

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.360.2023
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łoniów za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Łoniów** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2022 rok, uwzględniające:

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **informację** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) **informację** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) **informację o stanie mienia komunalnego** gminy Łoniów – stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łoniów

Nr RG 0050.360.2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	15
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	21
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.8. Wydatki majątkowe	23
2.9. Przychody.....	24
2.10. Rozchody	24
3. DANE TABELARYCZNE	25
3.1. Wykonanie dochodów	25
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	32

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	38
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	39
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	41
3.6. Wykonanie wydatków	42
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	55
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	67
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych – zadań rocznych.....	69
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	72
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	76
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	78
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	81
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	82
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	83
3.28. Należności, zaległości, nadpłaty	84

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łoniów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XXXIII / 185 / 2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łoniów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XXXIII / 185 / 2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 599 496,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 420 320,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 638 824,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 818 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 820 824,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łoniów 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 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Łoniów i 19 zarządzeniami Wójta Łoniów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RG 0050.260.2022	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXIV / 192 / 2022	0,00	0,00	81 036,85	43 057,00	37 979,85	0,00	0,00	0,00
3	RG 0050.264.2022	22 206,00	36 860,00	72 638,00	87 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RG 0050.268.2022	931 382,00	0,00	979 982,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXV/200 / 2022	416 709,00	0,00	2 301 469,00	35 309,08	2 068 959,09	219 508,17	0,00	0,00
6	XXXVI / 207 / 2022	17 369,00	0,00	422 974,00	405 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RG 0050. 270. 2022	582 503,38	0,00	606 837,38	24 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RG 0050.272.2022	109 279,03	0,00	210 896,03	101 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RG 0050. 274. 2022	24 009,40	0,00	98 752,78	74 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RG 0050.279.2022	39 106,00	0,00	39 545,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVII / 212 / 2022	457 348,00	8 000 000,00	493 149,56	8 035 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RG 0050. 297. 2022	58 083,00	0,00	203 133,00	145 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RG 0050.300.2022	58 310,00	0,00	64 810,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXVIII/218/2022	392 398,40	0,00	653 949,40	261 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RG. 0050. 310. 2022	62 680,00	0,00	71 680,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RG 0050. 317. 2022	332 388,00	0,00	336 292,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIX/227/2022	3 506 885,43	142 547,43	3 570 696,65	206 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RG 0050.321.2022	475 119,36	0,00	565 591,36	90 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RG 0050. 324.2022	2 067,00	0,00	2 315,77	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XL/ 232 / 2022	4 276 435,38	1 106 600,00	4 567 853,36	1 598 017,98	0,00	0,00	200 000,00	0,00
21	RG 0050.327.2022	8 237,80	0,00	52 237,80	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RG 0050.328.2022	10 496,00	34 824,00	63 996,00	88 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RG. 0050.332.2022	29 302,00	5 519,00	39 945,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLI / 236 / 2022	700 716,00	223 320,00	818 864,93	341 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RG 0050.341.2022	3 435,00	0,00	192 602,03	189 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLII / 248 / 2022	1 054 962,00	0,00	1 125 351,29	70 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RG 0050.342.2022	310,00	0,00	2 670,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RG 0050.344.2022	0,00	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 571 737,18	9 549 670,43	17 646 668,19	11 937 170,67	2 106 938,94	219 508,17	200 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 022 066,75 zł do kwoty 44 621 562,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 709 497,52 zł do kwoty 52 129 817,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 887 430,77 zł do kwoty 8 526 254,77 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 200 000,00 zł do kwoty 1 018 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łoniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 508 254,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 599 496,00	44 621 562,75	44 227 330,72	99,12%
Wydatki	46 420 320,00	52 129 817,52	44 182 736,55	84,76%
Wynik	-5 820 824,00	-7 508 254,77	44 594,17	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 227 330,72 zł, a ich realizacja stanowiła 99,12% planu wynoszącego 44 621 562,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 599 496,00	44 261 161,54	43 866 929,51	99,11%	99,19%
Dochody majątkowe	8 000 000,00	360 401,21	360 401,21	100,00%	0,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 599 496,00	44 621 562,75	44 227 330,72	99,12%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łoniów 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	14 227 210,00	13 985 863,04	13 983 127,90	99,98%	31,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 196,00	11 016 709,78	11 278 088,54	102,37%	25,50%
855	Rodzina	7 059 982,00	7 701 935,00	7 643 260,89	99,24%	17,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 842 397,00	5 603 075,59	95,90%	12,67%
852	Pomoc społeczna	1 382 785,00	2 693 805,26	2 558 159,58	94,96%	5,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 000,00	1 001 000,00	919 823,36	91,89%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	444 350,00	787 794,00	795 953,59	101,04%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	339 879,24	339 875,73	100,00%	0,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 200,00	456 200,00	273 777,83	60,01%	0,62%
750	Administracja publiczna	82 746,00	223 951,27	272 595,55	121,72%	0,62%

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 %)
720	Informatyka	0,00	223 320,00	223 320,00	100,00%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	178 581,16	174 206,44	97,55%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 100,00	95 100,00	103 785,75	109,13%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 400,00	34 213,12	66,56%	0,08%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 010,56	100,21%	0,01%
020	Leśnictwo	1 330,00	1 330,00	1 718,37	129,20%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40,92	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		40 599 496,00	44 621 562,75	44 227 330,72	99,12%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 866 929,51 zł, tj. w 99,11% w stosunku do planu wynoszącego 44 261 161,54 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 Łonów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 505 700,00	16 808 074,76	16 220 503,99	96,50%	36,98%
Subwencja ogólna	13 227 210,00	13 710 193,00	13 710 193,00	100,00%	31,25%
Udziały w PIT i CIT	4 016 780,00	6 905 198,57	6 905 198,57	100,00%	15,74%
Wpływy z podatków i opłat	3 903 416,00	4 238 511,21	4 517 853,62	106,59%	10,30%
Pozostałe dochody	2 946 390,00	2 599 184,00	2 513 180,33	96,69%	5,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 599 496,00	44 261 161,54	43 866 929,51	99,11%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 808 074,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 220 503,99 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 468 052,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 165 062,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 232 380,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 232 380,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 340 008,71 zł.

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

- Rodzina – 7 573 548,73 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 186 816,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 492 015,83 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 339 875,73 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 710 193,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 710 193,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 000 494,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 594 804,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 114 895,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 905 198,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 905 198,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 43 948,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 861 250,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 722 667,93 zł, co stanowi 108,65% realizacji planu wynoszącego 2 506 000,00 zł, w tym 2 288 414,01 zł od osób prawnych i 434 253,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 108 471,95 zł, w tym 66 968,99 zł od osób prawnych i 41 502,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 280 270,81 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 751 855,72 zł, co stanowi 97,45% realizacji planu wynoszącego 771 500,00 zł, w tym 10 782,00 zł od osób prawnych i 741 073,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 63 783,73 zł, w tym 491,00 zł od osób prawnych i 63 292,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 215 937,01 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 127,69 zł, co stanowi 102,13% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł, w tym 39 897,00 zł od osób prawnych i 14 230,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 888,15 zł, w tym 42,00 zł od osób prawnych i 1 846,15 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 339 448,56 zł, co stanowi 107,26% realizacji planu wynoszącego 316 487,00 zł, w tym 17 840,00 zł od osób prawnych i 321 608,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 84 369,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 84 369,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 266 175,48 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 131,78 zł, co stanowi 106,59% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 770,72 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 785,00 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 457,79 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 982,93 zł, co stanowi 106,36% realizacji planu wynoszącego 204 000,00 zł, w tym 318,00 zł od osób prawnych i 216 664,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 425,26 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 402,26 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 613,00 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 003,20 zł, co stanowi 33,04% realizacji planu wynoszącego 12 116,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 318 408,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 374 237,81 zł, co stanowi 117,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 141 310,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 773,73 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 51 608,21 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 20 504,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 16 387,66 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 599 184,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 513 180,33 zł, co stanowi 96,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łoniów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 847 279,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 918 619,07 zł;
 - Pozostała działalność – 310 772,59 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 244 131,90 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 195 703,50 zł;

- Przedszkola – 121 713,96 zł;
- Inne – 56 338,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 201 136,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160 611,44 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 15 357,86 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 12 400,99 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 3 711,07 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 006,52 zł;
 - Inne – 6 049,03 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 148 154,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 105 487,00 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 566,74 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 772,24 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 742,50 zł;
 - Pozostała działalność – 3 219,73 zł;
 - Inne – 366,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 130 401,41 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 104 109,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31 138,84 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 144,42 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 655,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 120,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 40,92 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łonów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 360 401,21 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 360 401,21 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 Łonów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	8 000 000,00	360 401,21	360 401,21	100,00%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000 000,00	360 401,21	360 401,21	100,00%	100,00%

