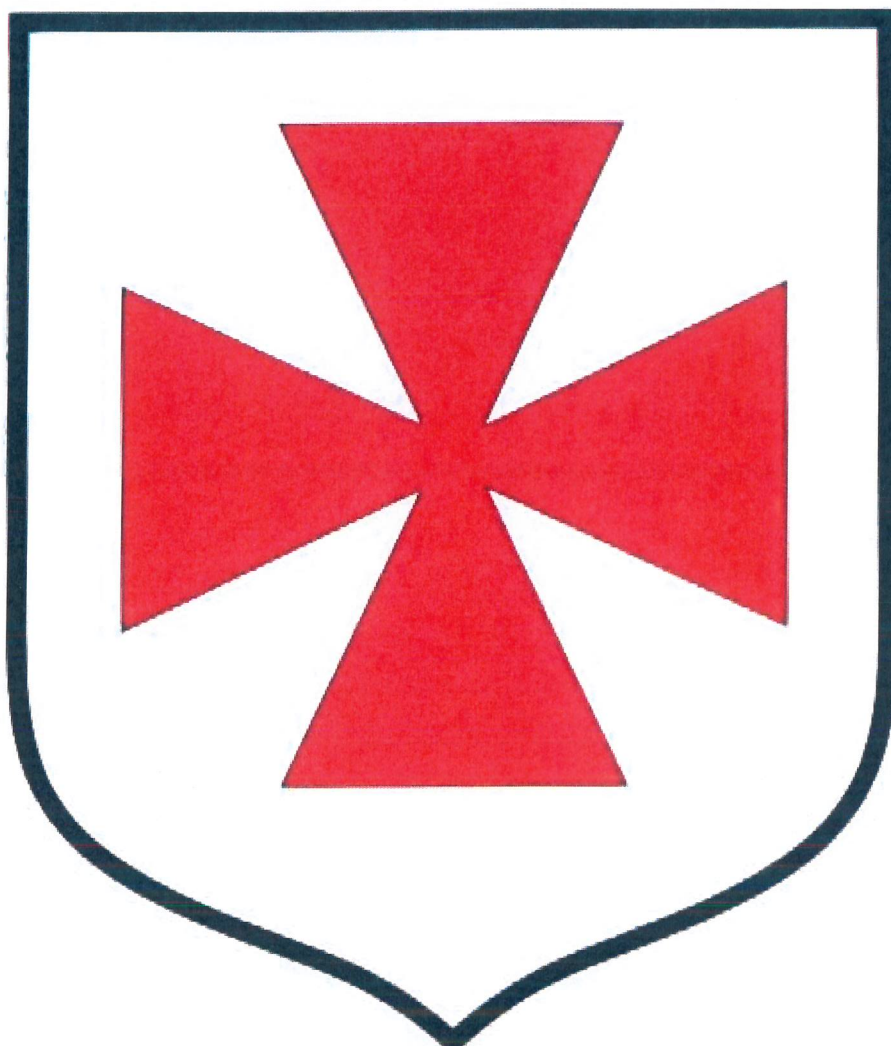


Załącznik Nr 1

**Do Zarządzenia Nr 58.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica
z dnia 28 marca 2023 roku**



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Izbica za 2022 rok

Spis treści

1.	Wprowadzenie	5
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Izbica za 2022 rok	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	9
2.4.4.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	10
2.4.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	10
2.4.7.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	13
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	14
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	14
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21

2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8.	Wydatki majątkowe	32
2.8.1.	Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	32
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	33
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	34
2.8.9.	dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody	36
2.11.	Stan Zadłużenia Gminy według tytułów i banków	36
3.	Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	36
3.1.	Wykonanie dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych	36
4.	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	37
5.	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	38
5.1.	Dochody	38
5.2.	Wydatki	39
5.3.	Wynik budżetu	39
5.4.	Przychody	39
5.5.	Rozchody	40
5.6.	Kwota długu	40

5.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	40
5.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	40
5.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41
5.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	42
5.11.	Pozostałe pozycje	42
5.12.	Realizacja przedsięwzięć	42
6.	Dane tabelaryczne	45
6.1.	Wykonanie dochodów	45
6.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	52
6.3.	Wykonanie wydatków	54
6.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	67
6.4.	Wykonanie wydatków w grupach	69
6.5.	Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku	83
6.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85
6.7.	Należności, zaległości, nadpłaty	90

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Izbica w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Nr XL.273.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Izbica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Izbica w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XL.273.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 798 733,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 519 682,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 520 948,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 720 948,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Izbica na 2022 rok. Źródłami pokrycia deficytu były przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające ze rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 535 351,01 zł. (Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz wolne środki o których mówi art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 185 597,37 zł. W 2022 roku dokonano łącznie 129 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej Izbica i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Izbica oraz 89 zarządzeniami Kierowników jednostek organizacyjnych upoważnionych do dokonywania zmian w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 956 687,85 zł do kwoty 54 755 421,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 612 739,28 zł do kwoty 55 132 421,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 593 948,57 zł do kwoty 1 926 999,81 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 750 000,00 zł do kwoty 1 550 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Izbica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 376 999,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

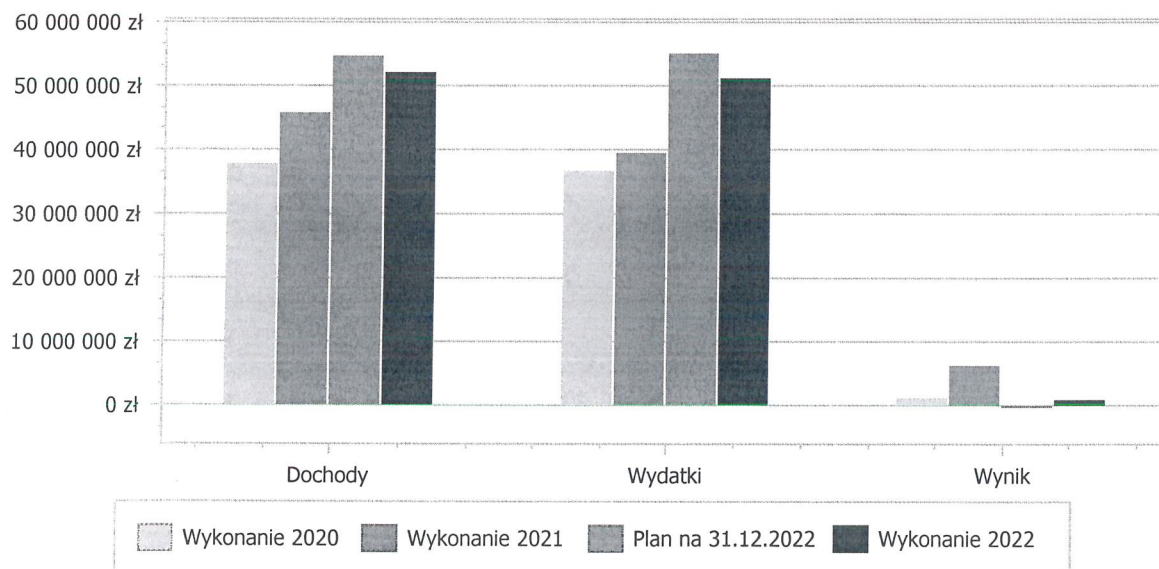
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	38 798 733,95	54 755 421,80	52 136 137,11	95,22%
Wydatki	41 519 682,33	55 132 421,61	51 238 648,16	92,94%
Wynik	-2 720 948,38	-376 999,81	897 488,95	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Izbica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 52 136 137,11 zł, a ich realizacja stanowiła 95,22% planu wynoszącego 54 755 421,80 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

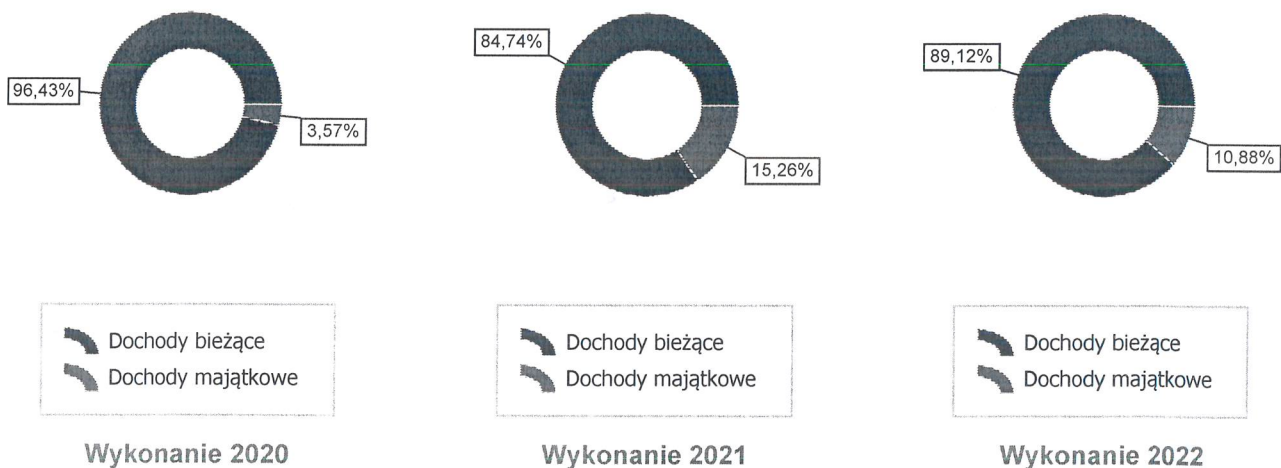
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica.

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	31 546 069,00	48 433 289,27	46 461 431,74	95,93%	89,12%
Dochody majątkowe	7 252 664,95	6 322 132,53	5 674 705,37	89,76%	10,88%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 798 733,95	54 755 421,80	52 136 137,11	95,22%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica 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	14 830 461,00	15 349 327,45	15 349 327,45	100,00%	29,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 153 298,00	9 245 246,17	9 174 648,40	99,24%	17,60%
855	Rodzina	7 273 000,00	7 888 306,17	7 744 382,63	98,18%	14,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 090 393,32	7 613 909,22	83,76%	14,60%
852	Pomoc społeczna	1 842 230,00	3 158 580,93	3 117 720,37	98,71%	5,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 054,00	3 500 802,57	3 080 631,32	88,00%	5,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 306 380,95	1 556 267,38	1 396 966,76	89,76%	2,68%
600	Transport i łączność	1 282 500,00	1 282 500,00	1 276 197,76	99,51%	2,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 400,00	1 061 382,41	1 042 366,13	98,21%	2,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	631 026,53	600 561,64	95,17%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	762 194,40	581 386,26	76,28%	1,12%
750	Administracja publiczna	147 352,00	523 808,56	563 444,60	107,57%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	216 454,00	597 305,91	520 174,97	87,09%	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	72 465,60	95,35%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250,00	250,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	28 926,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		38 798 733,95	54 755 421,80	52 136 137,11	95,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Izbica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

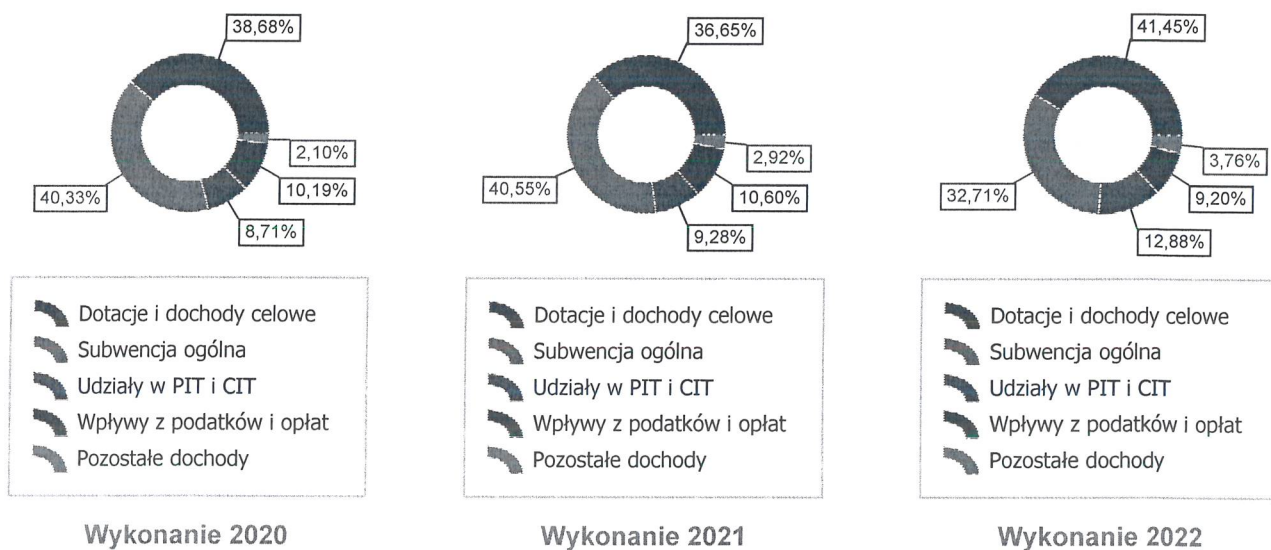


2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 46 461 431,74 zł, tj. w 95,93% w stosunku do planu wynoszącego 48 433 289,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica 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	14 830 461,00	15 349 327,45	15 349 327,45	100,00%	31,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 153 298,00	9 245 246,17	9 174 648,40	99,24%	18,94%
855	Rodzina	7 273 000,00	7 888 306,17	7 744 382,63	98,18%	15,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 090 393,32	7 613 909,22	83,76%	15,72%
852	Pomoc społeczna	1 842 230,00	3 158 580,93	3 117 720,37	98,71%	6,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 400,00	1 052 651,85	1 034 035,57	98,23%	2,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 999,00	677 385,43	673 723,13	99,46%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	759 390,00	578 581,86	76,19%	1,19%
750	Administracja publiczna	147 352,00	478 277,04	520 704,56	108,87%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	216 454,00	597 305,91	520 174,97	87,09%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 000,00	72 465,60	95,35%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 271,00	57 071,00	59 803,98	104,79%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250,00	250,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		31 546 069,00	48 433 289,27	46 461 431,74	95,93%	100,00%



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Izbica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 385,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 723,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%, w tym:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 478,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 359,00 zł; dochody w ww. rozdziałach nie wpłynęły pomimo złożonego wniosku o wypłatę refundacji z tytułu realizacji inwestycji pn. „Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica”. (dochody zostały zrealizowane na początku 2023 roku)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 673 723,13 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 675 548,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 669 361,34 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 361,79 zł.

2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 803,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 54 233,74 zł, co stanowi 106,29% planu rocznego wynoszącego 51 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 882,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 400,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 697,87 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 252,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,74 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 5 570,24 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 6 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 569,79 zł; zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 38,78 zł. podjęto działania w celu egzekucji należności.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,45 zł.

