

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.454.2023
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację o stanie mienia Gminy za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.454.2023
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2022 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2.	Subwencja ogólna	13
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	19
2.5.	Dochody majątkowe	21
2.5.1.	Dochody z majątku	22
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	23
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	23
2.5.4.	Dochody wg podziału na Działy klasyfikacji Budżetowej:	24
2.6.	Wydatki ogółem	31
2.7.	Wydatki bieżące	32
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka	36
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	38
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.9.	Przychody	77
2.10.	Rozchody	77
2.11.	Podsumowanie	77

3.	DANE TABELARYCZNE.....	78
3.1.	Wykonanie dochodów.....	78
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	96
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	98
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	100
3.6.	Wykonanie wydatków.....	102
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	118
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	133
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	135
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	168
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	172
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	176
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	179
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	181
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	182
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	183
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	184
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	187
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	190
3.20.	Inwestycje sfinansowane z opłat za ochronę środowiska w 2022 r.....	190
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	191
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	192
3.23.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	192
4.	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO KOŃCA 2022 ROKU.....	197
4.1.	Dochody.....	197
4.2.	Wydatki.....	198
4.3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	199
4.3.1.	Dochody.....	199
4.3.2.	Wydatki.....	200
4.4.	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok i wykonanie wg stanu na 31.12.2022.....	202
4.5.	Wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2022 r.....	203

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr XXXIV/384/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr XXXIV/384/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 009 867,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 108 517 197,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 279 552,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 772 222,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 507 330,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Juchnowiec Kościelny i 31 zarządzeniami Wójta Juchnowiec Kościelny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ORG.0050.308.2022	0,00	0,00	126 470,00	126 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI/403/2022	589 993,00	0,00	2 841 283,00	241 803,00	2 009 487,00	0,00	0,00	0,00
3	ORG.0050.312.2022	300,00	0,00	38 488,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.313.2022	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/412/2022	600 985,00	121 471,00	2 396 401,00	681 842,00	1 235 045,00	0,00	0,00	0,00
6	ORG.0050.323.2022	821 654,00	5 198,00	856 531,00	40 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ORG.0050.325.2022	40 160,00	554,00	111 145,00	71 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ORG.0050.326.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVIII/420/2022	1 038 327,00	40 000,00	1 073 558,00	75 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORG.0050.330.2022	38 100,00	0,00	40 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ORG.0050.332.2022	360 815,00	0,00	369 725,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ORG.0050.336.2022	644 234,00	0,00	695 824,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ORG.0050.338.2022	174 508,00	0,00	174 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.341.2022	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ORG.0050.344.2022	158 713,00	0,00	168 033,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXIX/432/2022	669 833,00	0,00	1 339 068,00	669 235,00	32 077,00	32 077,00	0,00	0,00
17	ORG.0050.347.2022	368 617,00	0,00	474 697,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ORG.0050.352.2022	176 180,00	0,00	234 115,00	57 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XL/440/2022	787 914,00	0,00	1 481 858,00	693 944,00	33 944,00	33 944,00	0,00	0,00
20	ORG.0050.355.2022	291 696,00	0,00	370 739,00	79 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLI/443/2022	213 491,00	0,00	560 082,00	0,00	346 591,00	0,00	0,00	0,00
22	ORG.0050.360.2022	213 260,00	0,00	213 742,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLII/445/2022	363 949,00	0,00	1 590 749,00	30 000,00	1 196 800,00	0,00	0,00	0,00
24	ORG.0050.372.2022	87 833,00	0,00	117 833,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIII/453/2022	0,00	0,00	245 324,00	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ORG.0050.376.2022	78 814,00	0,00	120 499,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ORG.0050.382.2022	1 904 228,00	1 904 228,00	2 081 819,00	2 081 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ORG.0050.384.2022	78 000,00	0,00	111 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLIV/457/2022	5 719 815,00	139 692,00	5 644 598,00	64 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ORG.0050.389.2022	5 000,00	0,00	405 609,00	400 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ORG.0050.392.2022	25 443,00	0,00	116 161,00	90 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ORG.0050.396.2022	311 480,00	41 000,00	403 643,00	133 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ORG.0050.400.2022	9 425 871,00	8 920 574,00	9 573 871,00	9 068 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLV/471/2022	7 504 242,00	589 993,00	5 155 486,00	976 642,00	0,00	2 735 405,00	0,00	0,00
35	ORG.0050.401.2022	98 276,00	0,00	148 266,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ORG.0050.409.2022	2 537 301,00	68 090,00	2 574 415,00	105 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XLVI/478/2022	622 400,00	0,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	ORG.0050.413.2022	225 040,00	100 500,00	486 551,00	362 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XLVII/483/2022	741 675,00	1 206 355,00	1 496 588,00	8 394 007,00	5 686 358,00	12 119 097,00	0,00	0,00
40	ORG.0050.417.2022	302 968,00	0,00	660 320,00	357 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ORG.0050.421.2022	92 284,00	0,00	213 358,00	121 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ORG.0050.425.2022	742,00	0,00	25 262,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ORG.0050.426A.2022	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 314 141,00	13 137 655,00	45 656 919,00	25 860 654,00	10 540 302,00	14 920 523,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 176 486,00 zł do kwoty 113 186 353,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 796 265,00 zł do kwoty 128 313 462,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 380 221,00 zł do kwoty 16 899 331,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Juchnowiec Kościelny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 127 109,00 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 2: Podstawowe dane budżetowe.