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 360 401,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 360 401,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 223 320,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 97 081,21 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 182 736,55 zł, a ich realizacja wyniosła 84,76% planu wynoszącego 52 129 817,52 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 233 067,97	44 205 621,14	41 795 163,14	94,55%	94,60%
Wydatki majątkowe	14 187 252,03	7 924 196,38	2 387 573,41	30,13%	5,40%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 420 320,00	52 129 817,52	44 182 736,55	84,76%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 774 380,00	15 758 060,00	15 022 883,19	95,33%	34,00%
855	Rodzina	7 267 213,00	7 945 230,00	7 849 062,35	98,79%	17,76%
750	Administracja publiczna	5 706 287,03	5 852 788,40	5 699 512,81	97,38%	12,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 842 397,00	5 345 425,71	91,49%	12,10%
852	Pomoc społeczna	2 744 676,00	4 149 417,11	3 927 928,89	94,66%	8,89%
600	Transport i łączność	1 315 140,00	1 468 879,75	1 418 045,97	96,54%	3,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 852,80	1 325 581,64	1 311 865,19	98,97%	2,97%
757	Obsługa długu publicznego	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%	1,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 061,65	1 224 479,28	808 754,79	66,05%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 278,52	1 161 636,00	569 614,49	49,04%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 563 744,00	5 157 155,24	522 143,35	10,12%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	420 000,00	366 294,22	87,21%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	210 537,06	205 762,67	97,73%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	147 400,00	124 988,69	84,80%	0,28%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%	0,11%
710	Działalność usługowa	73 000,00	104 885,00	15 927,00	15,19%	0,04%
720	Informatyka	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%	0,02%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	5 950,04	5 950,04	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 420 320,00	52 129 817,52	44 182 736,55	84,76%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 795 163,14 zł, tj. w 94,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 205 621,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 726 380,00	15 678 060,00	14 943 243,25	95,31%	35,75%
855	Rodzina	7 267 213,00	7 945 230,00	7 849 062,35	98,79%	18,78%
750	Administracja publiczna	5 482 967,03	5 852 788,40	5 699 512,81	97,38%	13,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 842 397,00	5 345 425,71	91,49%	12,79%
852	Pomoc społeczna	2 592 676,00	3 934 837,26	3 718 339,37	94,50%	8,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 236,42	958 201,37	956 240,51	99,80%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%	1,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 000,00	903 288,57	649 827,11	71,94%	1,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	420 000,00	366 294,22	87,21%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 630,00	355 509,24	355 011,10	99,86%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 278,52	437 077,43	342 461,72	78,35%	0,82%
600	Transport i łączność	205 000,00	282 358,77	240 539,40	85,19%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	205 537,06	200 762,67	97,68%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	147 400,00	124 988,69	84,80%	0,30%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%	0,11%
710	Działalność usługowa	73 000,00	104 885,00	15 927,00	15,19%	0,04%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	5 950,04	5 950,04	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 233 067,97	44 205 621,14	41 795 163,14	94,55%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 509,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 011,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 135,37 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 15 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 135,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 875,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 879,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 333 214,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 660,82 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 294,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 366 294,22 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 191 435,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 858,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 096,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 195,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 707,81 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 358,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 539,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 222 833,19 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 237 358,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 660,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 379,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 793,75 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 706,21 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 706,21 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 988,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 084,99 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 142 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 102 751,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 933,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 903,70 zł, co stanowi 38,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 903,70 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 927,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 86 885,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 927,00 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 927,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 852 788,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 699 512,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 475,63 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 84 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 570,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 696,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 808,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 832,21 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 237 064,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 135,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 471,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 991,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,80 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 641 969,26 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 4 749 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 707 927,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 620,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 454 812,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 886,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 954,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 145,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 716,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 167,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 202,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 001,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 074,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 820,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 439,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 837,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 554,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 844,85 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 323,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 276,94 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 331,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324,00 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 59,32 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 500,31 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 53 940,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 350,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 047,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 004,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 596,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 501,63 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 474 567,93 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 497 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 745,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 353,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 118,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 219,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 160,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 010,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 464,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 418,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 078,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 049,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 610,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 283,52 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 167,47 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 230 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 149,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 445,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 764,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 737,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 597,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 597,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 077,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 461,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 208 631,47 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 219 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 093,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 179,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 737,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 499,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 693,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 448,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 557,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 880,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 544,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,52 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 891,84 zł, co stanowi 1,11% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,84 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 938,41 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 137 313,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 418,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 582,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 951,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 986,71 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 413,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 822 413,79 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 954 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 822 413,79 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 950,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 950,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 950,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 950,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 950,04 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 678 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 943 243,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 564 151,63 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 9 867 306,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 516 088,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165 711,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 072 989,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 392 722,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344 589,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 257,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 253 816,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 201,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 143,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 440,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 312,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 182,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 384,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 976,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 663,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 721,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 449,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 596,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705,52 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 365 616,08 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 403 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 124,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 493,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 176,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 154,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 768,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 899,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 821 487,32 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 1 910 783,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 923 041,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 589,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 022,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 104,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 879,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 524,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 115,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 099,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 042,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 728,77 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 546,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 489,12 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 203,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 185,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 154,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 547,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 433,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 426 605,18 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 511 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 163,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 701,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 143,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 799,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 022,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 774,86 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 186 665,29 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 196 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 307,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 438,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 312,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 377,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 556 976,19 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 598 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 050,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 782,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 893,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 562,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 901,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 247,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 456,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 537,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 941,24 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 941,24 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 572,00 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 53 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 047,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 525,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 908 890,83 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 976 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 665,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 341 491,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 114,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 095,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 453,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,00 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 13 755,99 zł, co stanowi 53,39% planu rocznego wynoszącego 25 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 995,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 613,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 742,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 964 793,34 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 1 011 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 688 967,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 538,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 885,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 240,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 942,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 606,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 612,22 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 786,40 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 43 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 268,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 518,24 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 943,00 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 77 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 926,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 817,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 537,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 762,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 530,00 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 530,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 196 532,67 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 200 837,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 297,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 186,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 683,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 850,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 514,66 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 934 837,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 718 339,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 82 779,73 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 779,73 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 437 926,80 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 439 796,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 914,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 708,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 051,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 980,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 871,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 113,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 640,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 810,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 104,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 878,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 122,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 801,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 771,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 722,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 477,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 462,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 776,58 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 33 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 776,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 639,97 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 78 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 639,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 362 330,02 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 372 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 362 330,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 793 009,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 804 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 455,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 696,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 716,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 968,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 405,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 630,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 780,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 551,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 409,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 147,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 643,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 512,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 469,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 326 249,95 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 333 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 759,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 990,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 604,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 666,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 391 435,50 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 394 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 391 435,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 219 191,82 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 1 394 241,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 819 011,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 370,00 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 50 401,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 352,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 804,99 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 24 606,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 196,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 479,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 169,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 945,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 176,14 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 842 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 345 425,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 345 425,71 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 5 842 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 075 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 172,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 644,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 923,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 204,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 166,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 566,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 566,40 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 65 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 47 566,40 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 945 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 849 062,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 964 276,91 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 986 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 930 339,40 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 20 519,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 300,00 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 3 804,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 877,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 514 906,37 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 4 579 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 343 009,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 208,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 805,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 060,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 630,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 668,00 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 1 509,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 427,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 811,63 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 59 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 782,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 612,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 612,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 150 700,26 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 152 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 700,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 156 909,68 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 162 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 156 909,68 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 288,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 827,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 374 763,56 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 458 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 419,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 323,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 216,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 804,31 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 939,52 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 14 988,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 345,52 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 330,00 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 248 794,03 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 279 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 166 642,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 151,76 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 135 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 201,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 240,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 701 219,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 701 219,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 701 219,73 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 196 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 196 200,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 820,78 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 60 781,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 731,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 089,23 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łoniów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 387 573,41 zł, tj. w 30,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 924 196,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łoniów 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	1 110 140,00	1 186 520,98	1 177 506,57	99,24%	49,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 616,38	367 380,27	355 624,68	96,80%	14,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	724 558,57	227 152,77	31,35%	9,51%
852	Pomoc społeczna	152 000,00	214 579,85	209 589,52	97,67%	8,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 549 114,00	4 801 646,00	167 132,25	3,48%	7,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 061,65	321 190,71	158 927,68	49,48%	6,66%
801	Oświata i wychowanie	48 000,00	80 000,00	79 639,94	99,55%	3,34%
720	Informatyka	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	223 320,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 187 252,03	7 924 196,38	2 387 573,41	30,13%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 476 254,77 zł, (co stanowi 75,96% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 407 295,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 068 959,09 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 018 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 018 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 018 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 018 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łoniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00	339 879,24	339 875,73	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	339 879,24	339 875,73	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	339 879,24	339 875,73	100,00%
020			Leśnictwo	1 330,00	1 330,00	1 718,37	129,20%
	02095		Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	1 718,37	129,20%
		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	1 330,00	1 330,00	1 718,37	129,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 000,00	1 001 000,00	919 823,36	91,89%
	40002		Dostarczanie wody	1 201 000,00	1 001 000,00	919 823,36	91,89%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 000 000,00	918 619,07	91,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 204,29	120,43%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 010,56	100,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 010,56	100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 010,56	100,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 100,00	95 100,00	103 785,75	109,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	90 100,00	99 978,64	110,96%
		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	90 000,00	90 000,00	98 458,68	109,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,96	19,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	3 807,11	76,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 807,11	76,14%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 %
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	223 320,00	223 320,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	223 320,00	223 320,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	223 320,00	223 320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 746,00	223 951,27	272 595,55	121,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 736,00	84 165,00	82 475,63	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 736,00	84 165,00	82 475,63	97,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810,00	132 486,27	182 503,68	137,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	116 286,27	160 611,44	138,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	8 120,00	193,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	13 772,24	114,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	516,24	258,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	445,24	445,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	71,00	71,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	178 581,16	174 206,44	97,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	138 581,16	134 206,44	96,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 219,73	3 219,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 361,43	130 986,71	96,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 196,00	11 016 709,78	11 278 088,54	102,37%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 131,78	106,59%
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	2 131,78	106,59%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 071 500,00	2 167 500,00	2 362 492,01	109,00%
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 076 000,00	2 288 414,01	110,23%

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	11 500,00	31 500,00	10 782,00	34,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	39 897,00	102,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 840,00	89,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	318,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 241,00	524,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 000,00	1 731 487,00	1 774 520,24	102,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	430 000,00	434 253,92	100,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	740 000,00	741 073,72	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	14 230,69	101,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	296 487,00	321 608,56	108,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 000,00	23 785,00	95,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	204 000,00	216 664,93	106,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	22 000,00	22 903,42	104,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 916,00	210 524,21	233 745,94	111,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 608,21	51 608,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 613,00	95,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 116,00	12 116,00	4 003,20	33,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 000,00	133 773,73	126,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	11 377,10	227,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	5 800,00	4 370,70	75,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 016 780,00	6 905 198,57	6 905 198,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 972 832,00	6 861 250,57	6 861 250,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 948,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 227 210,00	13 985 863,04	13 983 127,90	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 517 511,00	8 000 494,00	8 000 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 517 511,00	8 000 494,00	8 000 494,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 594 804,00	5 594 804,00	5 594 804,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 804,00	5 594 804,00	5 594 804,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	275 670,04	257 577,04	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	100 000,00	81 907,00	81,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 432,79	53 432,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 206,00	19 206,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 081,21	97 081,21	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	15 357,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 357,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 895,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 895,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	444 350,00	787 794,00	795 953,59	101,04%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	24 355,00	38 102,94	156,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	196,82	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	125,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 489,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 006,52	601,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 555,00	6 555,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 300,00	8 742,50	164,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 988,01	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80104		Przedszkola	65 250,00	245 133,00	279 109,22	113,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	20 504,00	136,69%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	93 843,00	121 713,96	129,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	556,26	556,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	295,00	196,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 540,00	135 540,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 782,00	70 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 782,00	70 782,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 569,53	114,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 569,53	114,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	377 000,00	377 000,00	337 013,50	89,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	141 310,00	117,76%
		0830	Wpływy z usług	257 000,00	257 000,00	195 703,50	76,15%
	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	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 934,00	43 786,40	99,66%
		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	43 934,00	43 786,40	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 382 785,00	2 693 805,26	2 558 159,58	94,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	442 320,00	430 796,80	429 419,57	99,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	2 842,00	56,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	1 480,77	211,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 320,00	424 596,80	424 596,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 811,00	40 811,00	40 797,89	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 811,00	40 811,00	40 689,97	99,70%
	85216		Zasilki stałe	313 657,00	378 916,00	368 442,51	97,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 112,49	101,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 657,00	372 916,00	362 330,02	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 324,00	122 458,00	130 358,99	106,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	12 400,99	275,58%
		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	2 293,00	8 872,00	8 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 031,00	109 086,00	109 086,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 354,00	182 483,00	197 835,13	108,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	41 437,82	165,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 354,00	156 983,00	155 482,00	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	915,31	183,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 107,00	292 634,00	292 634,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 107,00	292 634,00	292 634,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	196 380,00	1 211 972,46	1 066 894,91	88,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	979 592,46	834 168,46	85,15%
		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	181 032,02	214 218,28	214 218,28	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	15 347,98	18 161,72	18 161,72	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 842 397,00	5 603 075,59	95,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 842 397,00	5 603 075,59	95,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	112 500,00	310 772,59	276,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337 500,00	105 487,00	31,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 520,00	10 316,00	98,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 381 877,00	5 176 500,00	96,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 400,00	34 213,12	66,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 400,00	34 213,12	66,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 400,00	34 213,12	66,56%
855			Rodzina	7 059 982,00	7 701 935,00	7 643 260,89	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 073,00	2 969 073,00	2 963 866,07	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3 000,00	3 711,07	123,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	14 900,00	20 202,00	135,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 951 173,00	2 951 173,00	2 939 953,00	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 122,00	4 566 235,00	4 518 637,94	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 603,10	106,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	13 970,26	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 968 622,00	4 529 735,00	4 472 841,05	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	30 223,53	151,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	845,00	847,20	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,20	-
		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	845,00	845,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 200,00	456 200,00	273 777,83	60,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 200,00	300 200,00	251 126,60	83,65%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	244 131,90	81,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	392,96	196,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 601,74	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	16 566,74	78,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	16 566,74	78,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 084,49	60,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 084,49	60,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40,92	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25,12	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,12	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15,80	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,80	-
			Razem	40 599 496,00	44 621 562,75	44 227 330,72	99,12%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	339 879,24	339 875,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	339 879,24	339 875,73	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	339 879,24	339 875,73	100,00%
020			Leśnictwo	1 330,00	1 330,00	1 718,37	129,20%
	02095		Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	1 718,37	129,20%
		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	1 330,00	1 330,00	1 718,37	129,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 000,00	1 001 000,00	919 823,36	91,89%
	40002		Dostarczanie wody	1 201 000,00	1 001 000,00	919 823,36	91,89%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 000 000,00	918 619,07	91,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 204,29	120,43%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 010,56	100,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 010,56	100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 010,56	100,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 100,00	95 100,00	103 785,75	109,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	90 100,00	99 978,64	110,96%
		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	90 000,00	90 000,00	98 458,68	109,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	19,96	19,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	3 807,11	76,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 807,11	76,14%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 746,00	223 951,27	272 595,55	121,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 736,00	84 165,00	82 475,63	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 736,00	84 165,00	82 475,63	97,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810,00	132 486,27	182 503,68	137,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	116 286,27	160 611,44	138,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	8 120,00	193,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	13 772,24	114,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	516,24	258,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	445,24	445,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	71,00	71,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 581,16	134 206,44	96,84%
	75495		Pozostała działalność	0,00	138 581,16	134 206,44	96,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 219,73	3 219,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 361,43	130 986,71	96,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 196,00	11 016 709,78	11 278 088,54	102,37%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 131,78	106,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	2 131,78	106,59%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 071 500,00	2 167 500,00	2 362 492,01	109,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 076 000,00	2 288 414,01	110,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	31 500,00	10 782,00	34,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	39 897,00	102,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 840,00	89,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	318,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 241,00	524,10%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 000,00	1 731 487,00	1 774 520,24	102,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	430 000,00	434 253,92	100,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	740 000,00	741 073,72	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 000,00	14 230,69	101,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	296 487,00	321 608,56	108,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 000,00	23 785,00	95,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	204 000,00	216 664,93	106,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	22 000,00	22 903,42	104,11%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 916,00	210 524,21	233 745,94	111,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 608,21	51 608,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 613,00	95,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 116,00	12 116,00	4 003,20	33,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 000,00	133 773,73	126,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	11 377,10	227,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	5 800,00	4 370,70	75,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 016 780,00	6 905 198,57	6 905 198,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 972 832,00	6 861 250,57	6 861 250,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 948,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 227 210,00	13 888 781,83	13 886 046,69	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 517 511,00	8 000 494,00	8 000 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 517 511,00	8 000 494,00	8 000 494,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 594 804,00	5 594 804,00	5 594 804,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 804,00	5 594 804,00	5 594 804,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	178 588,83	160 495,83	89,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	100 000,00	81 907,00	81,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 432,79	53 432,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 206,00	19 206,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	15 357,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 357,86	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 895,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 895,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	444 350,00	787 794,00	795 953,59	101,04%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	24 355,00	38 102,94	156,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	196,82	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	125,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 489,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 006,52	601,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 555,00	6 555,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	5 300,00	8 742,50	164,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 988,01	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80104		Przedszkola	65 250,00	245 133,00	279 109,22	113,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	20 504,00	136,69%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	93 843,00	121 713,96	129,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	556,26	556,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	295,00	196,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 540,00	135 540,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 782,00	70 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 782,00	70 782,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 569,53	114,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 569,53	114,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	377 000,00	377 000,00	337 013,50	89,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	141 310,00	117,76%
		0830	Wpływy z usług	257 000,00	257 000,00	195 703,50	76,15%
	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	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 934,00	43 786,40	99,66%
		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	43 934,00	43 786,40	99,66%
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 382 785,00	2 693 805,26	2 558 159,58	94,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	442 320,00	430 796,80	429 419,57	99,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	2 842,00	56,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	1 480,77	211,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 320,00	424 596,80	424 596,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 811,00	40 811,00	40 797,89	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 811,00	40 811,00	40 689,97	99,70%
	85216		Zasilki stałe	313 657,00	378 916,00	368 442,51	97,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 112,49	101,87%