2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 277,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 704,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 465,29 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 100 424,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 424,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,30 zł.(opłata za udostępnienie danych osobowych)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 414 574,98 zł, co stanowi 111,59% planu rocznego wynoszącego 371 508,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191 503,64 zł; (kapitalizacja środków na rachunkach bankowych ; wysokie wykonanie wynika ze wzrostu oprocentowania środków na lokatach terminowych)

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 182 402,85 zł; projekt pod nazwą „Cyfrowa Gmina”;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25 910,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 417,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 080,64 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 095,29 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 165,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 664,29 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 6 343,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 664,29 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 704,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 704,00 zł. (dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców).

2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, z przeznaczeniem na organizację akcji kurierskich. W związku z brakiem przeprowadzenia tego typu działań dotacja, nie została wykorzystana i została zwrócona. Dochody w tym dziale stanowiły dotacje na zadania zlecone.

2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 581,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,19%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 384 508,92 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 564 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 384 508,92 zł. (środki przeznaczono na pomoc mieszkańcom Ukrainy poszkodowanym w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 072,94 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 144 072,94 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 245 246,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 174 648,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 171,26 zł, co stanowi 139,04% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 171,26 zł. dochody te realizuje Urząd Skarbowy
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 903 549,98 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 883 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 800 994,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 62 831,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 086,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 334,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 240,58 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Zaległości z tytułu wpływów z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 18 309,00 zł., nadpłaty 33,00 zł. Wystawiono jedno upomnienie – zalegało 4 podatników.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 983 713,45 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 2 070 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 224 294,37 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 288 812,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 251 598,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 919,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 540,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 704,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 220,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 178,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 445,93 zł.

Zaległości w ww. rozdziale wyniosły 222 485,60 zł., nadpłaty 55 218,39 zł. w podatku od nieruchomości zalegało 13 podatników 7 wystawiono upomnienia , jednemu tytuł wykonawczy; w podatku rolnym zalegało 305 podatników, wystawiono 216 upomnień i 43 tytuły. W podatku od nieruchomości zalegało 55 podatników, wystawiono 10 upomnień. W podatku od środków transportowych zalega jeden podatnik, wystawiono 3 upomnienia.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 298 185,14 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 303 309,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152 138,49 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67 309,57 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36 509,42 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 496,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 726,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,42 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 985 028,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 985 028,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 951 526,57 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33 502,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 349 327,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 349 327,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 964 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 964 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 964 689,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 921 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 921 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 921 842,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 150 132,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 132,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148 867,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 265,45 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 312 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 312 664,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 305,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 174,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,09%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 926,87 zł, co stanowi 123,76% planu rocznego wynoszącego 29 028,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 963,33 zł; - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 124,00 zł; - wynajem budynku po byłej szkole oraz sal w budynku SP w Tarnogórze oraz SP w Tarnogórze Kolonii
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 810,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 013,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,77 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,21 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 75 300,00 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 81 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 300,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 332 375,48 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 403 496,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 588,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 82 802,19 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 050,00 zł; niskie wykonanie wynika z kilku czynników, założono większą ilość dzieci i droższy posiłek dla celów przetargowych, w konsekwencji okazało się że dzieci korzystających z wyżywienia jest mniej oraz wartość posiłków okazała się niższa.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 667,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 267,60 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,19 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 622,62 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 48 780,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 622,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 950,00 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 34 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 973,00 zł; realizacja programu pn. „Poznaj Polskę”.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 977,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 158 580,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 117 720,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 259,30 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 27 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 259,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 791 200,15 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 804 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 735 687,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 512,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 317 158,66 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 321 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 317 158,66 zł;

Zaległości wynoszą w rozdziale 488,94 zł i dotyczą nienależnie pobranego świadczenia, podjęto niezbędne działania zmierzające do egzekucji ww. należności.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 197 379,56 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 226 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 771,17 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 138,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 269,48 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 549 227,13 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 527 339,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 535 567,98 zł; zaległości w kwocie 2937,90 – zalegają 2 osoby, podjęto działania aby wyegzekwować należność.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 641,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,13 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 167,04 zł, co stanowi 8,35% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 167,04 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 155 827,50 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 169 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 168,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 659,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 079 501,03 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 080 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 079 501,03 zł;

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 090 393,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 613 909,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 613 909,22 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 9 090 393,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 766 099,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 524 565,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 323 243,60 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 465,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,35%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 72 465,60 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 465,60 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 888 306,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 744 382,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 981 041,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 986 741,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 981 041,20 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 668 621,61 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 4 799 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 644 154,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 557,90 zł; (fundusz alimentacyjny)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 143,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 766,31 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 988,33 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 1 464,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 988,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 93 731,49 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 731,49 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 651,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 034 035,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,23%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 001 245,77 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 001 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 001 245,77 zł.

Zaległości z tytułu pobieranej opłaty wyniosły 134 578,20 zł. nadpłaty 10 490,33 zł. Zalegało 402 podatników , wystawiono 398 upomnień i 35 tytułów wykonawczych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 350,00 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 300,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 476,58 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 476,58 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 963,12 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 11 751,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 702,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 219,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 041,22 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,10 zł.

Należności z tytułu pobieranych podatków i opłat w 2022 roku wzrosły o 168 279,08 zł. w stosunku do roku 2021. Zaległości z kwoty 1 843 984,76 z 2021 roku wzrosły o kwotę 144 037,18 zł. w roku 2022 tj. do kwoty 1 988 021,94 zł. Nadpłaty wzrosły o kwotę 14 280,02 zł w roku 2022 w stosunku do roku 2021.

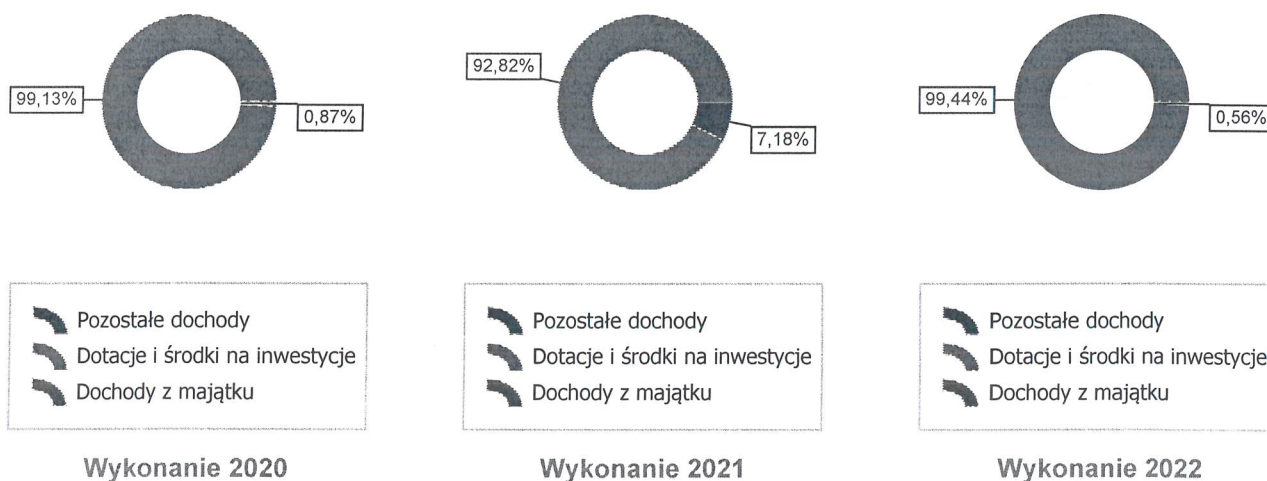
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Izbica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 674 705,37 zł, tj. w 89,76% w stosunku do planu wynoszącego 6 322 132,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	503 783,00	3 443 731,57	3 020 827,34	87,72%	47,78%
600	Transport i łączność	1 282 500,00	1 282 500,00	1 276 197,76	99,51%	20,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 301 381,95	878 881,95	723 243,63	82,29%	11,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	631 026,53	600 561,64	95,17%	9,50%
750	Administracja publiczna	0,00	45 531,52	42 740,04	93,87%	0,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00	8 730,56	8 330,56	95,42%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 804,40	2 804,40	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	28 926,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		7 252 664,95	6 322 132,53	5 674 705,37	89,76%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Izbica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 881,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 243,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,29%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 120 693,22 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 723 243,63 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 758 188,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 723 243,63 zł; dotyczyła realizacji zadania pod nazwą „Poprawa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 282 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276 197,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 276 197,76 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 282 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 276 197,76 zł; Budowa drogi w miejscowości Izbica Zalesie.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 443 731,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 020 827,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 827,34 zł, co stanowi 4,69% planu rocznego wynoszącego 443 731,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 800,00 zł; niskie wykonanie wynika z rezygnacji sprzedaży nieruchomości w związku z sytuacją ekonomiczną, wysoka inflacją, konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27,34 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł. Środki przeznaczono na objęcie udziałów w Spółce SIM Lubelskie sp. z o.o.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 531,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 740,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,87%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 42 740,04 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 45 531,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 42 740,04 zł. (realizacja programu „Cyfrowa Polska”)

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 804,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 804,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 804,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 804,40 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 730,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 330,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,42%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 330,56 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 8 730,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 330,56 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 026,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 561,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,17%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 600 561,64 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 631 026,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 600 561,64 zł. (refundacja wydatków z tytułu realizacji inwestycji pn.” Budowa centrum edukacyjno kulturalnego w Izbicy”

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 28 926,00 zł; zasilą budżet roku 2023 jako refundacja wydatków dotyczących budowy siłowni z elementami małej architektury w m. Tarnogóra.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 51 238 648,16 zł, a ich realizacja wyniosła 92,94% planu wynoszącego 55 132 421,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica.

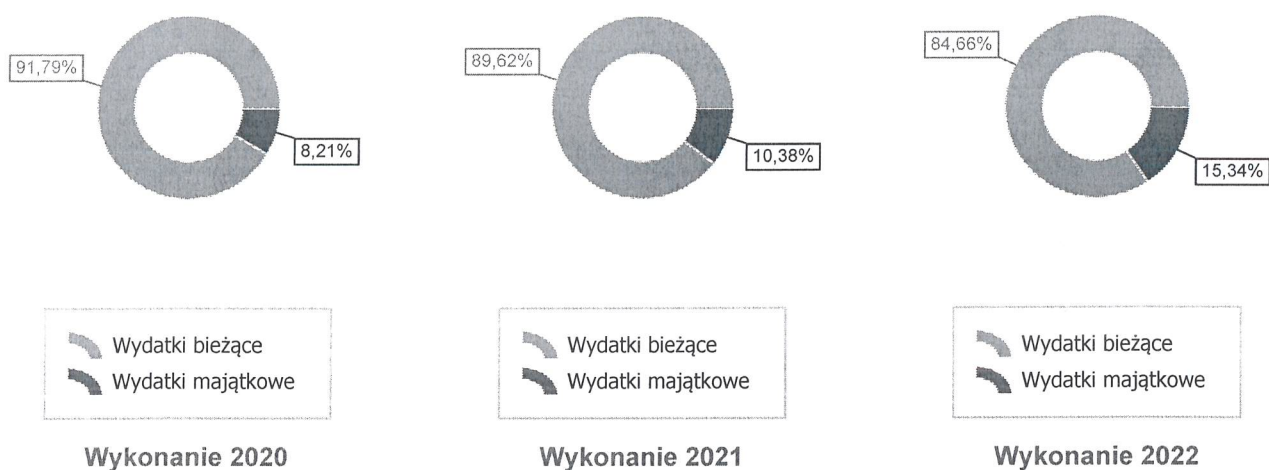
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 546 069,00	46 790 747,30	43 378 291,89	92,71%	84,66%
Wydatki majątkowe	9 973 613,33	8 341 674,31	7 860 356,27	94,23%	15,34%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 519 682,33	55 132 421,61	51 238 648,16	92,94%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica 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	11 566 965,00	12 662 969,21	12 396 822,52	97,90%	24,19%
855	Rodzina	7 480 877,00	8 100 683,17	7 931 511,98	97,91%	15,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 090 393,32	7 617 429,72	83,80%	14,87%
750	Administracja publiczna	5 402 149,26	6 245 902,52	5 726 908,47	91,69%	11,18%
852	Pomoc społeczna	2 599 305,00	3 977 916,00	3 885 424,45	97,67%	7,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	3 055 000,00	3 021 148,85	98,89%	5,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 113 229,96	3 182 601,39	2 843 511,60	89,35%	5,55%
600	Transport i łączność	2 567 351,01	2 729 199,67	2 523 721,76	92,47%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 300,00	2 196 911,93	1 989 798,89	90,57%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	1 165 000,00	1 053 091,38	90,39%	2,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	996 000,00	995 406,37	99,94%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 032,00	1 100 422,00	723 702,83	65,77%	1,41%
926	Kultura fizyczna	262 880,00	249 460,80	249 460,80	100,00%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	83 858,00	203 372,60	159 742,54	78,55%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	126 500,00	101 082,00	79,91%	0,20%
710	Działalność usługowa	66 985,00	46 985,00	18 180,00	38,69%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	145 146,10	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		41 519 682,33	55 132 421,61	51 238 648,16	92,94%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Izbica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

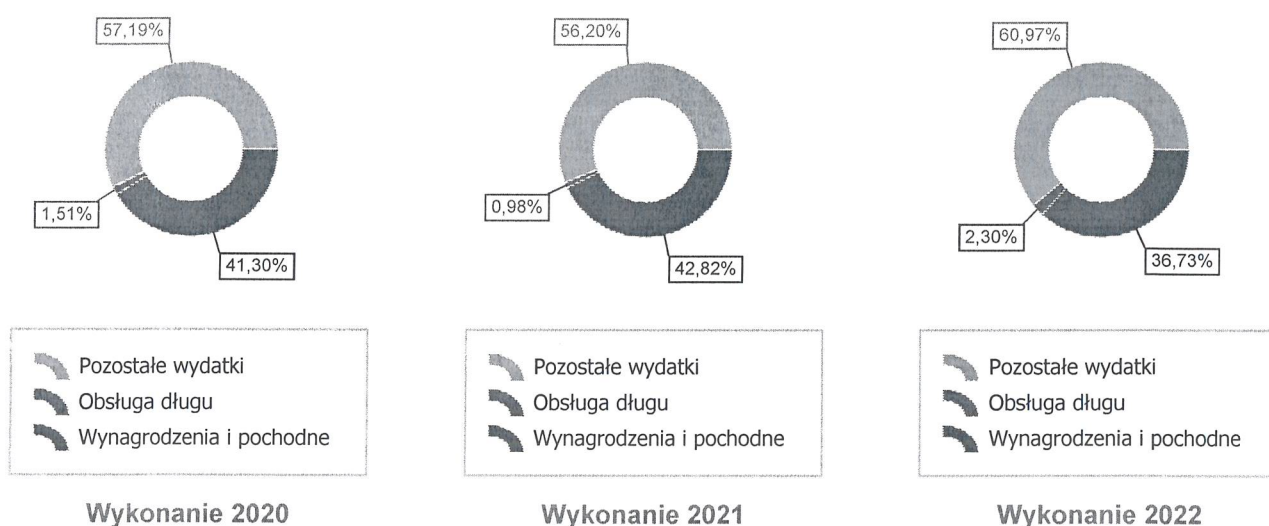
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 378 291,89 zł, tj. w 92,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 790 747,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica 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	11 411 965,00	12 540 969,21	12 287 866,31	97,98%	28,33%
855	Rodzina	7 480 877,00	8 100 683,17	7 931 511,98	97,91%	18,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 090 393,32	7 617 429,72	83,80%	17,56%
750	Administracja publiczna	5 402 149,26	5 850 371,00	5 340 057,63	91,28%	12,31%
852	Pomoc społeczna	2 599 305,00	3 977 916,00	3 885 424,45	97,67%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 300,00	1 838 911,93	1 633 303,53	88,82%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	1 065 000,00	1 040 951,38	97,74%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	996 000,00	995 406,37	99,94%	2,29%
600	Transport i łączność	687 000,00	901 400,00	733 112,80	81,33%	1,69%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 032,00	1 086 422,00	709 752,83	65,33%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 847,64	708 719,07	702 617,50	99,14%	1,62%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	83 858,00	198 372,60	154 742,54	78,01%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	126 500,00	101 082,00	79,91%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	55 000,00	21 148,85	38,45%	0,05%
710	Działalność usługowa	66 985,00	46 985,00	18 180,00	38,69%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	145 146,10	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		31 546 069,00	46 790 747,30	43 378 291,89	92,71%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Izbica w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Izbica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 719,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 617,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 599,36 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 599,36 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 778,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 778,64 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 878,16 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 4 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 878,16 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 361,34 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 676 871,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 656 236,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 124,73 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 112,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 136,40 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 136,40 zł. wydatki dotyczyły transportu publicznego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 727 976,40 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 893 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463 787,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 882,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 426,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 880,00 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono kruszywo na drogi, emulsję asfaltową, przepusty drogowe, poniesiono wydatki na utrzymanie i naprawę sprzętów drogowych oraz ich ubezpieczenie.