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)	313 657,00	372 916,00	362 330,02	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 324,00	122 458,00	130 358,99	106,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	12 400,99	275,58%
		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	2 293,00	8 872,00	8 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 031,00	109 086,00	109 086,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 354,00	182 483,00	197 835,13	108,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	41 437,82	165,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 354,00	156 983,00	155 482,00	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	915,31	183,06%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	234 107,00	292 634,00	292 634,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 107,00	292 634,00	292 634,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	196 380,00	1 211 972,46	1 066 894,91	88,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,45	-
		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	979 592,46	834 168,46	85,15%
		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	181 032,02	214 218,28	214 218,28	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	15 347,98	18 161,72	18 161,72	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 842 397,00	5 603 075,59	95,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 842 397,00	5 603 075,59	95,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	112 500,00	310 772,59	276,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337 500,00	105 487,00	31,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 520,00	10 316,00	98,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 381 877,00	5 176 500,00	96,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 400,00	34 213,12	66,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 400,00	34 213,12	66,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 400,00	34 213,12	66,56%
855			Rodzina	7 059 982,00	7 701 935,00	7 643 260,89	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 073,00	2 969 073,00	2 963 866,07	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	3 000,00	3 711,07	123,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	14 900,00	20 202,00	135,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 951 173,00	2 951 173,00	2 939 953,00	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 122,00	4 566 235,00	4 518 637,94	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 603,10	106,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	13 970,26	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 968 622,00	4 529 735,00	4 472 841,05	98,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	30 223,53	151,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	845,00	847,20	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,20	-
		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	845,00	845,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%
		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	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 200,00	456 200,00	273 777,83	60,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 200,00	300 200,00	251 126,60	83,65%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	244 131,90	81,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	392,96	196,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 601,74	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	16 566,74	78,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	16 566,74	78,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 084,49	60,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 084,49	60,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40,92	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25,12	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,12	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15,80	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,80	-
			Razem	32 599 496,00	44 261 161,54	43 866 929,51	99,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	223 320,00	223 320,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	223 320,00	223 320,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	223 320,00	223 320,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	97 081,21	97 081,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 081,21	97 081,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 081,21	97 081,21	100,00%
			Razem	8 000 000,00	360 401,21	360 401,21	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Loniów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 972 832,00	6 861 250,57	6 861 250,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 948,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 608,21	51 608,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	2 506 000,00	2 722 667,93	108,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	711 500,00	771 500,00	751 855,72	97,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	54 127,69	102,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	316 487,00	339 448,56	107,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	2 131,78	106,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 000,00	23 785,00	95,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 613,00	95,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 116,00	12 116,00	4 003,20	33,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 000,00	133 773,73	126,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	10 000,00	16 387,66	163,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	204 000,00	216 982,93	106,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	5 800,00	4 370,70	75,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	20 504,00	136,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	141 310,00	117,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 283,51	62,84%
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	96 330,00	96 330,00	104 109,16	108,08%
0830	Wpływy z usług	1 807 000,00	1 797 343,00	1 847 279,46	102,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	23 000,00	28 144,42	122,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 710,00	127 986,27	201 136,91	157,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 014 500,00	135 900,00	130 401,41	95,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	8 120,00	193,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 655,00	14 655,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	379 269,73	148 154,21	39,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 655 709,00	6 739 631,54	6 528 099,79	96,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 438,00	1 194 925,79	1 165 062,49	97,50%
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	181 032,02	214 218,28	214 218,28	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	15 347,98	18 161,72	18 161,72	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 951 173,00	2 951 173,00	2 939 953,00	99,62%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 087,43	160 508,71	97,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 381 877,00	5 176 500,00	96,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 500,00	31 138,84	151,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,92	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 227 210,00	13 710 193,00	13 710 193,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	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	223 320,00	223 320,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 081,21	97 081,21	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	40 599 496,00	44 621 562,75	44 227 330,72	99,12%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 972 832,00	6 861 250,57	6 861 250,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 948,00	43 948,00	43 948,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 608,21	51 608,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	2 506 000,00	2 722 667,93	108,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	711 500,00	771 500,00	751 855,72	97,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	54 127,69	102,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	316 487,00	339 448,56	107,26%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	2 131,78	106,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 000,00	23 785,00	95,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 613,00	95,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 116,00	12 116,00	4 003,20	33,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 000,00	133 773,73	126,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	10 000,00	16 387,66	163,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	204 000,00	216 982,93	106,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	5 800,00	4 370,70	75,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	20 504,00	136,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	141 310,00	117,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 283,51	62,84%
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	96 330,00	96 330,00	104 109,16	108,08%
0830	Wpływy z usług	1 807 000,00	1 797 343,00	1 847 279,46	102,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	23 000,00	28 144,42	122,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 710,00	127 986,27	201 136,91	157,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 014 500,00	135 900,00	130 401,41	95,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	8 120,00	193,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 655,00	14 655,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	379 269,73	148 154,21	39,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 500,00	31 138,84	151,90%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,92	-
	Razem	10 866 586,00	13 742 893,78	13 936 232,52	101,41%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Loniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 563 744,00	5 157 155,24	522 143,35	10,12%
	01030		Izby rolnicze	14 630,00	15 630,00	15 135,37	96,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 630,00	15 630,00	15 135,37	96,84%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 549 114,00	4 801 646,00	167 132,25	3,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 549 114,00	4 390 471,00	167 132,25	3,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	411 175,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	339 879,24	339 875,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,30	6 660,82	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	333 214,94	333 214,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	420 000,00	366 294,22	87,21%
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	420 000,00	366 294,22	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	67 096,04	95,85%
		4260	Zakup energii	150 000,00	208 000,00	191 435,79	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 707,81	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	31 195,70	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	100 000,00	68 858,88	68,86%
600			Transport i łączność	1 315 140,00	1 468 879,75	1 418 045,97	96,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 750,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	258 358,77	236 443,19	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	27 793,75	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	130 098,69	129 660,23	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 260,08	65 379,21	88,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	13 610,00	64,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 086 390,00	1 140 220,98	1 138 980,27	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 390,00	65 306,98	64 066,27	98,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 074 914,00	1 074 914,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	45 300,00	37 622,51	83,05%

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	20 000,00	20 000,00	12 706,21	63,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 300,00	24 916,30	98,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	147 400,00	124 988,69	84,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	142 400,00	123 084,99	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	102 751,82	85,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	13 933,17	87,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	1 903,70	38,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 903,70	38,07%
710			Działalność usługowa	73 000,00	104 885,00	15 927,00	15,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	86 885,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	86 885,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	15 927,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	927,00	30,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
	72095		Pozostała działalność	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
750			Administracja publiczna	5 706 287,03	5 852 788,40	5 699 512,81	97,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 736,00	84 165,00	82 475,63	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 174,00	67 260,00	65 570,63	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 367,00	10 696,00	10 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	401,00	401,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	237 064,37	232 832,21	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	229 064,37	226 135,89	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	233,80	23,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	991,50	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	5 471,02	91,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 738 310,00	4 749 718,00	4 641 969,26	97,73%
		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	60,00	59,32	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	20 500,00	18 820,22	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 200,00	2 725 360,22	2 707 927,68	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	179 000,00	178 954,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 300,00	475 699,73	463 620,45	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 404,00	51 204,54	43 001,09	83,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 000,00	6 323,00	79,04%

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	121 600,00	101 600,00	88 650,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	106 166,23	101 716,49	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 940,00	1 276,94	43,43%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	122 145,03	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	8 554,00	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	274 000,28	267 886,77	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	16 439,88	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	34 567,96	30 074,78	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	53 000,00	45 202,54	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 786,00	67 167,34	67 167,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	455 000,00	455 000,00	454 812,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 300,00	324,00	24,92%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00	900,00	331,00	36,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 153,00	10 837,50	82,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 098,70	7 844,85	77,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 320,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 940,03	53 940,03	45 500,31	84,35%
		4190	Nagrody konkursowe	940,03	940,03	501,63	53,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	13 047,46	93,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 596,93	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	20 350,29	81,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 004,00	83,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 701,00	497 301,00	474 567,93	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	334 600,00	327 745,03	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 549,00	20 219,49	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	58 000,00	56 353,70	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 010,21	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 500,00	15 160,34	97,81%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 049,01	69,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	805,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	35 118,44	92,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 078,70	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	283,52	14,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 418,00	80,60%

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	3 000,00	3 000,00	2 464,49	82,15%
	75095		Pozostała działalność	188 600,00	230 600,00	222 167,47	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	127 400,00	126 149,03	99,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	68 000,00	67 445,52	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 000,00	25 764,92	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	71,00	2,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	2 737,00	52,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 278,52	1 161 636,00	569 614,49	49,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796 734,00	901 870,95	393 738,42	43,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 400,00	21 693,70	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	3 890,00	3 880,92	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	432,44	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	62 600,00	62 093,40	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	31 179,88	97,44%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	28 499,70	79,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	5 557,00	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 550,00	18 448,86	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	544,55	54,46%
		4430	Różne opłaty i składki	27 224,00	31 224,00	30 737,50	98,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	150,00	113,52	75,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 106,95	25 106,95	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	657 000,00	160 000,00	24,35%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	891,84	1,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	396,84	1,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 505,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	19 544,52	179 765,05	174 984,23	97,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 374,72	121 000,00	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 544,52	1 952,00	1 951,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 418,00	5 418,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	986,71	986,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 451,62	42 045,82	99,04%
757			Obsługa długu publicznego	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%
758			Różne rozliczenia	48 000,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 774 380,00	15 758 060,00	15 022 883,19	95,33%
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 154,00	9 902 306,35	9 598 791,57	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 000,00	358 000,00	344 589,06	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	1 092 846,00	1 072 989,36	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	72 440,75	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 500,00	1 216 000,00	1 165 711,72	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	161 534,16	132 143,16	81,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 720,84	67 312,82	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	303 300,00	253 816,67	83,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	13 182,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	185 000,00	168 201,20	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	4 449,03	42,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 663,20	66,63%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	17 100,00	9 384,90	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 154,00	305 257,00	305 257,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	6 976,10	60,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 596,83	3 596,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 255 000,00	5 598 644,00	5 516 088,60	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	397 681,00	392 722,71	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,52	705,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 639,94	98,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 276,00	403 946,00	365 616,08	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 000,00	17 154,91	85,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	53 500,00	48 493,43	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	5 899,62	78,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 276,00	13 768,00	13 768,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 000,00	283 578,00	256 124,05	90,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 600,00	21 176,07	93,70%
	80104		Przedszkola	1 633 916,00	1 955 783,65	1 866 487,32	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	61 500,00	59 879,52	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	236 000,00	232 589,91	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 728,77	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	219 000,00	209 022,61	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	30 600,00	26 115,84	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 047,00	16 042,33	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	4 489,12	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 185,00	59,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	16 099,65	80,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	193 543,00	193 104,44	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 154,15	57,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	547,78	36,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	248,00	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 816,00	55 532,00	55 532,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 000,00	979 079,00	923 041,38	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	61 800,00	56 524,52	91,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433,00	433,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 546,65	7 546,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 591,00	511 604,00	426 605,18	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	25 500,00	24 143,46	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	65 200,00	62 701,07	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	10 100,00	7 774,86	76,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 291,00	18 022,00	18 022,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 000,00	368 782,00	294 163,90	79,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	19 799,89	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	213 150,00	196 289,00	186 665,29	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	153 000,00	146 307,39	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 312,60	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	24 600,00	22 438,91	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 700,00	2 377,39	88,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 451,00	598 451,00	556 976,19	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 700,00	67 782,00	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	4 247,28	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 902,00	17 901,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 550,00	1 537,38	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 948,00	46 562,21	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	54 900,00	52 893,83	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	395 888,03	359 050,20	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 050,00	941,24	89,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 050,00	941,24	89,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 960,00	53 960,00	24 572,00	45,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 512,00	24 512,00	8 525,00	34,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 448,00	29 448,00	16 047,00	54,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	983 604,00	976 230,00	908 890,83	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	440,00	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	429 000,00	412 665,59	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	31 095,56	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	105 700,00	98 114,22	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 700,00	8 453,92	66,57%
		4220	Zakup środków żywności	377 000,00	377 000,00	341 491,54	90,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
	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	19 002,00	25 765,00	13 755,99	53,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	405,31	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 300,00	1 539,46	46,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	1 240,00	219,83	17,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	15 012,00	7 995,54	53,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	2 000,00	742,85	37,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 893,00	1 011 842,00	964 793,34	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	53 800,00	43 240,81	80,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00	138 200,00	130 538,71	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	20 900,00	15 606,21	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 493,00	35 942,00	35 942,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	612,22	40,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 000,00	708 000,00	688 967,46	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	53 500,00	49 885,93	93,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 934,00	43 786,40	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 518,24	17 518,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 415,76	26 268,16	99,44%
	80195		Pozostała działalność	76 383,00	77 949,00	65 943,00	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 023,00	15 023,00	3 817,00	25,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 360,00	60 926,00	60 926,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	210 537,06	205 762,67	97,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 530,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	4 000,00	3 530,00	88,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	200 837,06	196 532,67	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00	38 240,00	35 186,90	92,02%
		4190	Nagrody konkursowe	6 343,00	11 158,00	10 514,66	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 700,00	21 683,37	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 620,00	18 883,40	18 850,36	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 797,00	110 855,66	110 297,38	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 744 676,00	4 149 417,11	3 927 928,89	94,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	74 000,00	83 000,00	82 779,73	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	83 000,00	82 779,73	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	467 320,00	439 796,80	437 926,80	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	667,57	667,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	229 914,51	229 914,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	39 051,33	39 051,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	5 640,04	5 640,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	477,92	477,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	99 708,35	99 708,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 810,22	4 810,22	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 980,32	12 980,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 113,00	9 871,54	9 871,54	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 000,00	12 830,00	91,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 878,78	2 878,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 822,88	2 122,88	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	462,00	462,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 113,08	9 113,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 801,10	1 801,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	722,16	722,16	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 811,00	78 211,00	73 639,97	94,16%
		3110	Świadczenia społeczne	74 811,00	78 211,00	73 639,97	94,16%
	85216		Zasilki stałe	313 657,00	372 916,00	362 330,02	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	313 657,00	372 916,00	362 330,02	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 144,00	804 727,00	793 009,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 147,90	78,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 293,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 870,00	456 646,00	456 636,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 820,00	29 819,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 969,00	38 968,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 106,00	87 561,00	87 561,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	12 458,00	11 160,97	89,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	731,00	390,64	53,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 810,00	6 800,00	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 072,00	15 630,33	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 800,00	1 512,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 031,00	92 419,00	89 716,27	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 000,00	14 780,40	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	24,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 294,00	16 406,00	16 405,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	469,00	93,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 409,00	73,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 643,12	68,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 781,00	333 410,00	326 249,95	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	37 604,00	37 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 672,00	32 133,00	31 666,27	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 690,00	1 229,88	45,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 625,00	219 992,00	214 759,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 729,00	40 991,00	40 990,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 178,00	394 801,00	391 435,50	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	390 178,00	394 801,00	391 435,50	99,15%
	85295		Pozostała działalność	466 953,00	1 608 821,31	1 428 781,34	88,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	51 605,00	50 401,00	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	963 000,00	819 011,13	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	12 535,00	12 000,00	95,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 587,77	25 442,92	95,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	74 734,55	69 237,08	92,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	2 158,46	2 066,40	95,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 927,00	5 731,26	96,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	12 897,00	12 398,82	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	307,00	294,00	95,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	992,00	955,20	96,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 873,00	1 696,38	90,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 396,89	89 114,77	88 838,27	99,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,11	7 556,23	7 531,73	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 592,00	1 994,53	43,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,15	21 949,68	21 949,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,85	1 861,00	1 860,91	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	115 120,06	49 846,74	40 885,69	82,02%
		4229	Zakup środków żywności	9 759,94	4 225,26	3 466,31	82,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 843,69	15 191,09	15 191,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	156,31	1 287,91	1 287,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 364,00	2 176,14	92,05%

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	0,00	1 000,00	633,00	63,30%
		4437	Różne opłaty i składki	4 609,23	4 609,23	4 181,95	90,73%
		4439	Różne opłaty i składki	390,77	390,77	354,55	90,73%
		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	25 500,00	24 606,00	96,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	136,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 839,92	149 329,33	149 329,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 160,08	65 250,52	60 260,19	92,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 842 397,00	5 345 425,71	91,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 842 397,00	5 345 425,71	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 276 350,00	5 075 000,00	96,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 328,00	10 124,00	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 644,00	47 644,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 204,00	8 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365 013,00	182 172,70	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 500,00	18 923,01	14,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%
855			Rodzina	7 267 213,00	7 945 230,00	7 849 062,35	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 073,00	2 986 073,00	2 964 276,91	99,27%
		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	4 500,00	24 900,00	20 519,00	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 435,00	2 941 435,00	2 930 339,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	178,85	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 002,00	877,75	87,60%
		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	400,00	10 000,00	3 804,91	38,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 048,00	4 579 261,00	4 514 906,37	98,59%
		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	10 000,00	17 000,00	13 630,06	80,18%
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 564,00	4 397 426,00	4 343 009,78	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 103,00	102 457,00	101 208,51	98,78%

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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 066,00	18 805,00	18 805,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 674,00	2 668,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 911,00	17 060,76	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 600,00	1 509,26	26,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 427,00	79,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	845,00	845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845,00	845,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	49 065,00	59 029,00	56 811,63	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	50 000,00	47 782,63	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	7 904,00	7 904,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 240,00	152 240,00	150 700,26	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 240,00	152 240,00	150 700,26	98,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 061,65	1 224 479,28	808 754,79	66,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	529 940,00	442 106,06	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 000,00	23 216,14	70,35%
		4260	Zakup energii	99 000,00	150 000,00	102 323,73	68,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 804,31	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	261 000,00	237 419,38	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 440,00	52 890,00	92,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 452,50	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 546,00	35 546,00	15 000,00	42,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 546,00	20 546,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	14 988,57	10 939,52	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 345,52	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 988,57	6 594,00	66,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 515,65	371 004,71	340 379,21	91,75%
		4260	Zakup energii	178 000,00	182 000,00	166 642,27	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 300,00	82 151,76	84,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 515,65	91 704,71	91 585,18	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 852,80	1 325 581,64	1 311 865,19	98,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 000,00	701 219,73	701 219,73	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00	701 219,73	701 219,73	100,00%
	92116		Biblioteki	147 000,00	196 200,00	196 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	196 200,00	196 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	444 852,80	428 161,91	414 445,46	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 531,61	36 815,94	36 731,55	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 704,81	23 965,70	22 089,23	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 616,38	367 380,27	355 624,68	96,80%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	46 420 320,00	52 129 817,52	44 182 736,55	84,76%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łoniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 630,00	355 509,24	355 011,10	99,86%
	01030		Izby rolnicze	14 630,00	15 630,00	15 135,37	96,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 630,00	15 630,00	15 135,37	96,84%
	01095		Pozostała działalność	0,00	339 879,24	339 875,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,30	6 660,82	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	333 214,94	333 214,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	420 000,00	366 294,22	87,21%
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	420 000,00	366 294,22	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	67 096,04	95,85%
		4260	Zakup energii	150 000,00	208 000,00	191 435,79	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 707,81	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	31 195,70	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	100 000,00	68 858,88	68,86%
600			Transport i łączność	205 000,00	282 358,77	240 539,40	85,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	237 358,77	222 833,19	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 000,00	27 793,75	84,22%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	130 098,69	129 660,23	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 260,08	65 379,21	88,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	12 706,21	63,53%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 706,21	63,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	147 400,00	124 988,69	84,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	142 400,00	123 084,99	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	102 751,82	85,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	13 933,17	87,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	1 903,70	38,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 903,70	38,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	73 000,00	104 885,00	15 927,00	15,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	86 885,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	86 885,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	15 927,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	927,00	30,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 482 967,03	5 852 788,40	5 699 512,81	97,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 736,00	84 165,00	82 475,63	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 174,00	67 260,00	65 570,63	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	5 808,00	5 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 367,00	10 696,00	10 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	401,00	401,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	237 064,37	232 832,21	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	229 064,37	226 135,89	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	233,80	23,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	991,50	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00	5 471,02	91,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 990,00	4 749 718,00	4 641 969,26	97,73%
		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	60,00	59,32	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	20 500,00	18 820,22	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 200,00	2 725 360,22	2 707 927,68	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	179 000,00	178 954,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 300,00	475 699,73	463 620,45	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 404,00	51 204,54	43 001,09	83,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 000,00	6 323,00	79,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	101 600,00	88 650,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	106 166,23	101 716,49	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 940,00	1 276,94	43,43%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	122 145,03	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	8 554,00	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	274 000,28	267 886,77	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	16 439,88	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	34 567,96	30 074,78	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	53 000,00	45 202,54	85,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 786,00	67 167,34	67 167,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	455 000,00	455 000,00	454 812,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 300,00	324,00	24,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00	900,00	331,00	36,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 153,00	10 837,50	82,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 098,70	7 844,85	77,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 940,03	53 940,03	45 500,31	84,35%
		4190	Nagrody konkursowe	940,03	940,03	501,63	53,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	13 047,46	93,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 596,93	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	20 350,29	81,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 004,00	83,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 701,00	497 301,00	474 567,93	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	334 600,00	327 745,03	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 549,00	20 219,49	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	58 000,00	56 353,70	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 010,21	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 500,00	15 160,34	97,81%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 049,01	69,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	805,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	35 118,44	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 078,70	83,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	283,52	14,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 418,00	80,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 464,49	82,15%
	75095		Pozostała działalność	188 600,00	230 600,00	222 167,47	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	127 400,00	126 149,03	99,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	68 000,00	67 445,52	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 000,00	25 764,92	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	71,00	2,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	2 737,00	52,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 278,52	437 077,43	342 461,72	78,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 734,00	219 764,00	208 631,47	94,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 450,00	5 450,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 400,00	21 693,70	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	3 890,00	3 880,92	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	432,44	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	62 600,00	62 093,40	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	31 179,88	97,44%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	28 499,70	79,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	5 557,00	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 550,00	18 448,86	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	544,55	54,46%
		4430	Różne opłaty i składki	27 224,00	31 224,00	30 737,50	98,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	150,00	113,52	75,68%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	891,84	1,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	396,84	1,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 505,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	19 544,52	137 313,43	132 938,41	96,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 374,72	121 000,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 544,52	1 952,00	1 951,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 418,00	5 418,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	986,71	986,71	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	458 090,00	954 704,00	822 413,79	86,14%
758			Różne rozliczenia	48 000,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 950,04	5 950,04	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 726 380,00	15 678 060,00	14 943 243,25	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 154,00	9 867 306,35	9 564 151,63	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 000,00	358 000,00	344 589,06	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	1 092 846,00	1 072 989,36	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	72 440,75	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 500,00	1 216 000,00	1 165 711,72	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	161 534,16	132 143,16	81,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 720,84	67 312,82	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	303 300,00	253 816,67	83,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	13 182,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	185 000,00	168 201,20	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	4 449,03	42,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 663,20	66,63%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	17 100,00	9 384,90	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 154,00	305 257,00	305 257,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	6 976,10	60,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 596,83	3 596,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 255 000,00	5 598 644,00	5 516 088,60	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	397 681,00	392 722,71	98,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,52	705,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 276,00	403 946,00	365 616,08	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 000,00	17 154,91	85,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	53 500,00	48 493,43	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	5 899,62	78,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 276,00	13 768,00	13 768,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 000,00	283 578,00	256 124,05	90,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 600,00	21 176,07	93,70%
	80104		Przedszkola	1 585 916,00	1 910 783,65	1 821 487,32	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	61 500,00	59 879,52	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	236 000,00	232 589,91	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 728,77	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	219 000,00	209 022,61	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	30 600,00	26 115,84	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 047,00	16 042,33	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	4 489,12	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 185,00	59,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	16 099,65	80,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	193 543,00	193 104,44	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 154,15	57,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	547,78	36,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	248,00	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 816,00	55 532,00	55 532,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 000,00	979 079,00	923 041,38	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	61 800,00	56 524,52	91,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433,00	433,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 546,65	7 546,30	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 591,00	511 604,00	426 605,18	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	25 500,00	24 143,46	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	65 200,00	62 701,07	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	10 100,00	7 774,86	76,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 291,00	18 022,00	18 022,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 000,00	368 782,00	294 163,90	79,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	19 799,89	82,50%
	80107		Świetlice szkolne	213 150,00	196 289,00	186 665,29	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	153 000,00	146 307,39	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 312,60	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	24 600,00	22 438,91	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 700,00	2 377,39	88,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 451,00	598 451,00	556 976,19	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 700,00	67 782,00	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	4 247,28	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 902,00	17 901,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 550,00	1 537,38	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	46 948,00	46 562,21	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	54 900,00	52 893,83	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	395 888,03	359 050,20	90,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 050,00	941,24	89,64%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 050,00	941,24	89,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 960,00	53 960,00	24 572,00	45,54%