W 2022 roku dokonano następujących remontów na drogach gminnych:

- remont drogi gminnej w miejscowości Ostrówek – utwardzenie kruszywem oraz skropienie emulsją ok. 270 mb,
- remont drogi gminnej w miejscowości Orłów Drewniany k. młyna – utwardzenie kruszywem o 640 mb,
- remont drogi gminnej w Orłowie Drewnianym nad łąką spryskanie emulsją ok. 250 mb,

Remontów cząstkowych dokonano na licznych drogach gminnych położonych w następujących miejscowościach: Tarnogóra Kolonia, Ostrówek, Orłów Murowany (droga do Ośrodka Zdrowia, oraz droga w kierunku sołtysa), Tarzyniechy Trzecie (drogi przy hydroforni, przy torach, za SKR , poprzeczka) Tarzyniechy Pierwsze (droga od wysypiska w lesie), Wirkowice Drugie (Tapiniec, Okręglak, Hektary, w kierunku sołtysa), Tarnogóra, Stryjów Romanów , Kryniczki oraz w Izbicy na ul. Sportowej, Łąkowej, Gminnej, Zielnej oraz Malińcu.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 148,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 958,85 zł, co stanowi 43,84% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 926,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32,85 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 190,00 zł, co stanowi 33,97% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 190,00 zł;

Wydatki w ww. rozdziałach realizowane są według bieżących potrzeb.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 030,00 zł, co stanowi 66,83% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 030,00 zł. aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 21,22% planu rocznego wynoszącego 28 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 850 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 340 057,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 424,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 424,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 932,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 588,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 510,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 533,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 250,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 150 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 250,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 526 128,97 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 5 023 744,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 856 741,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 811,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 492,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 079,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 727,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 877,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 120,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 467,78 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 412,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 361,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 960,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 687,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 097,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 974,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 349,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 472 502,92 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 479 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 490,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 033,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 801,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 906,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 963,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 709,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 420,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 593,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 089,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 563,32 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 790,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 614,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 355,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 102,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 750,75 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 95 943,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 118,13 zł; - inkaso za pobór podatków.
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 978,50 zł; (wynagrodzenia z tytułu wykonania zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 867,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 020,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 890,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 775,78 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 704,00 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 1 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,89 zł;

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł i nie zostały zrealizowane. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 400,00 zł;

Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem przeprowadzenia akcji kurierskich.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 752,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 263 458,35 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 327 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 600,91 zł; w tym zakup sprzętu i mundurów z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 50 500 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 096,08 zł; wydatki dotyczą remontów i napraw budynków OSP, ubezpieczenia strażaków, przeglądów samochodów pożarniczych.
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 817,00 zł w tym ubezpieczenie budynków i pojazdów

- zakup usług remontowych w kwocie 18 936,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 854,08 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 627,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 396 779,92 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 614 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225 240,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 268,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 418,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 852,61 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 514,56 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 779,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 735,50 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 406,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. 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 995 406,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 996 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 995 406,37 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem sześciu szkół podstawowych oraz przedszkola, w których zatrudniamy 115 nauczycieli (87,63 etatów), 3 etaty pomocy nauczyciela, 6 konserwatorów (5,25 etatów), woźny 1 etat, 11 sprzątaczek (10,5 etatów) i 2 palaczy w sezonie grzewczym – 1,25 etatu.

Gmina prowadzi następujące jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Izbicy
- Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym
- Szkoła Podstawowa w Tarnogórze
- Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Koloni
- Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach
- Szkoła podstawowa w Wirkowicach
- Samorządowe Przedszkole w Izbicy

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 540 969,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 287 866,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 763 404,62 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 8 812 109,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 791 366,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 040 289,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 992,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 390 289,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 348 359,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 329 890,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 987,99 zł;

- zakup energii w kwocie 280 632,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 060,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 406,06 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 713,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 350,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 658,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 864,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 940,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 493,48 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 123,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 338,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 932,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 410,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 210,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 880,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 994,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 520,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 044,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 641,90 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15,08 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 439 119,19 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 441 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 745,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 427,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 746,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 966,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 666,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 962,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 923,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 482,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 526,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 215,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 875 149,76 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 1 991 853,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 722 673,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 385,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 116,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 208,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 315,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 678,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 605,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 052,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 177,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 115,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 228,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 411,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 564,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 006,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 275,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 802,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 798,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 361,33 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 082,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 974,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 564 625,64 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 567 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 085,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 574,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 645,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 982,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 653,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 681,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 807,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 218 044,40 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 245 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 008,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 271,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 526,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,34 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 828,60 zł, co stanowi 23,59% planu rocznego wynoszącego 50 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 228,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 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 91 679,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 91 689,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 958,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 391,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 652,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 772,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 609,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 596,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 246 775,61 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 256 973,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 695,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 858,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 154,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 459,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 437,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 026,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 721,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 920,83 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 573,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 48 730,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 090,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 666,00 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 35 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 716,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 372,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 742,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,01%. Wysokość wydatków realizowanych w dziale ochrona zdrowia zaplanowano na podstawie dochodów pobieranych z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych, które zostały zrealizowane w kwocie 152 138,49 zł. oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowanych w wysokości 67 309,57 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł; (GKRPA)
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 148 492,54 zł, co stanowi 77,69% planu rocznego wynoszącego 191 122,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 114,61 zł; (GKRPA oraz środki z obrotu hurtowego)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 076,00 zł; (GKRPA)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 301,93 zł; (GKRPA oraz środki z obrotu hurtowego)
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł. (GKRPA)
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.(środki z obrotu hurtowego)

Pozostałe wydatki w ramach środków GKRPA zrealizowane zostały w rozdziale 92609 w kwocie 16 534,80 zł.

Wszystkie dokonane wydatki zarówno te, których źródłem pokrycia były dochody z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych jak również pozostałe wydatki, których źródłem pokrycia były dochody z koncesji na sprzedaż napoi w obrocie hurtowym mieściły się w preliminarzu wydatków GKRPA.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł. (wydatki realizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły transportu na szczepienie).

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 977 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 885 424,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 44 136,93 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 136,93 zł. (opłata za pobyt w DPS 1 osoby)
- 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 27 259,30 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 27 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 259,30 zł. (zasiłki stałe dla 44 osób)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 829 007,38 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 850 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 773 494,53 zł; (zasiłki okresowe skorzystało 199 rodzin)
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 512,85 zł. (zasiłki celowe dla 94 osób)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 317 158,66 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 321 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 158,66 zł; (wypłacono 502 świadczeń – średnia wysokość świadczenia 631,79 zł.)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 622 519,69 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 638 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 058,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 529,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 985,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 986,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 689,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 288,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 916,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 502,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 749,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 729,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 519,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 145,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 008,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 772 971,96 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 799 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 233,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 156 264,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 750,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 793,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 270,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 225,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 331,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 294,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 722,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 645,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 978,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 646,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 192 869,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 209 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 210,00 zł; (świadczenia dla 269 osób)
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 659,50 zł. (963 świadczeń)

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 079 501,03 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 080 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 058 933,08 zł; (dodatki osłonowe – 1 479 świadczeń)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 444,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 047,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 060,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,60 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 090 393,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 617 429,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 617 429,72 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 9 090 393,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 610 500,00 zł; wypłacono 2 140 dodatków węglowych oraz 140 dodatków na inne źródła ciepła,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453 703,21 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 279 640,00 zł; przyznano 134 świadczenia ,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 880,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 350,19 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 000,00 zł; (jednorazowe świadczenia dla 140 osób)
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 308,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 900,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 911,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 711,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 632,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,49 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę oraz 2 % koszty obsługi , świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.

Ponadto w ramach tego działu realizowane były wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego wraz kosztami obsługi, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla podmiotów wrażliwych o których mowa w art.3 ust2 ustawy z dnia 15 września 1011 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych.

Gmina Izbica w 2022 roku podjęła się zadania związanego z zakupem i dystrybucją węgla po preferencyjnych cenach. Zakupiono 375 ton węgla za kwotę, 562 500,00 zł. opłata za dystrybucję wyniosła 119 066,00 zł. Gmina z tytułu dystrybucji węgla nie osiągnęła dochodów, sprzedawano węgiel dla mieszkańców uwzględniając tylko koszty zakupu i dystrybucji. W 2022 roku sprzedano i dostarczono do mieszkańców 343,20 ton węgla do 263 gospodarstw.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 90 582,00 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 90 582,00 zł.(wypłacono 68 stypendia dla uczniów)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 500,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 100 683,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 931 511,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 981 041,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 986 741,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 971 359,60 zł; wypłacono 5 957 świadczeń wychowawczych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 680,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 146,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 189,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 647 063,71 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 4 773 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 123 118,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440 236,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 583,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 559,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 289,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 614,66 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 2 143,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 188,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 999,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 902,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 766,31 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 988,33 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 1 464,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 661,66 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 58 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 666,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 359,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 796,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 032,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,46 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49 180,16 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 180,16 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 105 845,43 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 127 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 845,43 zł. opłacono pobyt dla 6 dzieci w placówkach.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 731,49 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 93 731,49 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 838 911,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 633 303,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 105 038,79 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 038,79 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 996 014,21 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 001 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie i transport odpadów komunalnych 788 073,70zł;
 - tworzenie i utrzymanie selektywnego punktu odbiorów odpadów 69 705,36 zł;
 - obsługa administracyjna w tym wynagrodzenie pracownika obsługi, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne oraz pozostałe koszty komornicze w kwocie 114 409,81zł;
 - pozostałe wydatki 23 825,34 zł; (wywóz popiołu)

Zaplanowane dochody związane z gospodarką odpadami (wpływ z opłat pobieranych) zostały zrealizowane w kwocie 1 001 245,77 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 996 014,21 zł. , nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 5 231,56 zł. wprowadzono do budżetu gminy Uchwałą Nr LX.423.2023 Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 16 marca 2023 roku jako przychody w § 905 i zwiększono nimi wydatki na gospodarowanie odpadami.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 284,96 zł, co stanowi 58,81% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 516,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 519,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 315,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 151,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,66 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 479,95 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 479,95 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 169 630,07 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 543,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 086,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 318,92 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 8 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 318,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 536,63 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 360 239,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 117,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 163,31 zł;
- zakup energii w kwocie 65 012,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 668,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 575,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 951,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 698 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 698 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 342 951,38 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 342 951,38 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 204 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 139 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Izbica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 860 356,27 zł, tj. w 94,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 341 674,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w dziale rolnictwo i łowiectwo na plan 2 473 882,32 zostały wykonane w kwocie 2 140 894,10 zł. co stanowi 86,54 % planu w tym:

- Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Tarnogóra wydatkowano 87 331,90 zł, na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego niezbędnego do realizacji inwestycji w kolejnych latach. Inwestycja zaplanowana na lata 2022-2024 realizacja ze środków własnych.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy lubelskiej, ul. Maliniec , ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica – wydatkowano kwotę 80 000,00 zł na program funkcjonalno użytkowy, zakończenie inwestycji przewiduje się w 2025 roku i będzie realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład przy dofinansowaniu 4 845 000,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę 5 782 428,03 zł.
- Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica inwestycja realizowana w okresie 2017-2024 przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach programu RPO przy dofinansowaniu w łącznej kwocie 1 003 551,57 zł.. Inwestycja została ukończona w terminie i oddana do użytkowania. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 061 027,01 zł. W 2022 wydatkowano kwotę 1 973 562,20 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w dziale transport i łączność zaplanowano w kwocie 1 827 799,67 oraz zrealizowano w wysokości 1 790 608,96 zł. co stanowiło 97,97 % planu w tym:

- Zakupiono 2 ciągniki, kosiarkę oraz pług odsnieży na łączną kwotę 372 820,38 zł. w tym ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 165 288,01 zł.
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie realizowaną przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 282 500,00 zł. Inwestycja ukończona i oddana do użytku. Całkowity koszt poniesionych nakładów 1 431 857,97 zł. w 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 1 417 788,58 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 100 % planu, poniesione je na objęcie udziałów w Spółce SIM z o.o. w wysokości 3 000 000,00 zł. , w ramach swojej działalności spółka ma wybudować na terenie gminy bloki mieszkalne.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 395 531,52 zł. zrealizowano w wysokości 386 850,84 zł. co stanowi 97,81 % planu w tym:

- wymieniono kocioł gazowy w urzędzie – 34 876,50 zł.
- zamontowano panele fotowoltaiczne oraz pompę ciepła na urzędzie – 309 234,30 zł.
- zakupiono serwery z oprogramowaniem – 42 740,04 zł.