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	24 512,00	24 512,00	8 525,00	34,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 448,00	29 448,00	16 047,00	54,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	983 604,00	976 230,00	908 890,83	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	440,00	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	429 000,00	412 665,59	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	31 095,56	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	105 700,00	98 114,22	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 700,00	8 453,92	66,57%
		4220	Zakup środków żywności	377 000,00	377 000,00	341 491,54	90,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
	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	19 002,00	25 765,00	13 755,99	53,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	405,31	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 300,00	1 539,46	46,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	1 240,00	219,83	17,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	2 613,00	2 613,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	15 012,00	7 995,54	53,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	2 000,00	742,85	37,14%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 893,00	1 011 842,00	964 793,34	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	53 800,00	43 240,81	80,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00	138 200,00	130 538,71	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	20 900,00	15 606,21	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 493,00	35 942,00	35 942,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	612,22	40,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 000,00	708 000,00	688 967,46	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	53 500,00	49 885,93	93,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 934,00	43 786,40	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 518,24	17 518,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 415,76	26 268,16	99,44%
	80195		Pozostała działalność	76 383,00	77 949,00	65 943,00	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 023,00	15 023,00	3 817,00	25,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 360,00	60 926,00	60 926,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	205 537,06	200 762,67	97,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 530,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	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	3 460,00	4 000,00	3 530,00	88,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	200 837,06	196 532,67	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00	38 240,00	35 186,90	92,02%
		4190	Nagrody konkursowe	6 343,00	11 158,00	10 514,66	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 700,00	21 683,37	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 620,00	18 883,40	18 850,36	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 797,00	110 855,66	110 297,38	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 592 676,00	3 934 837,26	3 718 339,37	94,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	74 000,00	83 000,00	82 779,73	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	83 000,00	82 779,73	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	467 320,00	439 796,80	437 926,80	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	667,57	667,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	229 914,51	229 914,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	39 051,33	39 051,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 292,00	5 640,04	5 640,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	477,92	477,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	99 708,35	99 708,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 810,22	4 810,22	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 980,32	12 980,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 113,00	9 871,54	9 871,54	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 000,00	12 830,00	91,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 878,78	2 878,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 822,88	2 122,88	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	462,00	462,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 113,08	9 113,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 801,10	1 801,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	722,16	722,16	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 832,00	33 734,00	31 776,58	94,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 811,00	78 211,00	73 639,97	94,16%

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	74 811,00	78 211,00	73 639,97	94,16%
	85216		Zasilki stałe	313 657,00	372 916,00	362 330,02	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	313 657,00	372 916,00	362 330,02	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 144,00	804 727,00	793 009,00	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 147,90	78,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 293,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 870,00	456 646,00	456 636,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 820,00	29 819,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 969,00	38 968,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 106,00	87 561,00	87 561,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	12 458,00	11 160,97	89,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	731,00	390,64	53,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 810,00	6 800,00	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 072,00	15 630,33	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 800,00	1 512,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 031,00	92 419,00	89 716,27	97,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 000,00	14 780,40	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	24,00	12,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 294,00	16 406,00	16 405,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	469,00	93,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 409,00	73,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 643,12	68,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 781,00	333 410,00	326 249,95	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	37 604,00	37 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 672,00	32 133,00	31 666,27	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	2 690,00	1 229,88	45,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 625,00	219 992,00	214 759,00	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 729,00	40 991,00	40 990,80	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	390 178,00	394 801,00	391 435,50	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	390 178,00	394 801,00	391 435,50	99,15%
	85295		Pozostała działalność	314 953,00	1 394 241,46	1 219 191,82	87,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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	51 605,00	50 401,00	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	963 000,00	819 011,13	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	12 535,00	12 000,00	95,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 587,77	25 442,92	95,69%

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	72 480,00	74 734,55	69 237,08	92,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	2 158,46	2 066,40	95,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 927,00	5 731,26	96,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	12 897,00	12 398,82	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	307,00	294,00	95,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	992,00	955,20	96,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 873,00	1 696,38	90,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 396,89	89 114,77	88 838,27	99,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,11	7 556,23	7 531,73	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 592,00	1 994,53	43,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,15	21 949,68	21 949,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,85	1 861,00	1 860,91	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	115 120,06	49 846,74	40 885,69	82,02%
		4229	Zakup środków żywności	9 759,94	4 225,26	3 466,31	82,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 843,69	15 191,09	15 191,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	156,31	1 287,91	1 287,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 364,00	2 176,14	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	633,00	63,30%
		4437	Różne opłaty i składki	4 609,23	4 609,23	4 181,95	90,73%
		4439	Różne opłaty i składki	390,77	390,77	354,55	90,73%
		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	25 500,00	24 606,00	96,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	136,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 842 397,00	5 345 425,71	91,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 842 397,00	5 345 425,71	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 276 350,00	5 075 000,00	96,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 328,00	10 124,00	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 644,00	47 644,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 204,00	8 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365 013,00	182 172,70	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 500,00	18 923,01	14,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	65 800,00	47 566,40	72,29%
855			Rodzina	7 267 213,00	7 945 230,00	7 849 062,35	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 956 073,00	2 986 073,00	2 964 276,91	99,27%
		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	4 500,00	24 900,00	20 519,00	82,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 435,00	2 941 435,00	2 930 339,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	178,85	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 002,00	877,75	87,60%
		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	400,00	10 000,00	3 804,91	38,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 048,00	4 579 261,00	4 514 906,37	98,59%
		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	10 000,00	17 000,00	13 630,06	80,18%
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 564,00	4 397 426,00	4 343 009,78	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 103,00	102 457,00	101 208,51	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 066,00	18 805,00	18 805,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 674,00	2 668,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 911,00	17 060,76	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 600,00	1 509,26	26,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 427,00	79,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	845,00	845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	845,00	845,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	49 065,00	59 029,00	56 811,63	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	50 000,00	47 782,63	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	7 904,00	7 904,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 240,00	152 240,00	150 700,26	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 240,00	152 240,00	150 700,26	98,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 787,00	162 782,00	156 909,68	96,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 000,00	903 288,57	649 827,11	71,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	458 000,00	374 763,56	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 000,00	23 216,14	70,35%
		4260	Zakup energii	99 000,00	150 000,00	102 323,73	68,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 804,31	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	261 000,00	237 419,38	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	14 988,57	10 939,52	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 345,52	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 988,57	6 594,00	66,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	279 300,00	248 794,03	89,08%
		4260	Zakup energii	178 000,00	182 000,00	166 642,27	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 300,00	82 151,76	84,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 236,42	958 201,37	956 240,51	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 000,00	701 219,73	701 219,73	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00	701 219,73	701 219,73	100,00%
	92116		Biblioteki	147 000,00	196 200,00	196 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	196 200,00	196 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 236,42	60 781,64	58 820,78	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 531,61	36 815,94	36 731,55	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 704,81	23 965,70	22 089,23	92,17%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	32 233 067,97	44 205 621,14	41 795 163,14	94,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łoniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 549 114,00	4 801 646,00	167 132,25	3,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 549 114,00	4 801 646,00	167 132,25	3,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 549 114,00	4 390 471,00	167 132,25	3,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	411 175,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 110 140,00	1 186 520,98	1 177 506,57	99,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 750,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 750,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 000,00	13 610,00	64,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	13 610,00	64,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 086 390,00	1 140 220,98	1 138 980,27	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 390,00	65 306,98	64 066,27	98,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 074 914,00	1 074 914,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	25 300,00	24 916,30	98,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 300,00	24 916,30	98,48%
720			Informatyka	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
	72095		Pozostała działalność	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
750			Administracja publiczna	223 320,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 320,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 320,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	724 558,57	227 152,77	31,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	682 106,95	185 106,95	27,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 106,95	25 106,95	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	657 000,00	160 000,00	24,35%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 451,62	42 045,82	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 451,62	42 045,82	99,04%
801			Oświata i wychowanie	48 000,00	80 000,00	79 639,94	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	34 639,94	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 639,94	98,97%
	80104		Przedszkola	48 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	152 000,00	214 579,85	209 589,52	97,67%
	85295		Pozostała działalność	152 000,00	214 579,85	209 589,52	97,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 839,92	149 329,33	149 329,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 160,08	65 250,52	60 260,19	92,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 061,65	321 190,71	158 927,68	49,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	71 940,00	67 342,50	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 440,00	52 890,00	92,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 452,50	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 546,00	20 546,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 546,00	20 546,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 515,65	91 704,71	91 585,18	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 515,65	91 704,71	91 585,18	99,87%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 616,38	367 380,27	355 624,68	96,80%
	92195		Pozostała działalność	354 616,38	367 380,27	355 624,68	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 616,38	367 380,27	355 624,68	96,80%
			Razem	14 187 252,03	7 924 196,38	2 387 573,41	30,13%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZADAŃ ROCZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na 31.12.2022r.	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w %	Uwagi
1.	010	01044	Modernizacja studni głębinowej na ujęciu w Ruszczy	11 000,00	Urząd Gminy w Łoniowie	10 793,25	98,12	Inwestycja zakończona
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łoniowie	14 500,00	Urząd Gminy w Łoniowie	13 610,00	93,86	Inwestycja zakończona
3.	600	60016	Budowa drogi na działce nr ewidencyjny 210/57	6 500,00	Urząd Gminy w Łoniowie	0,00	0,00	Inwestycja zakończona
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skwirzowa (działka nr ewidencyjny 87 obręb Skwirzowa)	14 050,00	Urząd Gminy w Łoniowie	13 049,69	92,88	Inwestycja zakończona
5.	600	60095	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Piaseczno	25 300,00	Urząd Gminy w Łoniowie	24 916,30	98,48	Inwestycja zakończona
6.	720	72095	Cyfrowa gmina	223 320,00	Urząd Gminy w Łoniowie	7 000,00	3,13	Inwestycja w trakcie realizacji
7.	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego do samochodu dla OSP Chodków	25 106,95	Urząd Gminy w Łoniowie	25 106,95	100,00	Inwestycja zakończona
8.	754	75495	Modernizacja pompy p.poż w sołectwie Łoniów Kolonia	23 251,62	Urząd Gminy w Łoniowie	23 250,00	99,99	Inwestycja zakończona
9.	754	75495	Wykopanie studni głębinowej dla celów p.poż w sołectwie Skrzypaczowice	19 200,00	Urząd Gminy w Łoniowie	18 795,82	97,89	Inwestycja zakończona
10.	801	80101	Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej w Sulisławicach	35 000,00	Szkoła Podstawowa w Sulisławicach	34 639,94	98,97	Inwestycja zakończona
11.	801	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Łoniowie	45 000,00	Urząd Gminy w Łoniowie	45 000,00	100,00	Inwestycja zakończona
12.	900	90001	Modernizacja piaskownika	57 440,00	Urząd Gminy w Łoniowie	52 890,00	92,08	Inwestycja zakończona
13.	900	90001	Zakup pompy do osadu	14 500,00	Urząd Gminy w Łoniowie	14 452,50	99,67	Inwestycja zakończona
14.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łoniów, Skwirzowa,	91 704,71	Urząd Gminy w Łoniowie	91 585,18	99,87	Inwestycja zakończona

			Sulisławice, Świniary Stare, Trzebiesławice, Wojcieszce					
15.	921	92195	Rozbudowa i wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Bazowie	17 251,17	Urząd Gminy w Łoniowie	17 250,49	99,99	Inwestycja zakończona
16.	921	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem w miejscowości Bogoria	29 249,83	Urząd Gminy w Łoniowie	29 249,47	99,99	Inwestycja zakończona
17.	921	92195	Rozbudowa i wyposażenie altany w Chodkowie Nowym	17 495,90	Urząd Gminy w Łoniowie	17 435,00	99,65	Inwestycja zakończona
18.	921	92195	Zakup elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gieraszwicach	15 000,00	Urząd Gminy w Łoniowie	15 000,00	100,00	Inwestycja zakończona
19.	921	92195	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy	19 391,97	Urząd Gminy w Łoniowie	19 390,00	99,99	Inwestycja zakończona
20.	921	92195	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jeziory	15 849,53	Urząd Gminy w Łoniowie	15 849,00	99,99	Inwestycja zakończona
21.	921	92195	Rozbudowa i wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w miejscowości Kępa Nagnajewska	11 995,61	Urząd Gminy w Łoniowie	11 995,57	99,99	Inwestycja zakończona
22.	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowia Góra	30 070,41	Urząd Gminy w Łoniowie	20 955,70	69,69	Inwestycja zakończona
23.	921	92195	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego na cele sołectwa w miejscowości Łążek	19 544,52	Urząd Gminy w Łoniowie	19 520,53	99,88	Inwestycja zakończona
24.	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka	18 266,63	Urząd Gminy w Łoniowie	18 266,60	99,99	Inwestycja zakończona
25.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piaseczno	10 600,00	Urząd Gminy w Łoniowie	8 648,02	81,58	Inwestycja zakończona
26.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Przewłoka	12 299,79	Urząd Gminy w Łoniowie	12 290,00	99,92	Inwestycja zakończona
27.	921	92195	Zakup elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ruszcza Kolonia	13 650,00	Urząd Gminy w Łoniowie	13 650,00	100,00	Inwestycja zakończona

28.	921	92195	Zakup i montaż elementów zabawowych w raz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ruszcza Płaszczyzna	12 300,00	Urząd Gminy w Łoniowie	12 300,00	100,00	Inwestycja zakończona
29.	921	92195	Zakup i montaż elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skwirzowa	10 182,08	Urząd Gminy w Łoniowie	9 999,00	98,20	Inwestycja zakończona
30.	921	92195	Modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Suliszów	17 560,00	Urząd Gminy w Łoniowie	17 560,00	100,00	Inwestycja zakończona
31.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świniary Nowe	10 511,76	Urząd Gminy w Łoniowie	10 121,00	96,28	Inwestycja zakończona
32.	921	92195	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego w miejscowości Świniary Stare	23 949,83	Urząd Gminy w Łoniowie	23 949,33	99,99	Inwestycja zakończona
33.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wnorów	18 209,61	Urząd Gminy w Łoniowie	18 200,00	99,94	Inwestycja zakończona
34.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Gierszowska	20 539,00	Urząd Gminy w Łoniowie	20 537,54	99,99	Inwestycja zakończona
35.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawidza	12 057,82	Urząd Gminy w Łoniowie	12 057,43	99,99	Inwestycja zakończona
36.	921	92195	Zakup i montaż elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Królewice	11 404,81	Urząd Gminy w Łoniowie	11 400,00	99,96	Inwestycja zakończona
			Razem	973 253,55		730 714,31	75,08	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łoniów 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			24 805 536,98	3 992 934,15	13 635 124,00	7 957 362,83	2 719 931,53	34,18	27,06
1.a	- wydatki bieżące			4 928 416,00	1 796 210,00	823 870,00	1 738 966,00	1 228 072,43	70,62	61,36
1.b	- wydatki majątkowe			19 877 120,98	2 196 724,15	12 811 254,00	6 218 396,83	1 491 859,10	23,99	18,56
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.):			2 758 495,00	2 019 229,15	435 180,00	569 445,85	545 944,03	95,87	92,99
1.1.1	- wydatki bieżące			524 686,00	0,00	283 180,00	354 866,00	336 354,51	94,78	64,11
1.1.1.1	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295,85219 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych	2019	2023	524 686,00	0,00	283 180,00	354 866,00	336 354,51	94,78	64,11
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 233 809,00	2 019 229,15	152 000,00	214 579,85	209 589,52	97,67	99,78
1.1.2.1	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	2019	2022	2 233 809,00	2 019 229,15	152 000,00	214 579,85	209 589,52	97,67	99,78
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):			22 047 041,98	1 973 705,00	13 199 944,00	7 387 916,98	2 173 987,50	29,43	18,81
1.3.1	- wydatki bieżące			4 403 730,00	1 796 210,00	540 690,00	1 384 100,00	891 717,92	64,43	61,04
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	2015	2024	2 622 450,00	1 664 450,00	300 000,00	458 000,00	374 764,56	81,83	77,76
1.3.1.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów "Skrzypaczowice, Piaseczno - zbiornik" Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	2021	2022	49 200,00	0,00	24 600,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Zmiana nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łonów Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	2021	2022	36 900,00	0,00	18 450,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów w latach 2021 - 2022 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Łonów	2021	2022	329 480,00	131 760,00	197 640,00	197 720,00	197 616,97	99,95	99,97
1.3.1.5	Dowóz uczniów w latach 2022-2023 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkół dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łonów	2022	2023	465 700,00	0,00	0,00	192 280,00	160 726,68	83,59	34,51
1.3.1.6	Dystrybucja i sprzedaż węgla przez gminę Rozdział 85395 - Realizacja preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców Gminy Łonów	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	158 609,71	35,25	17,62
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 643 311,98	177 495,00	12 659 254,00	6 003 816,98	1 282 269,58	21,36	8,27
1.3.2.1	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Łonów - w miejscowości Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łonów	2020	2022	100 999,62	0,00	110 769,00	100 999,62	100 999,62	100,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w miejscowościach Chodków Nowy, Łonów, Jasienica, Świniary Skrzypaczewice i Piaseczno Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Łonów	2020	2022	583 729,15	7 500,00	595 006,00	576 229,15	576 229,15	100,00	100,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w miejscowościach Królevice, Sulisławice, Gieraszwowice i Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łonów	2020	2022	364 614,68	2 500,00	380 615,00	362 114,68	362 114,68	100,00	100,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łonów Rozdział 01044 - Podniesienie infrastruktury sanitacyjnej w gminie	2021	2023	545 627,00	33 825,00	11 549 114,00	511 802,00	10 584,00	2,07	8,14
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łonów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie.	2021	2022	492 514,00	133 670,00	0,00	358 844,00	6 765,00	1,89	28,51
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Łonów - w miejscowości Łonów Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2022	86 827,53	0,00	0,00	86 827,53	86 587,13	99,72	99,72
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łonów w miejscowościach Bogoria i Wnorów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy.	2021	2024	12 320 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	138 990,00	3,55	1,13
1.3.2.8	Budowa Centrum dydaktyczno-ekologicznego w Świniarach Nowych Rozdział 90095 - Ochrona środowiska naturalnego	2022	2024	3 149 000,00	0,00	0,00	87 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poprzez szerzenie wiedzy z zakresu ekologii na terenie Gminy Łoniów							0,00	0,00	0,00

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

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			
720			Informatyka	0,00	223 320,00	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
	72095		Pozostała działalność	0,00	223 320,00	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 320,00	0,00	223 320,00	7 000,00	3,13%
852			Pomoc społeczna	435 180,00	222 500,99	88 235,14	569 445,85	545 944,03	95,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 686,00	0,00	35 686,00	35 344,89	99,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 820,00	0,00	29 820,00	29 819,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 135,00	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	731,00	0,00	731,00	390,64	53,44%
	85295		Pozostała działalność	435 180,00	186 814,99	88 235,14	533 759,85	510 599,14	95,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 587,77	0,00	26 587,77	25 442,92	95,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	2 254,55	0,00	74 734,55	69 237,08	92,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 927,00	0,00	5 927,00	5 731,26	96,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	503,00	0,00	12 897,00	12 398,82	96,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	992,00	0,00	992,00	955,20	96,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	83,00	0,00	1 873,00	1 696,38	90,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 396,89	42 408,88	1 691,00	89 114,77	88 838,27	99,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 103,11	3 596,12	143,00	7 556,23	7 531,73	99,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,15	20 171,53	9 284,00	21 949,68	21 949,55	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,85	1 710,15	787,00	1 861,00	1 860,91	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	115 120,06	0,00	65 273,32	49 846,74	40 885,69	82,02%
		4229	Zakup środków żywności	9 759,94	0,00	5 534,68	4 225,26	3 466,31	82,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 843,69	13 347,40	0,00	15 191,09	15 191,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	156,31	1 131,60	0,00	1 287,91	1 287,91	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 609,23	0,00	0,00	4 609,23	4 181,95	90,73%
		4439	Różne opłaty i składki	390,77	0,00	0,00	390,77	354,55	90,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 839,92	35 011,55	5 522,14	149 329,33	149 329,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 160,08	33 090,44	0,00	65 250,52	60 260,19	92,35%
			RAZEM	435 180,00	445 820,99	88 235,14	792 765,85	552 944,03	69,75%

3.12. 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 Łoniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 879,24	339 875,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 879,24	339 875,73	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	339 879,24	339 875,73	100,00%
750			Administracja publiczna	84 165,00	82 475,63	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 165,00	82 475,63	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 165,00	82 475,63	97,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 597,00	1 597,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 597,00	1 597,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 950,04	5 950,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 950,04	5 950,04	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	5 950,04	5 950,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 934,00	43 786,40	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 934,00	43 786,40	99,66%
		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	43 934,00	43 786,40	99,66%
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 570 044,26	1 423 119,26	90,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	424 596,80	424 596,80	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	424 596,80	424 596,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 872,00	8 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 872,00	8 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 983,00	155 482,00	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 983,00	155 482,00	99,04%
	85295		Pozostała działalność	979 592,46	834 168,46	85,15%
		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	979 592,46	834 168,46	85,15%
855			Rodzina	7 644 535,00	7 570 548,73	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 951 173,00	2 939 953,00	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 951 173,00	2 939 953,00	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 735,00	4 472 841,05	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 529 735,00	4 472 841,05	98,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,00	845,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	845,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 782,00	156 909,68	96,39%
		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	162 782,00	156 909,68	96,39%
			Razem	9 690 804,54	9 468 052,79	97,70%