Wydatki majątkowe w administracji zostały poniesione przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - 309 234,30 zł. oraz z udziałem środków z Unii na realizację zadania „Cyfrowa Polska” w wysokości 42 740,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w dziale bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł. i zrealizowano w wysokości 13 950,00 zł. w tym :

- udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie samochodu rozpoznawczo ratowniczego w kwocie 4 000,00 zł.
- udzielono dotacji Komendzie Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu wideofonu w kwocie 9 950,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano w wysokości 122 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 108 956,21 zł co stanowi 89,31 % planu w tym:

- Szkoła Podstawowa w Izbicy:
 - wymiana armatury hydraulicznej z wymiennikiem ciepła w kwocie 69 860,00 zł.
 - dokumentacja na montaż paneli fotowoltaicznych w kwocie 10 000,00 zł.
 - zakup i montaż łapaczy piłek w kwocie 11 685,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Wirkowicach – zakupiono kosiarkę na kwotę 12 000,00 zł.
- Samorządowe Przedszkole w Izbicy – zakupiono ogrodzenie na kwotę 5 411,21 zł.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5 000,00 zł. na dofinansowanie utworzenia w powiatowym SP ZOZ Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w dziale 900 zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł. i wykonano w wysokości 356 495,36 zł co stanowi 99,58 % planu w tym :

- Zainstalowano system wizyjny CCTV IP na bazie w klinkierni o wartości 11 439,00
- Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie gminy. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota dofinansowania 1 305 507,24 zł. Inwestycja zostanie ukończona w pierwszym półroczu 2023 r. Łączny koszt zaplanowano w kwocie 1 500 513,60 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w kwocie 145 056,36 zł.
- Przekazano 200 000,00 zł. na zwiększenie kapitału w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp zo.o. w Ostrzycy.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy w kwocie 12 140,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano zadanie pn. „ Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w miejscowości Tarnogóra kwocie 45 460,80 zł. . Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 28 926,00 zł.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	38,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 085 382,32	2 473 882,32	2 140 894,10	86,54%	27,24%
600	Transport i łączność	1 880 351,01	1 827 799,67	1 790 608,96	97,97%	22,78%
750	Administracja publiczna	0,00	395 531,52	386 850,84	97,81%	4,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000,00	358 000,00	356 495,36	99,58%	4,54%
801	Oświata i wychowanie	155 000,00	122 000,00	108 956,21	89,31%	1,39%
926	Kultura fizyczna	57 880,00	45 460,80	45 460,80	100,00%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	13 950,00	99,64%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	12 140,00	12,14%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	9 973 613,33	8 341 674,31	7 860 356,27	94,23%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	122 000,00	80 000,00	65,57

010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	89 000,00	87 331,90	98,12
010	01043	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	723 749,40	707 016,95	97,69
010	01044	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	1 539 132,92	1 266 545,25	82,29
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 109941L Izbica od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pól i lasów w miejscowości Zalesie	137 500,00	135 288,58	98,39
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 109941L Izbica od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pól i lasów w miejscowości Zalesie	1 282 500,00	1 282 500,00	100,00
600	60095	Zakup ciągnika	154 199,67	153 750,00	99,71
600	60016	Zakup ciągnika rolniczego	155 000,00	126 690,00	81,74
600	60016	Zakup kosiarki	52 400,00	49 200,00	93,89
600	60016	Zakup pługu do odśnieżania	46 200,00	43 180,38	93,46
750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup serwera z oprogramowaniem oraz oprogramowania szyfrującego	45 531,52	42 740,04	93,87
750	75023	Dostawa wraz z montażem pomp ciepła dla Urzędu Miasta i Gminy Izbica	155 000,00	154 328,10	99,57
750	75023	Montaż instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu miasta i gminy Izbica	160 000,00	154 906,20	96,82
750	75023	zakup kotła gazowego	35 000,00	34 876,50	99,65
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00	9 950,00	99,50
754	75410	Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SP w Izbicy	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	Wymiana armatury hydraulicznej z wymiennikiem ciepła w SP w Izbicy	70 000,00	69 860,00	99,80
801	80101	Zakup i montaż łapaczy pilek SP Izbica	20 000,00	11 685,00	58,43
801	80104	Zakup i montaż ogrodzenia - Przedszkole	10 000,00	5 411,21	54,11
801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej SP Wirkowice	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	System wizyjny CCTV IP	12 000,00	11 439,00	95,33
900	90095	Wydatki na objęcie udziałów w GPGK	200 000,00	200 000,00	100,00
900	90015	Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oietleniowych na terenie Gminy Izbica	146 000,00	145 056,36	99,35
921	92109	Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku SOKiS w Izbicy	100 000,00	12 140,00	12,14
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w m. Tarnogóra	45 460,80	45 460,80	100,00
Razem wydatki inwestycyjne			8 341 674,31	7 860 356,27	94,23

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 907 292,62 zł, (co stanowi 410,34% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 535 351,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 336 941,61 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 1 550 000,00 zł. w tym :
 - Spłata pożyczek w Banku spółdzielczym w Izbicy 750 000,00 zł.
 - Wykup obligacji w Banku Ochrony Środowiska 800 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Izbica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 550 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 550 000,00

2.11. STAN ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG TYTUŁÓW I BANKÓW

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz obligacji na koniec 2022 roku wynosiły 16 087 000,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Izbica pożyczki w wysokości 8 900 000,00 zł.
 - Umowa Kr-15-01333 kwota pozostała do spłaty – 1 070 000,00 zł.
 - Umowa Kr-15-01334 kwota pozostała do spłaty – 3 180 000,00 zł.
 - Umowa Kr-18-00980 kwota pozostała do spłaty – 1 050 000,00 zł.
 - Umowa Kr-19-00536 kwota pozostała do spłaty – 3 600 000,00 zł.
- Bank Ochrony Środowiska – obligacje skarbowe w kwocie – 5 737 000,00 zł.
- Spółdzielcza Grupa Bankowa – obligacje skarbowe w kwocie – 1 450 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe gromadzącą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący Gminy Izbica jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy oraz Samorządowe Przedszkole w Izbicy.

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W gminie Izbica dwie jednostki gromadzą na wydzielonym rachunku dochody o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jest to Szkoła Podstawowa w Izbicy oraz Samorządowe Przedszkole w Izbicy.

Szkoła podstawowa w Izbicy plan dochodów w kwocie 3 183,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został zrealizowany w wysokości 3 095,00 zł, co stanowi 97,24 % planowanej kwoty. Na dochody składają się:

- darowizny – 3 060,00 zł.
- opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych – 26,00
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł.

Plan wydatków w kwocie 3 183,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 roku został zrealizowany w kwocie 3 095,00 zł, co stanowi 97,24 % planu w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2,21 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć sportowych – 3 092,00 zł.
- prowizje bankowe 0,79 zł.

Samorządowe Przedszkole w Izbicy zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 277,00 zł. co stanowi 27,70 % planu i pochodzą z tytułu trzymanej darowizny . Wydatki zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 277,00 zł, co stanowi 27,70 % planu w tym:

- wpłata do budżetu pozostałych środków - 0,19 zł.
- zakup wyposażenia - 276,02 zł.
- prowizje bankowe – 0,79 zł.

4. Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rada Miejska w Izbicy Uchwałą nr XL.273.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28 grudnia 2021 roku zaplanowała na 2022 rok zaplanowała realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 055 729,96 w tym środki z budżetu unii w kwocie 880 718,58 zł. wkład własny z budżetu gminy 1 175 011,38 zł. Plan ulegał zmianie 5 krotnie i po zmianach przedstawiał się następująco:

- Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 496 300,80 zł. tj. do kwoty 2 552 030,76 zł.
- Wydatki finansowane z budżetu UE wzrosły o kwotę 269 766,00 zł. tj. do kwoty 1 150 484,58 zł.
- Wydatki finansowane z budżetu gminy wzrosły o kwotę 226 534,80 zł. tj. do kwoty 1 401 546,18 zł.

Realizacja zadań z udziałem ww. środków przedstawia się następująco:

- Poprawa stanu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Izbica – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 656,80 zł. co stano 93,30 % planu – wydatki dotyczyły promocji projektu; wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 973 562,20 zł. co stanowi 87,21 % planu dotyczyły budowy kanalizacji i wodociągu w Izbicy, Inwestycja została ukończona.
- Cyfrowa Gmina – w administracji w ramach tego zadania zakupiono komputery z oprogramowaniem oraz serwer z oprogramowaniem szyfrującym. Zadania w całości sfinansowane ze środków UE. Wydatki bieżące wyniosły 182 402,85 zł. co stanowi 93,39 % planu ; wydatki majątkowe w kwocie 42 740,04 stanowiły 93,87 % planu.
- Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w m. Tarnogóra – zadanie ukończono, wydatki zostały zrealizowane w 100 % planu na kwotę 45 460,80 zł.

5. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Izbica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr XL.272.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica została przyjęta Zarządzeniem Nr 247.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Izbica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 54 755 421,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 136 137,11 zł, tj. 95,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Izbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Izbica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	38 798 733,95	54 755 421,80	54 755 421,80	52 136 137,11	95,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 546 069,00	48 433 289,27	48 433 289,27	46 461 431,74	95,93%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 063 108,00	5 951 526,57	5 951 526,57	5 951 526,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 502,00	33 502,00	33 502,00	33 502,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 830 461,00	15 199 195,00	15 199 195,00	15 199 195,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 743 963,00	19 737 889,37	19 737 889,37	19 256 327,56	97,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 875 035,00	7 511 176,33	7 511 176,33	6 020 880,61	80,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 080 800,00	1 080 800,00	1 080 800,00	1 089 806,60	100,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 252 664,95	6 322 132,53	6 322 132,53	5 674 705,37	89,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	503 750,00	455 233,53	455 233,53	31 934,96	7,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 748 881,95	5 866 866,00	5 866 866,00	5 642 743,07	96,18%

Źródło: Opracowanie własne.

5.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Izbica na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 55 132 421,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 238 648,16 zł, tj. 92,94%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Izbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Izbica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 519 682,33	55 132 421,61	55 132 421,61	51 238 648,16	92,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 546 069,00	46 790 747,30	46 790 747,30	43 378 291,89	92,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 700 294,05	16 247 413,74	16 236 493,68	15 874 113,46	97,77%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	996 000,00	996 000,00	995 406,37	99,94%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 973 613,33	8 341 674,31	8 341 674,31	7 860 356,27	94,23%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 873 613,33	5 141 674,31	5 141 674,31	4 660 356,27	90,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 897 488,95 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Izbica w roku 2022 planowano na poziomie -2 720 948,38 zł.

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

5.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 907 292,62 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 535 351,01 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 336 941,61 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Izbica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 520 948,38	1 926 999,81	1 926 999,81	7 907 292,62	410,34%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	535 351,01	376 999,81	376 999,81	535 351,01	142,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 950 597,37	1 515 000,00	1 515 000,00	7 336 941,61	484,29%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 550 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 550 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Izbica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Izbica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	800 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 16 087 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Izbica w roku 2022 planowano na poziomie 16 837 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Izbica na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 16 087 000,00 zł;

5.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

5.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,87%	13,88%	TAK	14,37%	TAK
2023	9,39%	13,80%	TAK	14,30%	TAK
2024	6,30%	12,66%	TAK	13,16%	TAK
2025	5,44%	11,20%	TAK	11,69%	TAK
2026	8,79%	9,94%	TAK	10,75%	TAK
2027	7,91%	9,53%	TAK	10,34%	TAK
2028	7,56%	8,73%	TAK	9,54%	TAK
2029	7,34%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2030	7,38%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2031	6,76%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2032	6,24%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2033	5,26%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2034	4,74%	12,61%	TAK	12,61%	TAK
2035	4,69%	13,03%	TAK	13,03%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

5.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Izbica w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 837,00	197 145,48	197 145,48	182 402,85	92,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 837,00	197 145,48	197 145,48	182 402,85	92,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837,00	197 145,48	197 145,48	182 402,85	92,52%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 513 881,95	1 584 366,00	1 584 366,00	1 366 545,31	86,25%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 513 881,95	1 584 366,00	1 584 366,00	1 366 545,31	86,25%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 513 881,95	1 584 366,00	1 584 366,00	1 366 545,31	86,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 847,64	198 156,12	198 156,12	185 059,65	93,39%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 847,64	198 156,12	198 156,12	185 059,65	93,39%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 836,64	197 145,12	197 145,12	184 238,85	93,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 052 882,32	2 353 874,64	2 353 874,64	2 061 763,04	87,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 052 882,32	2 353 874,64	2 353 874,64	2 061 763,04	87,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1	878 881,94	953 339,46	953 339,46	934 982,90	98,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 2 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica.

5.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.12. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2022 realizowano następujące zadania wieloletnie:

- poprawa stanu sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica – inwestycja realizowana na przełomie lat 2017-2022.; ukończona w 2022 roku, realizowana przy współudziale środków z UE. Łączne nakłady na inwestycję (bieżące i majątkowe) wyniosły 2 308 352,23 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Lubelskiej, ulicy Maliniec, ul. Leśnej i Gminnej w miejscowości Izbica; Inwestycja zaplanowana na lata 2022 – 2025; łączne nakłady oszacowano w kwocie 5 962 428,03 zł. w 2022 roku został opracowany program funkcjonalno użytkowy, w drodze przetargu wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą, limit zobowiązań na koniec 2022 roku wynosił 79 844,00 zł. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra – inwestycja zaplanowana na lata 2022-2024 , szacowane łączne nakłady w kwocie 1 872 315,24 zł. w 2022 roku opracowano program funkcjonalno użytkowy niezbędny do dalszej realizacji, ogłoszenie przetargu przewidziano na 2023 rok. Limit zobowiązań na dzień 31.12.2022 r wynosił 1 786 215,24 zł.
- Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze – inwestycja zaplanowana na lata 2022-2024 – łączne nakłady w kwocie 3 162 691,00 zł. , w 2022 roku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - inwestycja zaplanowana na lata 2022-2024 – łączne nakłady w kwocie 3 646 600,00 zł. , w 2022 roku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899 w miejscowości Tarzymiechy Trzecie - inwestycja zaplanowana na lata 2022-2024 – łączne nakłady w kwocie 3 165 800,00 zł. , w 2022 roku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica - inwestycja realizowana w latach 2021-2023 , podpisano umowę z wykonawcą, w związku z realizacją zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 145 056,36 zł. Limit zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosił 45 000,00 zł. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w budynku SOKIS w Izbicy – zaplanowano inwestycję do realizacji na lata 2022 – 2023; szacowana wartość zadania wyniesie 434 000,00 zł. , w 2022 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 12 140,00 zł.

Tabela 7 . Realizację przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				22 413 774,86	2 768 190,76	2 343 331,30	84,65%
1.a	- wydatki bieżące				26 832,64	2 847,64	2 656,80	93,30%
1.b	- wydatki majątkowe				22 386 942,22	2 765 343,12	2 340 674,50	84,64%
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.):				2 645 441,99	2 311 190,76	2 018 959,04	87,36%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 847,64	2 847,64	2 656,80	93,30%
1.1.1.1	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Izbica przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 847,64	2 847,64	2 656,80	93,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 642 594,35	2 308 343,12	2 016 302,24	87,35%
1.1.2.1	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Izbica przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 595 015,55	2 262 882,32	1 973 562,20	87,21%
1.1.2.2	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury w m.Tarnogóra -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	47 578,80	45 460,80	42 740,04	94,02%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				19 768 332,87	457 000,00	324 372,26	70,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				23 985,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2023	23 985,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 744 347,87	457 000,00	324 372,26	70,98%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Lesnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica - podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	5 962 428,03	122 000,00	80 000,00	65,57%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 872 315,24	89 000,00	87 175,90	97,95%
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 162 691,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 646 600,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.5	Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy Trzecie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 165 800,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica - Poprawa warunków życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa	Urząd Gminy Izbica	2021	2023	1 500 513,60	146 000,00	145 056,36	99,35%
1.3.2.7	Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w budynku SOKiS w Izbicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	434 000,00	100 000,00	12 140,00	12,14%

Źródło: opracowanie własne


BURMISTRZ
mgr Jerzy Lewczuk

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Izbica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
			3 306 380,95	1 556 267,38	1 396 966,76	89,76%		
		Rolnictwo i leśnictwo	121 171,22	121 171,22	0,00	0,00%		
		Infrastruktura wodociągowa wsi						
	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	478,00	478,00	0,00	0,00%		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 693,22	120 693,22	0,00	0,00%		
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 182 047,73	759 547,73	723 243,63	95,22%		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00%		
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 500,00	0,00	0,00	-		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 188,73	758 188,73	723 243,63	95,39%		
		Pozostała działalność	3 162,00	675 548,43	673 723,13	99,73%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 162,00	3 677,00	4 361,79	118,62%		
	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	671 871,43	669 361,34	99,63%		
		Transport i łączność	1 282 500,00	1 282 500,00	1 276 197,76	99,51%		
		Drugi publiczny gminie	1 282 500,00	1 282 500,00	1 276 197,76	99,51%		
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 500,00	0,00	0,00	-		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 282 500,00	1 276 197,76	99,51%		
		Gospodarka mieszkaniowa	573 054,00	3 500 802,57	3 080 631,32	88,00%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 009,00	494 757,57	75 061,08	15,17%		
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	253,00	252,50	99,80%		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698,00	698,00	697,87	99,98%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	31 675,00	38 675,00	41 882,63	108,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	27,34	82,85%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 750,00	443 698,57	20 800,00	4,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 045,00	6 045,00	5 570,24	92,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 045,00	6 045,00	5 569,79	92,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	147 352,00	523 808,56	563 444,60	107,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 222,00	100 424,99	100 465,29	100,04%
		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	78 222,00	100 424,99	100 424,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 130,00	417 040,00	457 315,02	109,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 130,00	8 200,00	8 417,00	102,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	25 910,00	518,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	157 000,00	191 503,64	121,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	5 000,00	5 080,64	101,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 095,29	109,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 308,48	182 402,85	93,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 531,52	42 740,04	93,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 343,57	5 664,29	89,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 343,57	5 664,29	89,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	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	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	1 400,00	0,00	0,00%
		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	900,00	1 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	762 194,40	581 386,26	76,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 804,40	52 804,40	100,00%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 804,40	2 804,40	100,00%
	75421			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320		Zarządzanie kryzysowe	0,00	564 390,00	384 508,92	68,13%
				Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	564 390,00	384 508,92	68,13%
	75495			Pozostała działalność	0,00	145 000,00	144 072,94	99,36%
		0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	145 000,00	144 072,94	99,36%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 153 298,00	9 245 246,17	9 174 648,40	99,24%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	4 171,26	139,04%
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	4 171,26	139,04%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 730,00	883 189,00	903 549,98	102,31%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	774 800,00	774 800,00	800 994,40	103,38%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	32 700,00	32 700,00	29 086,00	88,95%
		0330		Wpływy z podatku leśnego	64 710,00	64 710,00	62 831,00	97,10%
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	10 259,00	10 334,00	100,73%
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	200,00	48,00	24,00%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0910		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	500,00	240,58	48,12%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 013 100,00	2 070 719,00	1 983 713,45	95,80%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	306 000,00	306 000,00	288 812,20	94,38%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 307 000,00	1 307 000,00	1 224 294,37	93,67%
		0330		Wpływy z podatku leśnego	40 900,00	40 900,00	43 540,18	106,46%
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	136 200,00	125 941,00	118 919,00	94,42%
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	40 000,00	38 704,60	96,76%
		0430		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 220,00	102,20%
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	235 078,00	251 598,77	107,03%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 178,40	139,28%
		0910		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 800,00	3 445,93	123,07%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 858,00	303 309,60	298 185,14	98,31%
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 033,00	67 309,60	67 309,57	100,00%
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 496,00	93,98%
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	19 000,00	18 726,24	98,56%
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 825,00	155 000,00	152 138,49	98,15%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 000,00	36 509,42	98,67%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	3 096 610,00	5 985 028,57	5 985 028,57	5 985 028,57	100,00%	
		0020	3 063 108,00	5 951 526,57	5 951 526,57	5 951 526,57	100,00%	
758			33 502,00	33 502,00	33 502,00	33 502,00	100,00%	
			Różne rozliczenia					
75801			14 830 461,00	15 349 327,45	15 349 327,45	15 349 327,45	100,00%	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	6 595 955,00	6 964 689,00	6 964 689,00	6 964 689,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
		75807	6 595 955,00	6 964 689,00	6 964 689,00	6 964 689,00	100,00%	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	7 921 842,00	7 921 842,00	7 921 842,00	7 921 842,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
		75814	7 921 842,00	7 921 842,00	7 921 842,00	7 921 842,00	100,00%	
			Różne rozliczenia finansowe					
		2010	0,00	1 265,45	1 265,45	1 265,45	100,00%	
			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					
		2100	0,00	1 265,45	1 265,45	1 265,45	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
75831			312 664,00	312 664,00	312 664,00	312 664,00	100,00%	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	312 664,00	312 664,00	312 664,00	312 664,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
801			216 454,00	597 305,91	520 174,97	520 174,97	87,09%	
			Oświata i wychowanie					
		80101	2 724,00	29 028,40	35 926,87	35 926,87	123,76%	
			Szkoły podstawowe					
		0750	2 724,00	2 724,00	3 124,00	3 124,00	114,68%	
			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					
		0830	0,00	1 620,00	2 013,16	2 013,16	124,27%	
		0920	0,00	0,00	13,77	13,77	-	
		0940	0,00	2 810,40	2 810,40	2 810,40	100,00%	
		0970	0,00	21 874,00	27 963,33	27 963,33	127,84%	
		2400	0,00	0,00	2,21	2,21	-	
80103			60 000,00	81 324,00	75 300,00	75 300,00	92,59%	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		2030	60 000,00	81 324,00	75 300,00	75 300,00	92,59%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80104			153 730,00	403 496,40	332 375,48	332 375,48	82,37%	
			Przedszkola					
		0660	13 730,00	19 730,00	21 667,50	21 667,50	109,82%	
		0670	0,00	150 000,00	62 030,00	62 030,00	41,37%	
		0830	60 000,00	74 000,00	82 802,19	82 802,19	111,89%	
		0970	0,00	12 178,40	18 267,60	18 267,60	150,00%	
		2030	80 000,00	147 588,00	147 588,00	147 588,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2400	0,00	0,00	0,19	0,19	-	
80153			0,00	48 780,11	48 622,62	48 622,62	99,68%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2010	0,00	48 780,11	48 622,62	48 622,62	99,68%	
			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					
80195			0,00	34 677,00	27 950,00	27 950,00	80,60%	
			Pozostała działalność					
		0960	0,00	14 704,00	7 977,00	7 977,00	54,25%	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	19 973,00	19 973,00	100,00%
	85195		Ochrona zdrowia		0,00	250,00	250,00	100,00%
		2180	Pozostała działalność		0,00	250,00	250,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 842 230,00	3 158 580,93	3 117 720,37	98,71%
	85202	0970	Domy pomocy społecznej		7 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	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 centrach integracji społecznej		24 000,00	27 591,00	27 259,30	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00	27 591,00	27 259,30	98,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		719 000,00	804 190,00	791 200,15	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		719 000,00	746 748,00	735 687,30	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	57 442,00	55 512,85	96,64%
	85216	0940	Zasiłki stałe		271 600,00	321 968,00	317 158,66	98,51%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		271 000,00	321 368,00	317 158,66	98,69%
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej		134 600,00	226 005,00	197 379,56	87,33%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	269,48	-
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	81 440,00	53 138,91	65,25%
		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		1 400,00	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		133 200,00	144 365,00	143 771,17	99,59%
	85220	0830	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		542 000,00	527 339,93	549 227,13	104,15%
		0920	Wpływy z usług		513 000,00	513 000,00	535 567,98	104,40%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	18,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000,00	14 339,93	13 641,02	95,13%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00	2 000,00	167,04	8,35%
		0940	Wpływy z usług		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	167,04	-
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		142 000,00	169 083,00	155 827,50	92,16%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		142 000,00	160 000,00	148 168,00	92,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 083,00	7 659,50	84,33%
	85295		Pozostała działalność		30,00	1 080 404,00	1 079 501,03	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	0,00	0,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
		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					
853	85395		0,00	1 080 374,00	1 079 501,03	0,00	99,92%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
			0,00	9 090 393,32	7 613 909,22	0,00	83,76%	
			Pozostała działalność					
		0970	0,00	9 090 393,32	7 613 909,22	0,00	83,76%	
		2100	Wpływy z różnych dochodów					
			0,00	1 904 760,00	524 565,65	0,00	27,54%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
		2180	0,00	323 583,32	323 243,60	0,00	99,90%	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
854			0,00	6 862 050,00	6 766 099,97	0,00	98,60%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
			0,00	76 000,00	72 465,60	0,00	95,35%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
			0,00	76 000,00	72 465,60	0,00	95,35%	
		2030	0,00	76 000,00	72 465,60	0,00	95,35%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
855			7 273 000,00	7 888 306,17	7 744 382,63	7 273 000,00	98,18%	
			Rodzina					
			3 059 700,00	2 986 741,20	2 981 041,20	3 059 700,00	99,81%	
			Świadczenie wychowawcze					
		0900	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	
			Wpływy z dotacji od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
		0920	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
		2060	3 054 000,00	2 981 041,20	2 981 041,20	3 054 000,00	100,00%	
			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					
85502			4 147 600,00	4 799 600,00	4 668 621,61	4 147 600,00	97,27%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0900	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	
			Wpływy z dotacji od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
		0920	100,00	1 100,00	766,31	100,00	69,66%	
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	10 000,00	10 000,00	2 143,00	10 000,00	21,43%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
		2010	4 111 000,00	4 760 000,00	4 644 154,40	4 111 000,00	97,57%	
			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					
		2100	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
		2360	26 000,00	26 000,00	21 557,90	26 000,00	82,92%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
85503			0,00	1 464,97	988,33	0,00	67,46%	
			Karta Dużej Rodziny					
		2010	0,00	1 464,97	988,33	0,00	67,46%	
			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					
85513			65 700,00	100 500,00	93 731,49	65 700,00	93,27%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
		2010	65 700,00	100 500,00	93 731,49	65 700,00	93,27%	
			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					
900			2 536 400,00	1 061 382,41	1 042 366,13	2 536 400,00	98,21%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 245,77	1 001 800,00	99,94%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		0490	1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 245,77	99,94%	
	90005							
		0950	0,00	38 500,00	38 500,00	21 350,00	55,45%	
		2460	0,00	3 500,00	3 500,00	5 300,00	151,43%	
	90015		0,00	35 000,00	35 000,00	16 050,00	45,86%	
		6090	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	600,00	600,00	600,00	476,58	79,43%	
	90026		600,00	600,00	600,00	476,58	79,43%	
		0640	4 000,00	11 751,85	11 751,85	10 963,12	93,29%	
		0910	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 219,20	73,97%	
		2460	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 041,22	104,12%	
	90095		0,00	7 751,85	7 751,85	7 702,70	99,37%	
		0870	0,00	8 730,56	8 730,56	8 330,66	95,42%	
		0940	0,00	8 730,56	8 730,56	8 330,56	95,42%	
921			0,00	0,00	0,00	0,10	-	
	92109		635 000,00	631 026,53	631 026,53	600 561,64	95,17%	
			635 000,00	631 026,53	631 026,53	600 561,64	95,17%	
	926		635 000,00	631 026,53	631 026,53	600 561,64	95,17%	
		6257						
	92605		0,00	28 926,00	28 926,00	0,00	0,00%	
			0,00	28 926,00	28 926,00	0,00	0,00%	
		6257	0,00	28 926,00	28 926,00	0,00	0,00%	
			38 798 733,95	54 755 421,80	52 136 137,11		95,22%	

BURMISTRZ
mgr Jerzy Lebczyński

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Izbica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	31.12.2022		
010	01043		3 301 381,95	878 881,95	878 881,95	723 243,63	82,29%	
		Rolnictwo i leśnictwo						
		Infrastruktura wodociągowa wsi	120 693,22	120 693,22	120 693,22	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	120 693,22	120 693,22	120 693,22	0,00	0,00%	
	01044		3 180 688,73	758 188,73	758 188,73	723 243,63	95,39%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi						
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 188,73	758 188,73	758 188,73	723 243,63	95,39%	
600	60016	Transport i łączność	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	1 276 197,76	99,51%	
		Drogi publiczne gminne	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	1 276 197,76	99,51%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	-	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 783,00	3 443 731,57	3 443 731,57	3 020 827,34	87,72%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33,00	33,00	33,00	27,34	82,85%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 750,00	443 698,57	443 698,57	20 800,00	4,69%	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
750	75023	Administracja publiczna	0,00	45 531,52	45 531,52	42 740,04	93,87%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 531,52	45 531,52	42 740,04	93,87%	
	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	45 531,52	45 531,52	42 740,04	93,87%	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	100,00%	
		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	100,00%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 804,40	2 804,40	2 804,40	100,00%	
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00	8 730,56	8 730,56	8 330,56	95,42%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	0,00	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	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0870	Pozostała działalność	0,00	8 730,56	8 730,56	8 330,56	95,42%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 730,56	8 730,56	8 330,56	95,42%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000,00	631 026,53	631 026,53	600 561,64	95,17%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926	92109	6257	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			635 000,00	631 026,53	600 561,64	95,17%
			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			
			635 000,00	631 026,53	600 561,64	95,17%
	92605	6257	Kultura fizyczna			
			0,00	28 926,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			
			0,00	28 926,00	0,00	0,00%
			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	28 926,00	0,00	0,00%
			Razem	7 252 664,95	6 322 132,53	89,76%