3.13. 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 Łoniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	339 879,24	339 875,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 879,24	339 875,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,30	6 660,82	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	333 214,94	333 214,91	100,00%
750			Administracja publiczna	84 165,00	82 475,63	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 165,00	82 475,63	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00	65 570,63	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	5 808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696,00	10 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	401,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 597,00	1 597,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 597,00	1 597,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00	1 597,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 950,04	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 950,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 934,00	43 786,40	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 934,00	43 786,40	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 518,24	17 518,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 415,76	26 268,16	99,44%
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 570 044,26	1 423 119,26	90,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	424 596,80	424 596,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,57	667,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 914,51	229 914,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 051,33	39 051,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,04	5 640,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,92	477,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 208,35	99 208,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 810,22	4 810,22	100,00%
		4260	Zakup energii	12 980,32	12 980,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 871,54	9 871,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 878,78	2 878,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 122,88	2 122,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	462,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 113,08	9 113,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 801,10	1 801,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,16	722,16	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 872,00	8 872,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 983,00	155 482,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 604,00	37 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	6 475,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	921,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 992,00	69 491,20	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 991,00	40 990,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	979 592,46	834 168,46	85,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	817 813,53	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	12 000,00	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,46	2 066,40	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	294,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	1 994,53	43,43%
855			Rodzina	7 644 535,00	7 570 548,73	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 951 173,00	2 939 953,00	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 941 435,00	2 930 339,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	178,85	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	877,75	87,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 735,00	4 472 841,05	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	4 397 426,00	4 343 009,78	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 957,00	78 708,51	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	14 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	2 117,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 911,00	17 060,76	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 427,00	79,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,00	845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	845,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 782,00	156 909,68	96,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 782,00	156 909,68	96,39%
			Razem	9 690 804,54	9 462 102,75	97,64%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z 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 %
852			Pomoc społeczna	9 000,00	18 306,28	203,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	18 306,28	203,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 306,28	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	45 000,00	102 518,49	227,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	102 474,49	227,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 999,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	75 138,81	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	54 000,00	120 824,77	223,75%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	157 608,21	185 381,94	117,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	157 608,21	185 381,94	117,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 608,21	51 608,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 000,00	133 773,73	126,20%
			Razem	100 000,00	157 608,21	185 381,94	117,62%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	204 837,06	200 062,67	97,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 530,00	88,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	4 000,00	3 530,00	88,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	200 837,06	196 532,67	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00	38 240,00	35 186,90	92,02%
		4190	Nagrody konkursowe	6 343,00	11 158,00	10 514,66	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 700,00	21 683,37	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 620,00	18 883,40	18 850,36	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 797,00	110 855,66	110 297,38	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	100 000,00	204 837,06	200 062,67	97,67%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	23 750,00	20 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	23 750,00	20 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	23 750,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	897 419,73	897 419,73	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 000,00	701 219,73	701 219,73	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 000,00	701 219,73	701 219,73	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	147 000,00	196 200,00	196 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	196 200,00	196 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	805 000,00	897 419,73	897 419,73	0,00	0,00	0,00	23 750,00	25 000,00	5 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	600 000,00	662 450,00	165 450,00	24,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	600 000,00	662 450,00	165 450,00	24,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 450,00	5 450,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	657 000,00	160 000,00	24,35%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	777 450,00	280 450,00	-

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 105,56 zł (z 32 205,29 zł do 55 310,85 zł)	wzrost o 6 892,19 zł (z 29 185,75 zł do 36 077,94 zł)	wzrost o 525,75 zł (z 1 257,62 zł do 1 783,37 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 42,87 zł (z 1 168,15 zł do 1 125,28 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 668,94 zł (z 0,00 zł do 668,94 zł)	-	wzrost o 1 702,57 zł (z 0,00 zł do 1 702,57 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 256,05 zł (z 1 540,64 zł do 1 796,69 zł)	zmniejszenie o 228,00 zł (z 378,00 zł do 150,00 zł)	zmniejszenie o 311,66 zł (z 311,66 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,96 zł (z 21,96 zł do 16,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 186,05 zł (z 0,00 zł do 186,05 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 90,22 zł (z 680,50 zł do 770,72 zł)	wzrost o 90,22 zł (z 680,50 zł do 770,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 778,99 zł (z 24 190,00 zł do 66 968,99 zł)	wzrost o 42 778,99 zł (z 24 190,00 zł do 66 968,99 zł)	zmniejszenie o 104 052,00 zł (z 618 442,22 zł do 514 390,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 161,40 zł (z 652,40 zł do 491,00 zł)	zmniejszenie o 161,00 zł (z 652,00 zł do 491,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 239,00 zł do 214,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 38,00 zł (z 4,00 zł do 42,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 4,00 zł do 42,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 572,00 zł (z 576,00 zł do 7 148,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 226 980,75 zł (z 275 166,00 zł do 48 185,25 zł)	zmniejszenie o 233 663,04 zł (z 275 166,00 zł do 41 502,96 zł)	zmniejszenie o 184,60 zł (z 277,60 zł do 93,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 580,79 zł (z 47 321,85 zł do 63 902,64 zł)	wzrost o 15 970,88 zł (z 47 321,85 zł do 63 292,73 zł)	wzrost o 2 482,03 zł (z 13 755,51 zł do 16 237,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 442,49 zł (z 1 403,66 zł do 1 846,15 zł)	wzrost o 442,49 zł (z 1 403,66 zł do 1 846,15 zł)	wzrost o 222,50 zł (z 344,41 zł do 566,91 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 375,06 zł (z 84 744,86 zł do 84 369,80 zł)	zmniejszenie o 375,06 zł (z 84 744,86 zł do 84 369,80 zł)	wzrost o 2 217,50 zł (z 633,20 zł do 2 850,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 874,79 zł (z 12 332,58 zł do 457,79 zł)	bez zmian (457,79 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 993,93 zł (z 2 928,19 zł do 1 934,26 zł)	wzrost o 82,07 zł (z 1 320,19 zł do 1 402,26 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 156 897,70 zł (z 212 512,00 zł do 55 614,30 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 7 671,60 zł (z 1 188,00 zł do 8 859,60 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 66,00 zł (z 1 027,00 zł do 961,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 603,20 zł (z 1 478,40 zł do 875,20 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 23,20 zł (z 579,60 zł do 556,40 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 579,60 zł do 556,40 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 009,22 zł (z 7 021,52 zł do 10 030,74 zł)	wzrost o 2 818,12 zł (z 6 838,21 zł do 9 656,33 zł)	zmniejszenie o 23,16 zł (z 29,16 zł do 6,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 79,03 zł (z 507,06 zł do 586,09 zł)	-	-
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 271,74 zł (z 25,12 zł do 296,86 zł)	-	-
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 58,82 zł (z 15,80 zł do 74,62 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 296 192,36 zł (z 709 290,58 zł do 413 098,22 zł)	zmniejszenie o 165 314,34 zł (z 472 922,41 zł do 307 608,07 zł)	zmniejszenie o 97 446,06 zł (z 635 291,38 zł do 537 845,32 zł)

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie
za 2022 r.**

URZĄD GMINY w ŁONIEWIE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł.
dnia 2023 -02- 24

Znak
Podpis

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zarejestrowany jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2000.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umowy o pracę 13 osób, co stanowi 8 ½ etatów, tj.:

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny instruktor	1 etat
3. Instruktor	4 etaty
4. Główny księgowy	½ etatu
5. Pracownik gospodarczy	1 etat
6. Pracownik gospodarczy - palacz	1 etat

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za 2022 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	701 219,73	701 219,73	100,00
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	2 700,00	1 681,60	62,28
0830	Pozostałe przychody	7 000,00	6 700,00	95,71
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	1 100,00	1 016,55	92,41
RAZEM		712 019,73	710 617,88	99,80
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		25,12	25,12	100,00
OGÓŁEM		712 044,85	710 643,00	99,80

Przychody zrealizowano w **99,80%** w kwocie **710 617,88 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy - 701 219,73 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy - 1 681,60 zł
- Pozostałe przychody - 6 700,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1 016,55 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	25,12	25,12	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 081,60	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 208,00	449 378,70	99,82
4040	Dodatkowa nagroda roczna	19 104,00	19 103,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	76 467,25	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 782,10	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	963,05	96,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 139,73	37 978,02	99,58
4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 295,49	99,86
4260	Zakup energii, gazu i wody	1 600,00	1 507,73	94,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	85 922,08	99,79
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 968,79	98,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,20	99,95
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 104,89	92,07
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 958,00	13 957,86	100,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 500,00	1 401,00	93,40
RAZEM		712 044,85	710 346,14	99,80
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	296,86	-
OGÓŁEM		712 044,85	710 643,00	99,80

Wykorzystano środki w **99,80%** w kwocie **710 346,14 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni

25,12 zł

- wydatki osobowe na rzecz pracowników	2 081,60 zł
- płace pracowników	449 378,70 zł
- dodatkowa nagroda roczna	19 103,26 zł
- pochodne od płac	82 249,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00 zł
- zakup nagród konkursowych	963,05 zł
- zakup materiałów	37 978,02 zł
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów	3 295,49 zł
- zużycie energii, wody	1 507,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	710,00 zł
- zakup usług pozostałych	85 922,08 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 968,79 zł
- delegacje	1 499,20 zł
- różne opłaty i składki	1 104,89 zł
- odpis na ZFŚS	13 957,86 zł
- zakup usług szkoleniowych	1 401,00 zł

Amortyzacja za 2022 r. wyniosła 13 753,50 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w 2022 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2022 r. – 25,12 zł,
- przychody – 710 617,88 zł
- rozchody – 710 346,14 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2022 r. – 296,86 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	25,12 zł	296,86 zł
Należności	55,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	23 377,17 zł	33 130,63 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2022 r. posiadał należności niewymagalne w wysokości 55,00 zł natomiast na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 0,00 zł. Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiadała.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 23 927,17 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 19 103,26 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2021 r.
- 4 284,69 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 514,10 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 25,12 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 33 130,63 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 25 094,39 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2022 r.
- 7 515,77 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 223,61 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 296,86 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Dyrektor GOK

Marek Bisztyga

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie
za 2022 r.**

Znak
Podpis 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zarejestrowana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2000.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała na podstawie umowy o pracę 3 osoby, co stanowi 1 ¾ etatu, tj.:

1. Kierownik 1 etat
2. Główny księgowy ¼ etatu
3. Bibliotekarz ½ etatu

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 2022 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	350,00	250,09	71,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	196 200,00	196 200,00	100,00
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	3 500,00	3 500,00	100,00
RAZEM		200 050,00	199 950,09	99,95
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		15,80	15,80	100,00
OGÓŁEM		200 065,80	199 965,89	99,95

Przychody zrealizowano w **99,95 %** w kwocie **199 950,09 zł**, tj.:

- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	15,80 zł
- Dotacja z Budżetu Gminy	196 200,00 zł
- Dotacja z programu: „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” z Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	15,80	15,80	100,00
3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	310,00	309,84	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 700,00	155 639,39	99,96
4040	Dodatkowa nagroda roczna	1 407,00	1 406,75	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 971,61	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 384,16	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	489,30	99,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 145,00	7 142,24	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 605,00	7 600,76	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,00	95,71
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 259,42	98,00
RAZEM		200 065,80	199 891,27	99,91
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	74,62	-
OGÓŁEM		200 065,80	199 965,89	99,95

Wykorzystano środki w **99,91 %** w kwocie **199 891,27 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	15,80 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników	309,84 zł
- płace pracowników	155 639,39 zł

- dodatkowa nagroda roczna	1 406,75 zł
- pochodne od płac	23 355,77 zł
- zakup materiałów	489,30 zł
- zakup księgozbioru	7 142,24 zł
- zakup usług zdrowotnych	285,00 zł
- zakup usług pozostałych	7 600,76 zł
- delegacje	320,00 zł
- różne opłaty i składki	67,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 259,42 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w 2022 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2022 r. – 15,80 zł,
- przychody 199 950,09 zł
- rozchody 199 891,27 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2022 r. – 74,62 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	15,80 zł	74,62 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	2 339,25 zł	3 486,08 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2022 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 2 339,25 – są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 1 406,75 – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2021 r.
- 916,70 zł – składki ZUS i FP
- 15,80 zł – z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 r. wynoszą zł 3 486,08 – są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 2 225,84 – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2022 r.
- 1 185,62 zł – składki ZUS i FP
- 74,62 zł – z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
27-678 ŁONIÓW
woj. Świętokrzyskie
NIP: 864-15-88-942

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Aneka Wodecka
Aneka Wodecka - Witczak 3

**Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łoniów
na dzień 31.12.2022 rok.**

I. Nieruchomości gruntowe

Stan nieruchomości gruntowych: 91,4514 ha

na ogólną wartość 1 753 257,34 zł w poszczególnych miejscowościach:

1. Grunty w m. Łoniów

- pod budynkiem Agronomówki o pow. 0,3400 ha na wartość 10 200 zł.
- pod budynkiem /dawny posterunek/ o pow. 0,1800 ha na wartość 5 400 zł.
- pod budynkiem OSP o pow. 0,7000 ha na wartość 28 000 zł.
- pod budynkiem UG o pow. 0,2839 ha na wartość 8 500 zł.
- parking w Łoniowie o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł.
- grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, pod budynek administracyjny UG i przystanek zajezdny PKS o pow. 4,3700 ha na wartość 47 410 zł.
- działka rolna o pow. 0,5900 ha na wartość 5 900 zł.
- wody stojące i nieużytki o pow. 1,3300 ha na wartość 6 792 zł.
- nieużytek k/lasu o pow. 0,1800 ha na wartość 90 zł.
- użytki rolne o pow. 0,9000 ha na wartość 560 zł.
- grunt - darowizna od starostwa o pow. 0,6925 ha na wartość 67 400 zł.
- grunt pod parking /darowizna od ANR/ o pow. 0,9866 ha na wartość 177 588 zł.
- grunty pod drogi, przepompownie, plac zabaw /darowizna od ANR/ o pow. 2,1894 ha na wartość 415 986 zł.
- grunt pod przepompownię ścieków o pow. 0,0097 ha na wartość 3 836,70 zł.