~~BURMISTRZ~~

mgr Jerzy Lewczuk

6.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Izbica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
010	01030		6 113 229,96	3 182 601,39	2 843 511,60	89,35%		
			Rolnictwo i leśnictwo					
			Izby rolnicze					
		2850	23 000,00	27 000,00	25 599,36	94,81%		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
	01043		514 528,04	724 528,04	707 795,59	97,69%		
			Infrastruktura wodociągowa wsi					
		4307	478,00	478,00	478,00	100,00%		
		4309	300,64	300,64	300,64	100,00%		
		6057	120 693,22	120 693,22	120 693,22	100,00%		
		6059	393 056,18	603 056,18	586 323,73	97,23%		
	01044		5 575 701,92	1 754 201,92	1 435 755,31	81,85%		
		4307	1 358,64	1 358,64	1 358,00	99,95%		
		4309	710,36	710,36	520,16	73,22%		
		4430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		6050	4 032 500,00	211 000,00	167 331,90	79,30%		
		6057	758 188,72	758 188,72	742 623,64	97,95%		
		6059	780 944,20	780 944,20	523 921,61	67,09%		
	01095		0,00	676 871,43	674 361,34	99,63%		
		4210	0,00	18 173,95	18 124,73	99,73%		
		4430	0,00	658 697,48	656 236,61	99,63%		
600			2 567 351,01	2 729 199,67	2 523 721,76	92,47%		
			Transport i łączność					
			Lokalny transport zbiorowy					
			0,00	7 560,00	5 136,40	67,94%		
		2310	0,00	7 560,00	5 136,40	67,94%		
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	60014		100 000,00	0,00	0,00	-		
			Drogi publiczne powiatowe					
		6030	100 000,00	0,00	0,00	-		
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
	60016		1 760 000,00	2 567 440,00	2 364 835,36	92,11%		
		4210	200 000,00	463 840,00	463 787,78	99,99%		
		4270	30 000,00	60 000,00	32 426,49	54,04%		
		4300	130 000,00	360 000,00	221 882,13	61,63%		
		4430	0,00	10 000,00	9 880,00	98,80%		
		6050	1 400 000,00	137 500,00	135 288,58	98,39%		
		6060	0,00	242 000,00	207 532,37	85,76%		
		6100	0,00	11 600,00	11 538,01	99,47%		
		6370	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	100,00%		
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych					
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60095		inwestycyjnych					
			Pozostała działalność		707 351,01	154 199,67	153 750,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		380 351,01	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	154 199,67	153 750,00	99,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	3 055 000,00	3 021 148,85	98,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	25 000,00	10 958,85	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	23 000,00	10 926,00	47,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000,00	2 000,00	32,85	1,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 000,00	30 000,00	10 190,00	33,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	15 000,00	10 190,00	67,93%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa		66 985,00	46 985,00	18 180,00	38,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		18 000,00	18 000,00	12 030,00	66,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	12 030,00	66,83%
	71095		Pozostała działalność		48 985,00	28 985,00	6 150,00	21,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 985,00	28 985,00	6 150,00	21,22%
750			Administracja publiczna		5 402 149,26	6 245 902,52	5 726 908,47	91,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie		78 222,00	100 424,99	100 424,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 560,00	73 932,36	73 932,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 019,74	3 510,31	3 510,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 757,46	17 588,09	17 588,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 533,20	1 533,20	1 533,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 688,63	2 198,06	2 198,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		142 800,00	150 800,00	149 250,00	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 800,00	150 800,00	149 250,00	98,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 586 769,26	5 419 275,96	4 912 979,81	90,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	22 000,00	15 412,18	70,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 140 733,40	3 056 837,17	2 856 741,01	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 761,91	188 728,91	188 727,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		530 039,52	505 039,52	457 811,10	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 228,82	55 228,82	50 467,78	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00	53 000,00	47 070,00	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	195 683,93	159 031,60	81,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	182 158,48	175 047,45	96,10%
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00	14 000,00	6 097,21	43,55%
		4260	Zakup energii		100 000,00	90 000,00	67 120,44	74,58%
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	350,00	3,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	3 500,00	2 600,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		192 063,61	474 975,61	366 814,80	77,23%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	3 677,70	52,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	18 000,00	15 361,44	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	349,40	17,47%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	13 000,00	10 687,00	82,21%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 442,00	101 442,00	83 877,99	82,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	14 000,00	10 282,71	73,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 150,00	3 677,70	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	9 000,00	3 974,07	44,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	34 876,50	99,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 531,52	42 740,04	93,87%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	315 000,00	309 234,30	98,17%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		512 758,00	479 458,00	472 502,92	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000,00	326 000,00	325 490,93	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 931,00	25 802,00	25 801,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 730,00	62 130,00	62 033,33	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 390,00	6 690,00	6 593,13	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	14 400,00	11 963,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	12 062,00	9 420,65	78,10%
		4260	Zakup energii		2 210,00	2 210,00	2 089,92	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	815,00	790,00	96,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	180,00	70,00	38,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 700,00	15 000,00	14 906,27	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 595,00	1 595,00	1 563,32	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	102,00	51,00%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	614,00	614,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 394,00	10 710,00	10 709,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	355,00	44,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 378,00	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 %
75095			Pozostała działalność		81 600,00	95 943,57	91 750,75	95,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		77 500,00	85 500,00	83 118,13	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	890,01	890,01	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	101,00	101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	3 999,00	2 867,33	71,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 520,25	1 020,00	67,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 978,50	2 978,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	954,81	775,78	81,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 424,27	1 424,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	244,84	244,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	34,89	34,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 704,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa		900,00	1 400,00	0,00	0,00%
			Sily Powietrzne		900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe wydatki obronne		0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		264 032,00	1 100 422,00	723 702,83	65,77%
			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Ochotnicze stráže pożarne		174 032,00	327 032,00	263 458,35	80,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	6 627,88	82,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032,00	1 032,00	1 031,40	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	49 495,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	146 000,00	109 600,91	75,07%
		4260	Zakup energii		21 000,00	30 000,00	14 854,08	49,51%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	24 000,00	18 936,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	38 000,00	33 096,08	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki		29 000,00	30 000,00	29 817,00	99,39%
			Zarządzanie kryzysowe		90 000,00	614 390,00	396 779,92	64,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	11 418,39	38,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	852,61	4,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	361 330,00	225 240,28	62,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	203 060,00	159 268,64	78,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	0,00	145 000,00	49 514,56	34,15%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	41 779,06	52,22%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	7 735,50	11,90%	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	996 000,00	995 406,37	99,94%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	996 000,00	995 406,37	99,94%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	996 000,00	995 406,37	99,94%	
758			Różne rozliczenia	145 146,10	0,00	0,00	-	
			Rezerwy ogólne i celowe	145 146,10	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	145 146,10	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	11 566 965,00	12 662 969,21	12 396 822,52	97,90%	
			Szkoły podstawowe	8 243 184,00	8 924 109,74	8 866 949,62	99,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 349,00	334 466,80	329 890,24	98,63%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,08	15,08	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 023,00	773 112,00	772 992,85	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00	56 358,00	56 350,25	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 750,00	1 041 502,89	1 040 289,64	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 720,00	92 580,96	91 406,06	98,73%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 123,00	15 123,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	6 410,00	6 410,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	337 676,51	324 987,99	96,24%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 300,00	30 636,58	25 940,50	84,67%	
		4260	Zakup energii	196 200,00	293 060,00	280 632,29	95,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	19 708,00	19 493,48	98,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	7 020,00	6 210,00	88,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	105 940,00	105 060,79	99,17%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 658,32	31 658,32	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 084,00	9 932,17	98,49%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,66	1 044,66	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 050,00	641,90	61,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	12 340,00	12 338,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 262,00	348 362,00	348 359,02	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	2 520,00	2 520,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 880,82	5 880,82	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 864,16	27 864,16	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 748 650,00	4 800 694,94	4 791 366,06	99,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 370,00	390 293,00	390 289,32	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 994,58	4 994,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	61 713,44	61 713,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 000,00	23 685,00	74,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	70 000,00	69 860,00	99,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		460 515,00	441 266,00	439 119,19	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 244,00	15 668,00	15 666,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 210,00	122 645,00	122 427,72	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 635,00	7 925,00	7 923,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 610,00	54 749,00	54 746,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 960,00	7 484,00	7 482,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 551,00	2 526,50	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	215,00	215,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		510,00	490,00	350,00	71,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 528,00	18 969,00	18 966,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		620,00	105,00	105,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 115,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		193 570,00	195 501,00	193 745,63	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 513,00	14 964,00	14 962,95	99,99%
	80104		Przedszkola		1 702 413,00	2 001 853,94	1 880 560,97	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 452,00	52 367,00	52 177,05	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 360,00	416 401,00	413 385,70	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 742,00	28 116,00	28 115,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 770,00	198 852,00	197 116,14	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 760,00	19 452,00	19 411,34	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		640,00	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	28 539,00	24 228,74	84,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		40 000,00	67 524,00	64 678,81	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych		5 200,00	5 200,00	5 006,10	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	166 500,00	84 315,19	50,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	135 000,00	119 208,41	88,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	974,94	974,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 361,33	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	26,40	26,40%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 802,00	2 802,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 045,00	63 606,00	63 605,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4700						
		4710	350,00	740,00	600,00	81,08%		
		4740	2 141,00	0,00	0,00	-		
		4750	0,00	2 798,29	2 798,29	100,00%		
		4790	0,00	6 564,25	6 564,25	100,00%		
		4800	733 250,00	728 716,00	722 673,65	99,17%		
		4850	57 103,00	57 053,00	57 052,12	100,00%		
		4860	0,00	1 082,84	1 082,84	100,00%		
		6050	0,00	4 275,62	4 275,62	100,00%		
			0,00	10 000,00	5 411,21	54,11%		
			567 933,00	567 130,00	564 625,64	99,56%		
		3020	24 852,00	25 748,00	25 645,78	99,60%		
		4110	77 660,00	77 614,00	77 574,24	99,95%		
		4120	11 090,00	9 705,00	9 681,84	99,76%		
		4210	4 300,00	2 721,00	1 807,24	66,42%		
		4240	4 500,00	0,00	0,00	-		
		4280	90,00	90,00	90,00	100,00%		
		4440	15 445,00	17 656,00	17 653,07	99,98%		
		4700	210,00	105,00	105,00	100,00%		
		4710	398,00	0,00	0,00	-		
		4790						
		4800	401 720,00	408 504,00	407 085,80	99,65%		
			27 668,00	24 987,00	24 982,67	99,98%		
			240 600,00	245 600,00	218 044,40	88,78%		
		4010	25 000,00	11 000,00	10 526,07	95,69%		
		4110	4 000,00	220,00	0,00	0,00%		
		4120	600,00	240,00	238,34	99,31%		
		4210	40 000,00	15 300,00	15 271,60	99,81%		
		4300	170 000,00	217 840,00	191 008,39	87,68%		
		4440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
			50 139,00	50 139,00	11 828,60	23,59%		
		4300	14 000,00	14 600,00	5 600,00	38,36%		
		4700	36 139,00	35 539,00	6 228,60	17,53%		
			78 351,00	91 689,48	91 679,37	99,99%		
		3020	4 524,00	4 610,00	4 609,11	99,98%		
		4110	11 150,00	11 392,00	11 391,04	99,99%		
		4120	1 600,00	1 597,00	1 596,34	99,96%		
		4210	0,00	5 657,48	5 652,10	99,90%		
		4240	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%		
		4710	200,00	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 %
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 100,00	58 960,00	58 958,55	100,00%
		4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 777,00	4 773,00	4 772,23	99,98%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 030,00	256 973,44	246 775,61	96,03%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 612,00	8 029,00	8 026,46	99,97%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	19 460,00	19 459,70	100,00%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 529,00	2 501,00	2 500,40	99,98%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 530,00	27 158,00	27 154,75	99,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	1 922,00	1 920,83	99,94%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 747,00	19 437,75	98,43%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 717,44	41 858,16	80,94%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	0,00	0,00	-
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 010,00	118 715,00	118 695,61	99,98%
		4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 199,00	7 724,00	7 721,95	99,97%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 730,61	48 573,12	99,68%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,96	482,96	100,00%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 247,65	48 090,16	99,67%
80195				Pozostała działalność	800,00	35 477,00	28 666,00	80,80%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	716,00	89,50%
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00	34 677,00	27 950,00	80,60%
851				Ochrona zdrowia	83 858,00	203 372,60	159 742,54	78,55%
		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%
				Szpitalce ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 858,00	191 122,60	148 492,54	77,69%
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	36 000,00	27 076,00	75,21%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 858,00	120 321,00	89 114,61	74,06%
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 801,60	17 301,93	87,38%
85158				Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85195				Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 599 305,00	3 977 916,00	3 885 424,45	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85202								
	4330			Domy pomocy społecznej	100 000,00	50 000,00	44 136,93	88,27%
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	44 136,93	88,27%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	27 591,00	27 259,30	98,80%
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	27 591,00	27 259,30	98,80%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00	850 190,00	829 007,38	97,51%
	3110			Świadczenia społeczne	765 000,00	792 748,00	773 494,53	97,57%
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 442,00	55 512,85	96,64%
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110			Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	271 600,00	321 968,00	317 158,66	98,51%
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%
	3110			Świadczenia społeczne	271 000,00	321 368,00	317 158,66	98,69%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	524 037,00	638 042,00	622 519,69	97,57%
	3110			Świadczenia społeczne	1 400,00	200,00	200,00	100,00%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	451 005,00	447 058,65	99,12%
	4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	27 400,00	28 000,00	27 985,60	99,95%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 164,00	81 364,00	80 529,93	98,97%
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	9 150,00	5 916,14	64,66%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	210,00	26,25%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 190,00	7 288,58	79,31%
	4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 749,52	53,56%
	4270			Zakup usług remontowych	3 650,00	2 150,00	1 729,76	80,45%
	4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	1 008,00	91,64%
	4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 237,00	23 986,99	98,97%
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 145,96	76,40%
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 519,00	94,94%
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	14 736,00	14 689,56	99,68%
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	5 510,00	5 502,00	99,85%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	728 668,00	799 668,00	772 971,96	96,66%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 808,00	347 808,00	337 233,37	96,96%
	4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	31 340,00	30 340,00	29 270,65	96,48%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	53 950,00	53 793,05	99,71%
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 722,20	94,44%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	132 000,00	122 750,36	92,99%
	4220			Zakup środków żywności	140 000,00	158 510,00	156 264,69	98,58%
	4260			Zakup energii	17 000,00	22 000,00	20 331,54	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 645,50	91,14%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 225,17	99,07%	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 646,60	82,33%	
		4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 978,00	94,19%	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 294,33	99,95%	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	44,00	73,33%	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,50	84,17%	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	80,00%	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	-	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	209 083,00	92,25%	
		3110		Świadczenia społeczne	182 000,00	185 210,00	92,61%	
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 659,50	84,33%	
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 080 374,00	99,92%	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 058 940,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 800,00	100,00%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 177,00	94,64%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	98,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 737,00	92,18%	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	87,06%	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 090 393,32	83,80%	
				Pozostała działalność	0,00	9 090 393,32	83,80%	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 653 535,00	99,35%	
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	279 640,00	100,00%	
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 000,00	100,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 700,00	99,59%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 165,00	98,26%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 315,00	82,55%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 551 405,00	29,63%	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	405 690,00	24,13%	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	88,93%	
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,83	33,89%	
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00%	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	70 000,00	41,87%	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	31,60%	
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	100,00%	
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,49	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
854	85415		52 000,00	126 500,00	101 082,00	79,91%	
			40 000,00	116 000,00	90 582,00	78,09%	
		3240	40 000,00	116 000,00	90 582,00	78,09%	
855	85501		12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
			12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
		3240	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	
			7 480 877,00	8 100 683,17	7 931 511,98	97,91%	
			3 059 700,00	2 986 741,20	2 981 041,20	99,81%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			3 044 000,00	2 971 359,60	2 971 359,60	100,00%	
			3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
			3 630,00	2 680,63	2 680,63	100,00%	
			1 200,00	1 079,14	1 079,14	100,00%	
			100,00	85,75	85,75	100,00%	
			570,00	0,00	0,00	-	
			1 300,00	2 146,99	2 146,99	100,00%	
			200,00	189,09	189,09	100,00%	
			700,00	700,00	0,00	0,00%	
			4 121 600,00	4 773 600,00	4 647 063,71	97,35%	
			10 000,00	10 000,00	2 143,00	21,43%	
			3 690 000,00	4 218 500,00	4 123 118,55	97,74%	
			0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			58 000,00	58 000,00	49 583,19	85,49%	
			3 800,00	4 700,00	4 614,66	98,18%	
			330 000,00	443 000,00	440 236,00	99,38%	
			1 300,00	1 300,00	1 188,95	91,46%	
			6 574,00	8 574,00	5 289,45	61,69%	
			13 000,00	20 763,00	16 559,60	79,76%	
			1 000,00	1 500,00	999,03	66,60%	
			3 326,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	
			600,00	1 600,00	766,31	47,89%	
			4 000,00	2 000,00	902,00	45,10%	
			0,00	1 464,97	988,33	67,46%	
			0,00	810,00	810,00	100,00%	
			0,00	152,00	141,43	93,05%	
			0,00	502,97	36,90	7,34%	
			54 177,00	58 677,00	53 661,66	91,45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		4010		39 732,00	43 232,00	40 666,95	94,07%	
		4040		3 142,00	3 142,00	2 796,06	88,99%	
		4110		7 490,00	8 490,00	7 359,51	86,68%	
		4120		1 050,00	1 050,00	1 032,71	98,35%	
		4210		100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4410		500,00	500,00	43,46	8,69%	
		4440		1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	
		4700		500,00	500,00	100,00	20,00%	
	85508			42 500,00	52 500,00	49 180,16	93,68%	
	85510			42 500,00	52 500,00	49 180,16	93,68%	
	85513			137 200,00	127 200,00	105 845,43	83,21%	
				137 200,00	127 200,00	105 845,43	83,21%	
				65 700,00	100 500,00	93 731,49	93,27%	
900		4130		65 700,00	100 500,00	93 731,49	93,27%	
	90001			3 303 300,00	2 196 911,93	1 989 798,89	90,57%	
	90002			105 000,00	140 000,00	105 038,79	75,03%	
				105 000,00	140 000,00	105 038,79	75,03%	
				1 001 800,00	1 001 800,00	996 014,21	99,42%	
				40 000,00	42 923,00	41 620,00	96,96%	
				2 930,00	2 957,00	2 956,64	99,99%	
				47 000,00	57 050,00	57 014,90	99,94%	
				7 200,00	7 700,00	7 662,76	99,52%	
				1 000,00	1 100,00	1 092,10	99,28%	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				900 431,03	885 407,03	881 604,40	99,57%	
				1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	
				0,00	2 000,00	1 400,44	70,02%	
				576,00	0,00	0,00	-	
	90005			16 500,00	51 500,00	30 284,96	58,81%	
				0,00	24 690,00	12 516,68	50,70%	
				0,00	4 869,00	2 151,62	44,19%	
				0,00	1 409,00	306,66	21,76%	
				0,00	4 032,00	3 315,00	82,22%	
				8 000,00	8 000,00	6 519,00	81,49%	
				8 500,00	8 500,00	5 476,00	64,42%	
	90013			12 000,00	12 000,00	8 479,95	70,67%	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2710						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300		bieżących				
	90015		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	6 479,95	64,80%
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 995 000,00	411 000,00	314 686,43	76,57%
		4300	Zakup energii		130 000,00	210 000,00	142 543,48	67,88%
		6050	Zakup usług pozostałych		70 000,00	55 000,00	27 086,59	49,25%
	90026		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 795 000,00	146 000,00	145 056,36	99,35%
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	8 372,00	8 318,92	99,37%
	90095		Zakup usług pozostałych		0,00	8 372,00	8 318,92	99,37%
		4210	Pozostała działalność		173 000,00	572 239,93	526 975,63	92,09%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	114 239,93	107 163,31	93,81%
		4270	Zakup energii		8 000,00	90 300,00	65 012,88	72,00%
		4300	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Zakup usług pozostałych		80 000,00	143 000,00	131 117,44	91,69%
		4500	Różne opłaty i składki		0,00	7 000,00	6 668,00	95,26%
		6010	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 700,00	5 575,00	97,81%
		6060	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	11 439,00	95,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 029 000,00	1 165 000,00	1 053 091,38	90,39%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		662 000,00	798 000,00	710 140,00	88,99%
		6050	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		662 000,00	698 000,00	698 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	12 140,00	12,14%
	92116		Biblioteki		367 000,00	367 000,00	342 951,38	93,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		367 000,00	367 000,00	342 951,38	93,45%
			Kultura fizyczna		262 880,00	249 460,80	249 460,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		262 880,00	249 460,80	249 460,80	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		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 880,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 926,00	28 926,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 534,80	16 534,80	100,00%
			Razem		41 519 682,33	55 132 421,61	51 238 648,16	92,94%

BUM
mgr Jolanta Lewczuk

6.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Izbica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
010	01043		6 085 382,32	2 473 882,32	2 140 894,10	86,54%		
		Rolnictwo i łowiectwo						
		Infrastruktura wodociągowa wsi	513 749,40	723 749,40	707 016,95	97,69%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 693,22	120 693,22	120 693,22	100,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 056,18	603 056,18	586 323,73	97,23%		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 571 632,92	1 750 132,92	1 433 877,15	81,93%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 500,00	211 000,00	167 331,90	79,30%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 188,72	758 188,72	742 623,64	97,95%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 944,20	780 944,20	523 921,61	67,09%		
600		Transport i łączność	1 880 351,01	1 827 799,67	1 790 608,96	97,97%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	-		
	6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	1 673 600,00	1 636 858,96	97,80%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	137 500,00	135 288,58	98,39%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 000,00	207 532,37	85,76%		
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 600,00	11 538,01	99,47%		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	100,00%		
	60095	Pozostała działalność	380 351,01	154 199,67	153 750,00	99,71%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 351,01	0,00	0,00	-		
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	154 199,67	153 750,00	99,71%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	0,00	395 531,52	386 850,84	97,81%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	395 531,52	386 850,84	97,81%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 876,50	99,65%		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 531,52	42 740,04	93,87%		
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	315 000,00	309 234,30	98,17%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	13 950,00	99,64%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				100,00%
			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	80101		Oświata i wychowanie				
			155 000,00	122 000,00	108 956,21	89,31%	
			Szkoły podstawowe				
	6050		155 000,00	112 000,00	103 545,00	92,45%	
	6060		155 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6100		0,00	32 000,00	23 685,00	74,02%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			0,00	70 000,00	69 860,00	99,80%	
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
	80104		0,00	10 000,00	5 411,21	54,11%	
			Przedszkola				
	6050		0,00	10 000,00	5 411,21	54,11%	
			Ochrona zdrowia				
	85111		0,00	10 000,00	5 411,21	54,11%	
			Szpitala ogólne				
	6300		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	900		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015		1 795 000,00	358 000,00	356 495,36	99,58%	
			1 795 000,00	146 000,00	145 056,36	99,35%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6050		1 795 000,00	146 000,00	145 056,36	99,35%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	90095		0,00	212 000,00	211 439,00	99,74%	
			Pozostała działalność				
	6010		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	6060		0,00	12 000,00	11 439,00	95,33%	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				
	921		0,00	100 000,00	12 140,00	12,14%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		0,00	100 000,00	12 140,00	12,14%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	6050		0,00	100 000,00	12 140,00	12,14%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	926		57 880,00	45 460,80	45 460,80	100,00%	
			Kultura fizyczna				
	92605		57 880,00	45 460,80	45 460,80	100,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	6050		57 880,00	0,00	0,00	-	
	6057		0,00	28 926,00	28 926,00	100,00%	
	6059		0,00	16 534,80	16 534,80	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			Razem	9 973 613,33	8 341 674,31	94,23%	