Razem grunty Łoniów o pow. 13,3421 ha na wartość 778 862,70 zł.

2. Grunty w m. Bazów

- grunt pod budynkiem /magazyn/ o pow. 0,3100 ha na wartość 1 000 zł.

3. Grunty w m Bogoria

- grunt o pow. 0,3101 ha na wartość 8 500 zł.

4. Grunty w m Chodków Nowy

- darowizna od Kopalni Machów o pow. 0,0081 ha na wartość 66 845 zł.

5. Grunty w m. Chodków Stary

- grunt pod budynkiem /filia GOK/ o pow. 0,0800 ha na wartość 2 400 zł.
- przystanek PKS, grunt z zamiany o pow. 0,0800 ha na wartość 1 350 zł.
- grunty – boisko sportowe o pow. 0,2100 ha na wartość 3 000 zł
- grunt pod plac zabaw o pow. 0,0200 ha na wartość 2 588,84 zł

Razem o pow. 0,3900 ha na wartość 9 338,84 zł.

6. Grunty w m. Gągolin

- grunt na inwestycję wiejską o pow. 0,1200 ha na wartość 3 555,20 zł.

7. Grunty w m. Gierszowice

- pod budynkiem OSP o pow. 0,0500 ha na wartość 1 000 zł.

- nieużytki o pow. 2,9300 ha na wartość 3 665 zł.
- na realizację zadań własnych gminy o pow. 0,4100 ha na wartość 12 000 zł.

Razem o pow. 3,3900 na wartość 16 665 zł.

8. Grunty w m. Jasienica

- działka o pow. 0,1700 ha na wartość 8 702 zł.
- grunt pod przepompownie o pow. 0,0118 ha na wartość 3 000 zł.

Razem o pow. 0,1818 na wartość 11 702 zł.

9. Grunty w m. Jezioro

- stanowią zbiornik wodny o pow. 1,0900 ha na wartość 3 270 zł.

10. Grunty w m. Kępa Nagnajewska

- pod budynkiem /stan surowy/ o pow. 0,5300 ha na wartość 10 600 zł.

11. Grunty w m. Krowia Góra

- grunty o pow. 0,1100 ha na wartość 8 605,90 zł.
- grunt na cele sołecki o pow. 0,0900 ha na wartość 5 055,20 zł.
- grunt na cele gospodarki wodnej o pow. 0,3200 ha na wartość 6 792,80 zł
- grunt na cele gospodarki wodnej o pow. 0,1500 ha na wartość 3 739,70 zł
- grunt na cele gospodarki wodnej o pow. 0,4200 ha na wartość 9 286,50 zł
- darowizna od SKR o pow. 0,4400 ha na wartość 30.800 zł

Razem o pow. 1,5300 ha na wartość 64 280,10 zł.

12. Grunty w m. Królewice

- grunty o pow. 0,1400 ha na wartość 720 zł.
- grunty pod inwestycję z zakresu kultury o pow. 0,1500 ha na wartość 4 902 zł.

Razem o pow. 0,2900 ha na wartość 5 622 zł.

13. Grunty w m. Łązek

- grunt o pow. 0,0100 ha na wartość 100 zł.
- grunt /darowizna/ o pow. 0,0330 ha na wartość 3 000 zł

Razem: o pow. 0,0430 ha na wartość 3 100 zł.

14. Grunty w m. Otoka

- grunt zakupiony od RSP o pow. 0,0700 ha na wartość 2 500 zł.

15. Grunty w m. Piaseczno

- grunty orne o pow. 0,2500 ha na wartość 4 800 zł.
- grunt pod drogę o pow. 0,1502 ha na wartość 23 447 zł.
- darowizna od Kopalni Machów o pow. 0,0125 ha na wartość 103 155 zł.

Razem: o pow. 0,4127 ha na wartość 131 402 zł.

16. Grunty w m. Przewłoka

- pod budynkiem b. Szkoły Podstawowej o pow. 0,9800 ha na wartość 9 800 zł.
- darowizna na realizację zadań własnych o pow. 0,1300 ha na wartość 4 959,60 zł.

Razem o pow. 1,1100 ha na wartość 14759,60 zł

17. Grunty w m. Ruszcza Kolonia

- grunt stanowi pozostałość po przejętym gospodarstwie, w zamian za emeryturę o pow. 0,2000 ha na wartość 1 915 zł.
- grunt pod inwestycję z zakresu kultury o pow. 0,1000 ha na wartość 10 385 zł.

Razem o pow. 0,3000 ha na wartość 12 300 zł.

18. Grunty w m. Ruszcza Wieś

- stanowi park, staw, las o pow. 3,2600 ha na wartość 13 040 zł.
- grunt pod drogę o pow. 0,0216 ha na wartość 1 626,70 zł.

Razem o pow. 3,2816 ha na wartość 14 666,70 zł.

19. Grunty w m. Skrzypaczowice

- zbiornik wodny o pow. 0,2300 ha na wartość 230 zł.
- park o pow. 1,7600 ha na wartość 3 520 zł.

Razem o pow. 1,9900 ha na wartość 3 750 zł.

20. Grunty w m. Skwirzowa

- grunty o pow. 0,1000 ha na wartość 8 761,20 zł.

21. Grunty w m. Suliszów

- staw o pow. 0,4000 ha na wartość 400 zł.

22. Grunty w m. Trzebieszowice

- zbiornik wodny o pow. 0,1200 ha na wartość 2 400 zł.
- pod budynkiem Domu Ludowego o pow. 0,1300 ha na wartość 2 600 zł
- grunt o pow. 0,0438 ha na wartość 2 700 zł.

Razem o pow. 0,2938 ha na wartość 7 700 zł.

23. Grunty w m. Sulisławice

- pod budynkiem OSP o pow. 0,1000 ha na wartość 3 000 zł.
- zbiornik wodny o pow. 0,1400 ha na wartość 140 zł
- pod budynkiem Zlewni Mleka o pow. 0,0800 ha na wartość 3 200 zł.
- pod budynkiem Ośrodka Zdrowia o pow. 0,1400 ha na wartość 5 000 zł.

Razem o pow. 0,4600 ha na wartość 11 340 zł.

24. Grunty w m. Świniary

- pod budynkiem Ośrodka Zdrowia o pow. 0,2432 ha na wartość 4 200 zł
- Stary Ośrodek Zdrowia o pow. 0,0984 ha na wartość 7 000 zł.
- grunty – ściśle związane z działalnością OSP, remiza, naturalny zbiornik wodny i plac

ćwiczebny OSP	o pow. 1,1884 ha na wartość 1 455 zł.
- pod budynkiem sklepu	o pow. 0,1100 na wartość 5 880 zł.
- pod budynkiem mieszkalnym, przejętym w zamian za emeryturę rolniczą, obecnie zamieszkałym przez podopieczną	o pow. 0,2500 na wartość 2 760 zł.
- las	o pow. 0,1000 ha na wartość 65 zł.
- teren budowlany	o pow. 0,0200 ha na wartość 400 zł.
- nieużytki	o pow. 3,6800 ha na wartość 2 911 zł.
- grunty przejęte po b. Kopalni Piasku	o pow. 21,9400 ha na wartość 455 788 zł.
- grunty pod oczyszczalnię ścieków	o pow. 1,3800 ha na wartość 20 000 zł.
- grunt pod przepompownię ścieków	o pow. 0,0070 ha na wartość 2 500 zł.
Razem	o pow. 29,0170 ha na wartość 502 959 zł.

25. Grunty w m. Wnorów

- pod budynkiem OSP	o pow. 0,1500 ha na wartość 3 000 zł.
- pod budynkiem sklepu	o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł.
- zbiornik wodny	o pow. 0,9700 ha na wartość 970 zł.
Razem	o pow. 1,1600 ha na wartość 5 170 zł.

26. Grunty w m. Wojcieszycy

- staw	o pow. 0,3000 ha na wartość 750 zł.
--------	-------------------------------------

27. Grunty w m. Wólka Gierszowska

- pod budynkiem OSP	o pow. 0,1600 ha na wartość 1 600 zł
- nieużytek	o pow. 0,0900 ha na wartość 45 zł
- rów z wodą	o pow. 0,3400 ha na wartość 340 zł
- grunty leśne, zakrzaczenia	o pow. 0,7600 ha na wartość 380 zł

Razem	o pow. 1,3500 ha na wartość 2 365 zł
--------------	---

28. Grunty w m. Zawidza

- stawy (6 stawów)	o pow. 26,5200 ha na ogólną wartość 51 093 zł
--------------------	---

29. Nieruchomości gruntowe:

a. zabudowane budynkami stacji wodociągowej wraz z urządzeniami wodociągowymi i siecią w:

- Ruszcza Kolonia - 0,4700 ha
- Zawidza – 0,5200 ha
- Krowia Góra – 0,0940 ha
- Żurawica – 1,9700 ha
- droga dojazdowa do zbiorników – 0,2474 ha
- sieć wodociągowa 143,2 km.

b. dzierżawa gruntów takich jak: stawów rybnych w m. Zawidza.

Z tytułu dzierżawy w/w gruntów uzyskujemy dochody w skali roku w wysokości 14 073,46 zł.

II. Nieruchomości zabudowane

1. Budynek po byłej Szkole Podst. w Przewłocze.

2. Strażnice OSP na terenie gminy (8 strażnic OSP): Świniary, Sulisławice, Wólka Gierszowska, Suliszów, Łoniów, Gierszowice, Wnorów, Otoka.
3. Sala sportowa w Łoniowie.
4. Ośrodek Zdrowia w Świniarach.
5. Budynek administracyjny /była Agronomówka/ w Łoniowie.
6. Budynek wielofunkcyjny w Chodkowie /filia GOK-u/.
7. Budynek UG w Łoniowie.
8. Budynek Domu Ludowego w Trzebieszawicach.
9. Budynek po byłym posterunku w Łoniowie.
10. Budynek mieszkalny zamieszkały przez podopieczną w Świniarach.
11. Budynek w Sulisławicach /po byłej mleczarni/.
12. Budynek w Sulisławicach /Ośrodek Zdrowia/.
13. Budynek mieszkalny w Ruszcy Kolonii.
14. Budynek /stan surowy/ w Kępie Nagnajewskiej.
15. Trzy budynki stacji wodociągowych.
16. Nieruchomości przejęte przez w ramach spadku o łącznej powierzchni 0,2600 ha na wartość 4 900 zł.
17. Budynek w Łążku /darowizna/
18. Dwa lokale mieszkalne w Łoniowie 117, darowizna od starostwa, wartość 48 902,70 zł.
19. Budynek w Świniarach Starych na działce nr 459/3, wartość 25 600 zł.

III. Udziały w spółkach

Brak udziału w spółkach.

Uzyskane dochody z mienia

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność / współwłasność	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota w zł.	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota w zł.
1.	Nieruchomości niezabudowane	własność	70005 § 0750	14 073,46	70005 § 0750	14 000
2.	Nieruchomości	własność	70005 § 0750	84 385,22	70005 § 0750	76 000
3.	Nieruchomości	własność	70007 § 0750	3 807,11	70007 § 0750	4 000
3.	Nieruchomości niezabudowane	własność	02095 § 0750	1 718,37	02095 § 0750	1 500

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (art. 244 kodeksu cywilnego)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Wierzytelności	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Udziały w spółkach	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Akcje	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie dotyczy	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Posiadanie	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2022		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Grunty – 6,85 ha *	Posiadanie	-	-	-	-
2.	Nieruchomość niezabudowana – OSP Łoniów	Posiadanie	-	-	-	-

* Grunty:

Łoniów – o pow. 2,80 ha,

Chodków Stary – o pow. 0,05 ha,

Ruszcza Kolonia – o pow. 0,20 ha,

Świniary – o pow. 3,80 ha.

Dane o zmianach w staniu mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Zakupiono nieruchomość gruntową, działka nr 84/50 o powierzchni 0,1502 ha w Piasecznie – wartość 23.447 zł.

Nabyte zostały w drodze darowizny nieruchomości gruntowe: działka nr 615 o powierzchni 0,4400 w Krowiej Górze, działka nr 402/28 o powierzchni 0,0125 ha w Piasecznie, działka nr 92/4 o powierzchni 0,0081 ha w Chodkowie Nowym.

Stan obecny nieruchomości gruntowych wynosi 91,4514 ha
na ogólną wartość 1 753 257,34 zł

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Brak