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ławczak

6.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Izbica za 2022 rok

Dział / Rozdział / §	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:				z tego:				w tym:						
				wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania i składek rodzinnych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
010																		
01030																		
	Rolnictwo i łowiectwo			6 113 229,96	3 182 601,39	2 843 511,60	702 617,50	699 960,70	0,00	2 656,80	0,00	2 140 894,10	2 140 894,10	1 973 562,20	0,00	0,00	89,25%	
	Izby rolnicze			23 000,00	27 000,00	25 599,36	25 599,36	25 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno			23 000,00	27 000,00	25 599,36	25 599,36	25 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
01043																		
	Infrastruktura wodociągowa wsi			514 528,04	724 528,04	707 795,59	778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 016,95	707 016,95	0,00	0,00	97,69%	
4307	Zakup usług pozostałych			478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4309	Zakup usług pozostałych			300,64	300,64	300,64	300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 693,22	120 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			393 056,18	603 056,18	586 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 693,22	120 693,22	0,00	0,00	100,00%	
	Infrastruktura sanitacyjna wsi			5 875 701,92	1 754 201,92	1 435 755,31	1 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 877,15	1 433 877,15	0,00	0,00	81,85%	
4307	Zakup usług pozostałych			1 358,64	1 358,64	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4309	Zakup usług pozostałych			710,36	710,36	520,16	520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 032 500,00	211 000,00	167 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 331,90	167 331,90	0,00	0,00	79,30%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			758 188,72	758 188,72	742 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 623,64	742 623,64	0,00	0,00	97,95%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			780 944,20	780 944,20	523 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 921,61	523 921,61	0,00	0,00	67,09%	
	Pozostała działalność			0,00	676 871,43	674 361,34	674 361,34	674 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	18 173,95	18 124,73	18 124,73	18 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
4430	Różne opłaty i składki			0,00	658 697,48	656 236,61	656 236,61	656 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	Transport i łączność			2 567 351,01	2 729 199,67	2 523 721,76	733 112,80	727 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 608,96	1 790 608,96	0,00	0,00	92,47%	
600	Lokality transport zbiorowy			0,00	7 560,00	5 136,40	5 136,40	5 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%	
	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	7 560,00	5 136,40	5 136,40	5 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%	
2310	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	7 560,00	5 136,40	5 136,40	5 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%	
60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60016	Drogi publiczne gminne			1 760 000,00	2 567 440,00	2 364 835,36	727 976,40	727 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 858,96	1 636 858,96	0,00	0,00	92,11%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200 000,00	463 840,00	463 787,78	463 787,78	463 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	60 000,00	32 426,49	32 426,49	32 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%	
4300	Zakup usług pozostałych			130 000,00	360 000,00	221 882,13	221 882,13	221 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%	
4430	Różne opłaty i składki			0,00	10 000,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 400 000,00	137 500,00	135 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 288,58	135 288,58	0,00	0,00	98,39%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	242 000,00	207 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 532,37	207 532,37	0,00	0,00	85,76%	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	11 600,00	11 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,01	11 538,01	0,00	0,00	99,47%	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji			0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wykonanie planu			
																	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4220			Zakup środków żywności	7 000,00	6 097,21	6 097,21	6 097,21	6 097,21	0,00	6 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%	
4260			Zakup energii	100 000,00	67 120,44	67 120,44	67 120,44	67 120,44	0,00	67 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
4300			Zakup usług pozostałych	192 063,61	474 975,61	366 814,80	366 814,80	366 814,80	0,00	366 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	3 677,70	3 677,70	3 677,70	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	18 000,00	15 361,44	15 361,44	15 361,44	0,00	15 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	349,40	349,40	349,40	0,00	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 442,00	101 442,00	83 877,99	83 877,99	83 877,99	0,00	83 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	10 282,71	10 282,71	10 282,71	0,00	10 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	3 677,70	3 677,70	3 677,70	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	3 974,07	3 974,07	3 974,07	3 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 876,50	34 876,50	34 876,50	0,00	34 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 876,50	34 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 551,52	42 740,04	42 740,04	42 740,04	0,00	42 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 740,04	42 740,04	42 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	315 000,00	309 234,30	309 234,30	309 234,30	0,00	309 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	309 234,30	309 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	512 758,00	479 458,00	472 502,92	472 502,92	472 502,92	431 892,23	40 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	326 000,00	325 490,93	325 490,93	325 490,93	325 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	27 931,00	25 802,00	25 801,84	25 801,84	25 801,84	25 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	62 130,00	62 033,33	62 033,33	62 033,33	62 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 390,00	6 690,00	6 593,13	6 593,13	6 593,13	6 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	11 963,00	11 963,00	11 963,00	11 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 062,00	9 420,65	9 420,65	9 420,65	0,00	9 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
4260			Zakup energii	2 210,00	2 210,00	2 089,92	2 089,92	2 089,92	0,00	2 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
4270			Zakup usług remontowych	500,00	815,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
4280			Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
4300			Zakup usług pozostałych	13 700,00	15 000,00	14 906,27	14 906,27	14 906,27	0,00	14 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 595,00	1 563,32	1 563,32	1 563,32	0,00	1 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
4430			Różne opłaty i składki	100,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 710,00	10 709,53	10 709,53	10 709,53	0,00	10 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność	81 600,00	95 943,57	91 750,75	91 750,75	91 750,75	87 892,41	3 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
4100			Wynagrodzenia agentów-prowizjone	77 500,00	85 500,00	83 118,13	83 118,13	83 118,13	83 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,01	890,01	890,01	890,01	0,00	890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na wykonanie 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych	Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją istniejących statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
4500			Resztowe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 999,00	2 867,33	2 867,33	0,00	2 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,25	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji-provizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 978,50	2 978,50	2 978,50	0,00	2 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	954,81	775,78	775,78	0,00	775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 424,27	1 424,27	1 424,27	0,00	1 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,84	244,84	244,84	0,00	244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,89	34,89	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrota narodowa	900,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75202			Sily Powietrzne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75212			Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 032,00	1 100 422,00	723 702,83	703 124,95	50 526,40	652 598,55	0,00	6 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	65,77%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	99,50%	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochotnicze strażki pożarne	174 032,00	327 032,00	263 458,35	256 830,47	50 526,40	206 304,07	0,00	6 627,88	0,00	0,00	0,00	6 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 627,88	6 627,88	0,00	6 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 031,40	1 031,40	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 495,00	49 495,00	0,00	49 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	146 000,00	109 600,91	109 600,91	0,00	109 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
4260			Zakup energii	21 000,00	30 000,00	14 854,08	14 854,08	0,00	14 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	33 096,08	33 096,08	0,00	33 096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
4430			Różne opłaty i składki	29 000,00	30 000,00	29 817,00	29 817,00	0,00	29 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
75421			Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	614 390,00	396 779,92	396 779,92	0,00	396 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	11 418,39	11 418,39	0,00	11 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	852,61	852,61	0,00	852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 330,00	225 240,28	225 240,28	0,00	225 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	0,00	203 060,00	159 268,64	159 268,64	0,00	159 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie obiektów akcyjnych i udziałów	wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
																					z tego:
				0,00	974,94	974,94	974,94	0,00	974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	1 361,33	1 361,33	0,00	1 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 045,00	63 606,00	63 605,35	63 605,35	0,00	63 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	740,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 798,29	2 798,29	2 798,29	0,00	2 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 564,25	6 564,25	6 564,25	0,00	6 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733 250,00	728 716,00	722 673,65	722 673,65	0,00	722 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 103,00	57 053,00	57 052,12	57 052,12	0,00	57 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 082,84	1 082,84	1 082,84	0,00	1 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 275,62	4 275,62	4 275,62	0,00	4 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	5 411,21	5 411,21	0,00	5 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
		80107	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567 935,00	564 625,64	564 625,64	564 625,64	0,00	564 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 852,00	25 748,00	25 645,78	25 645,78	0,00	25 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 660,00	77 614,00	77 574,24	77 574,24	0,00	77 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 090,00	9 705,00	9 681,84	9 681,84	0,00	9 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 721,00	1 807,24	1 807,24	0,00	1 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 445,00	17 656,00	17 653,07	17 653,07	0,00	17 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 720,00	408 504,00	407 085,80	407 085,80	0,00	407 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 668,00	24 987,00	24 982,67	24 982,67	0,00	24 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	240 600,00	245 600,00	245 600,00	245 600,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 000,00	10 526,07	10 526,07	0,00	10 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	240,00	238,34	238,34	0,00	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 300,00	15 271,60	15 271,60	0,00	15 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	217 840,00	191 008,39	191 008,39	0,00	191 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 139,00	50 139,00	11 828,60	11 828,60	0,00	11 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 139,00	35 539,00	6 228,60	6 228,60	0,00	6 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wykonujące zadania z zakresu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczon	wydatki na świadczenia na obsłudze długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy finanscyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 351,00	91 689,48	91 679,37	91 679,37	87 070,26	76 718,16	10 352,10	4 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00	4 610,00	4 609,11	4 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 392,00	11 391,04	11 391,04	11 391,04	11 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 597,00	1 596,34	1 596,34	1 596,34	1 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 657,48	5 652,10	5 652,10	5 652,10	5 652,10	0,00	5 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 100,00	58 960,00	58 958,55	58 958,55	58 958,55	58 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 777,00	4 773,00	4 772,23	4 772,23	4 772,23	4 772,23	0,00	4 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 030,00	256 973,44	246 775,61	246 775,61	238 749,15	177 453,24	61 295,91	0,00	8 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 612,00	8 029,00	8 026,46	8 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 510,00	19 460,00	19 459,70	19 459,70	19 459,70	19 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 529,00	2 501,00	2 500,40	2 500,40	2 500,40	2 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 530,00	27 158,00	27 154,75	27 154,75	27 154,75	27 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	1 922,00	1 920,83	1 920,83	1 920,83	1 920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 747,00	19 437,75	19 437,75	19 437,75	19 437,75	0,00	19 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 717,44	41 838,16	41 838,16	41 838,16	41 838,16	0,00	41 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 010,00	118 715,00	118 695,61	118 695,61	118 695,61	118 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 199,00	7 724,00	7 721,95	7 721,95	7 721,95	7 721,95	0,00	7 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
80153			Zapewnienie ucztności prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 730,61	48 573,12	48 573,12	48 573,12	48 573,12	0,00	48 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,96	482,96	482,96	482,96	482,96	0,00	482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 247,65	48 090,16	48 090,16	48 090,16	48 090,16	0,00	48 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
80195			Pozostała działalność	800,00	35 477,00	28 666,00	28 666,00	28 666,00	716,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	34 671,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
851			Ochrona zdrowia	83 858,00	203 372,60	159 742,54	159 742,54	133 742,54	133 742,54	27 076,00	106 666,54	21 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%	
85111			Szpitalne ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154			Przeziwianie alkoholizmowi	76 858,00	191 122,60	148 492,54	148 492,54	133 492,54	133 492,54	27 076,00	106 416,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%	
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	36 000,00	27 076,00	27 076,00	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 858,00	120 321,00	89 114,61	89 114,61	89 114,61	89 114,61	0,00	89 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wygrazdzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porzecz	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy objęte obrotami i zakupy udziałów	wnieście wkładów do spółek o prawa handlowego	Wykonanie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531 405,00	453 703,21	453 703,21	0,00	453 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	405 690,00	97 880,20	97 880,20	0,00	97 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	711,40	711,40	0,00	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,83	128,71	128,71	0,00	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70 000,00	29 308,74	29 308,74	0,00	29 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,49	113,49	113,49	0,00	113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	126 500,00	101 082,00	101 082,00	0,00	101 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	116 000,00	90 582,00	90 582,00	0,00	90 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	116 000,00	90 582,00	90 582,00	0,00	90 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 480 877,00	8 100 683,17	7 931 511,98	837 033,83	555 774,98	281 258,85	0,00	7 094 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 059 700,00	2 986 741,20	2 981 041,20	9 681,60	7 345,52	2 336,08	0,00	2 971 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2910	Zrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110			Świadczenia społeczne	3 041 000,00	2 971 359,60	2 971 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	2 680,63	2 680,63	2 680,63	2 680,63	2 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 079,14	1 079,14	1 079,14	1 079,14	1 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 146,99	2 146,99	2 146,99	2 146,99	2 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	189,09	189,09	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4380			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 600,00	4 773 600,00	4 647 063,71	523 945,16	495 622,80	28 322,26	0,00	4 123 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		2910	Zrót 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	10 000,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
3110			Świadczenia społeczne	3 690 000,00	4 218 500,00	4 123 118,55	4 123 118,55	0,00	4 123 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	49 583,19	49 583,19	49 583,19	49 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki osobom (w tym na -31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			w tym:								
													wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na nabycie	wydatki na nabycie					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 700,00	4 614,66	4 614,66	4 614,66	4 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	443 000,00	440 236,00	440 236,00	440 236,00	440 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 188,95	1 188,95	1 188,95	1 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 574,00	8 574,00	5 289,45	5 289,45	5 289,45	5 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%	
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 763,00	16 559,60	16 559,60	16 559,60	16 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%	
4360			Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	999,03	999,03	999,03	999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4580			Pozostałe odsetki	600,00	1 600,00	766,31	766,31	766,31	766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 464,97	988,33	988,33	988,33	988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	141,43	141,43	141,43	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,97	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%	
85504			Wspieranie rodziny	54 177,00	58 677,00	53 661,66	53 661,66	53 661,66	53 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	43 232,00	40 666,95	40 666,95	40 666,95	40 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 142,00	2 796,06	2 796,06	2 796,06	2 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	8 490,00	7 359,51	7 359,51	7 359,51	7 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%	
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 032,71	1 032,71	1 032,71	1 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	43,46	43,46	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
85508			Rodziny zastępcze	42 500,00	52 500,00	49 180,16	49 180,16	49 180,16	49 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	52 500,00	49 180,16	49 180,16	49 180,16	49 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 200,00	127 200,00	105 845,43	105 845,43	105 845,43	105 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 200,00	127 200,00	105 845,43	105 845,43	105 845,43	105 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
85513			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 700,00	100 500,00	93 731,49	93 731,49	93 731,49	93 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
4130			Składek na ubezpieczenie zdrowotne	65 700,00	100 500,00	93 731,49	93 731,49	93 731,49	93 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 300,00	2 196 911,93	1 989 796,89	1 633 303,53	1 633 303,53	1 633 303,53	125 371,36	1 505 982,17	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	90,57%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	140 000,00	105 038,79	105 038,79	105 038,79	105 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
4300			Zakup usług pozostałych	105 000,00	140 000,00	105 038,79	105 038,79	105 038,79	105 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 800,00	1 001 800,00	996 014,21	996 014,21	996 014,21	996 014,21	110 346,40	885 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 923,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 957,00	2 956,64	2 956,64	2 956,64	2 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	57 050,00	57 014,90	57 014,90	57 014,90	57 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 700,00	7 662,76	7 662,76	7 662,76	7 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	1 092,10	1 092,10	1 092,10	1 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	900 431,03	885 407,03	881 604,40	881 604,40	881 604,40	881 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)			W tym:			Wykonanie planu		
				1 662,97	2 000,00	1 400,44	1 662,97	1 400,44	1 400,44	1 662,97	1 400,44	1 400,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 000,00	1 400,44	1 662,97	1 400,44	1 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 500,00	51 500,00	30 284,96	30 284,96	30 284,96	14 974,96	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 690,00	12 516,68	12 516,68	12 516,68	12 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 869,00	2 151,62	2 151,62	2 151,62	2 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,00	306,66	306,66	306,66	306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 032,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
4430			Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
90013			Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	8 479,95	8 479,95	8 479,95	0,00	8 479,95	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 479,95	6 479,95	6 479,95	0,00	6 479,95	0,00	6 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 000,00	411 000,00	314 686,43	169 630,07	169 630,07	0,00	169 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
4260			Zakup energii	130 000,00	210 000,00	142 543,48	142 543,48	142 543,48	0,00	142 543,48	0,00	142 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 000,00	27 086,59	27 086,59	27 086,59	0,00	27 086,59	0,00	27 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 000,00	146 000,00	145 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 372,00	8 318,92	8 318,92	8 318,92	0,00	8 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 372,00	8 318,92	8 318,92	8 318,92	0,00	8 318,92	0,00	8 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
90095			Pozostała działalność	173 000,00	572 239,93	526 975,63	315 536,63	315 536,63	0,00	315 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	114 239,93	107 163,31	107 163,31	107 163,31	0,00	107 163,31	0,00	107 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
4260			Zakup energii	8 000,00	90 300,00	65 012,88	65 012,88	65 012,88	0,00	65 012,88	0,00	65 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	143 000,00	131 117,44	131 117,44	131 117,44	0,00	131 117,44	0,00	131 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	1 165 000,00	1 053 091,38	1 040 951,38	1 040 951,38	0,00	1 040 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 000,00	798 000,00	710 140,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%
92116			Biblioteki	367 000,00	367 000,00	342 951,38	342 951,38	342 951,38	0,00	342 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	342 951,38	342 951,38	342 951,38	0,00	342 951,38	0,00	342 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
926			Kultura fizyczna	262 880,00	249 460,80	249 460,80	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 880,00	249 460,80	249 460,80	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania fizycznych świadczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	140 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 926,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 926,00	28 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	41 519 682,33	55 132 421,61	51 238 648,16	23 791 549,54	15 874 113,46	7 917 436,08	1 273 087,78	17 133 188,55	0,00	0,00	0,00	16 534,80	16 534,80	16 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
																							92,94%	

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lewczuk

6.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Nazwa jednostki realizującej	Plan na rok 2022	w tym: Środki z budżetu UE	w tym środki z budżetu gminy	Plan na rok 2022 po zmianach	w tym: Środki z budżetu Unii po zmianach	w tym: Środki z budżetu gminy po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE											
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 847,64	1 836,64	1 011,00	198 156,12	197 145,12	1 011,00	185 059,65	93,39
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 847,64	1 836,64	1 011,00	2 847,64	1 836,64	1 011,00	2 656,80	93,30
		"Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica"	Urząd Miasta i Gminy Izbica	778,64	478,00	300,64	778,64	478,00	300,64	778,64	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 069,00	1 358,64	710,36	2 069,00	1 358,64	710,36	1 878,16	90,78
		"Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica"	Urząd Miasta i Gminy Izbica	2 069,00	1 358,64	710,36	2 069,00	1 358,64	710,36	1 878,16	90,78
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	195 308,48	195 308,48	0,00	182 402,85	93,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	195 308,48	195 308,48	0,00	182 402,85	93,39
		Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	0,00	195 308,48	195 308,48	0,00	182 402,85	93,39
WYDATKI INWESTYCYJNE											
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 052 882,32	878 881,94	1 174 000,38	2 262 882,32	878 881,94	1 384 000,38	1 973 562,20	87,21
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		513 749,40	120 693,22	393 056,18	723 749,40	120 693,22	603 056,18	707 016,95	97,69
		"Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica"	Urząd Miasta i Gminy Izbica	513 749,40	120 693,22	393 056,18	723 749,40	120 693,22	603 056,18	707 016,95	97,69
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 539 132,92	758 188,72	780 944,20	1 539 132,92	758 188,72	780 944,20	1 266 545,25	82,29
		"Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica"	Urząd Miasta i Gminy Izbica	1 539 132,92	758 188,72	780 944,20	1 539 132,92	758 188,72	780 944,20	1 266 545,25	82,29
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	45 531,52	45 531,52	0,00	42 740,04	93,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	45 531,52	45 531,52	0,00	42 740,04	93,87

926	Cyfrowa Gmina - zakup serwera z oprogramowaniem oraz szyfrującego	Urząd Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 531,52	45 531,52	0,00	42 740,04	93,87
	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 926,00	28 926,00	16 534,80	45 460,80	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 460,80	45 460,80	16 534,80	45 460,80	100,00
	"Budowa siłowni zewnętrznych z elementami małej architektury w m. Tamogóra "	Urząd Miasta i Gminy Izbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 926,00	28 926,00	16 534,80	45 460,80	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 926,00	28 926,00	16 534,80	45 460,80	100,00
	Ogółem		2 055 729,96	880 718,58	1 175 011,38	2 552 030,76	1 150 484,58	1 401 546,18	2 246 822,69	88,04		

BURMISTRZ
mgr Jerzy Lewczuk

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

Tabela 17: 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				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2022			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 055 729,96	210 000,00	0,00	2 265 729,96	1 976 219,00	87,22%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	514 528,04	210 000,00	0,00	724 528,04	707 795,59	97,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,64	0,00	0,00	300,64	300,64	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 693,22	0,00	0,00	120 693,22	120 693,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 056,18	210 000,00	0,00	603 056,18	586 323,73	97,23%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 541 201,92	0,00	0,00	1 541 201,92	1 268 423,41	82,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 358,64	0,00	0,00	1 358,64	1 358,00	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	710,36	0,00	0,00	710,36	520,16	73,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 188,72	0,00	0,00	758 188,72	742 623,64	97,95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 944,20	0,00	0,00	780 944,20	523 921,61	67,09%		
750			Administracja publiczna	0,00	250 840,00	10 000,00	240 840,00	225 142,89	93,48%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250 840,00	10 000,00	240 840,00	225 142,89	93,48%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 158,48	10 000,00	182 158,48	175 047,45	96,10%
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 677,70	52,54%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	3 677,70	59,80%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 531,52	0,00	45 531,52	42 740,04	93,87%
926			Kultura fizyczna	0,00	57 880,00	12 419,20	45 460,80	45 460,80	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	57 880,00	12 419,20	45 460,80	45 460,80	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 693,00	4 767,00	28 926,00	28 926,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 187,00	7 652,20	16 534,80	16 534,80	100,00%
			RAZEM	2 055 729,96	518 720,00	22 419,20	2 552 030,76	2 246 822,69	88,04%

BURMISTRZ

mgr Jerzy Lech