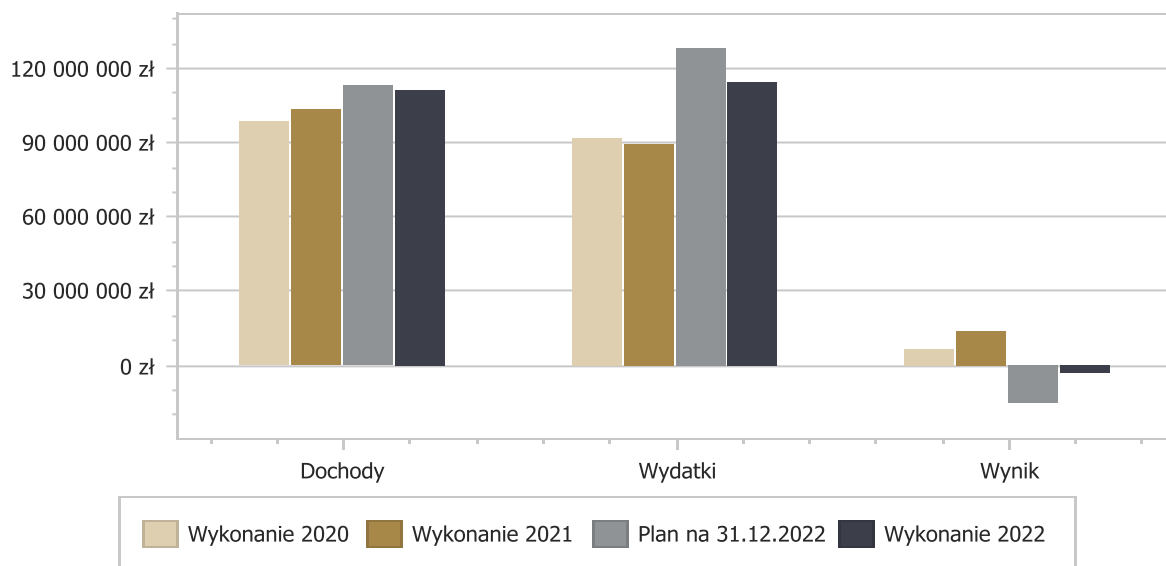
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 009 867,00	113 186 353,00	111 397 309,85	98,42%
Wydatki	108 517 197,00	128 313 462,00	114 469 877,94	89,21%
Wynik	-19 507 330,00	-15 127 109,00	-3 072 568,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 318 438,31 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 754 129,78 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 111 397 309,85 zł, a ich realizacja stanowiła 98,42% planu wynoszącego 113 186 353,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

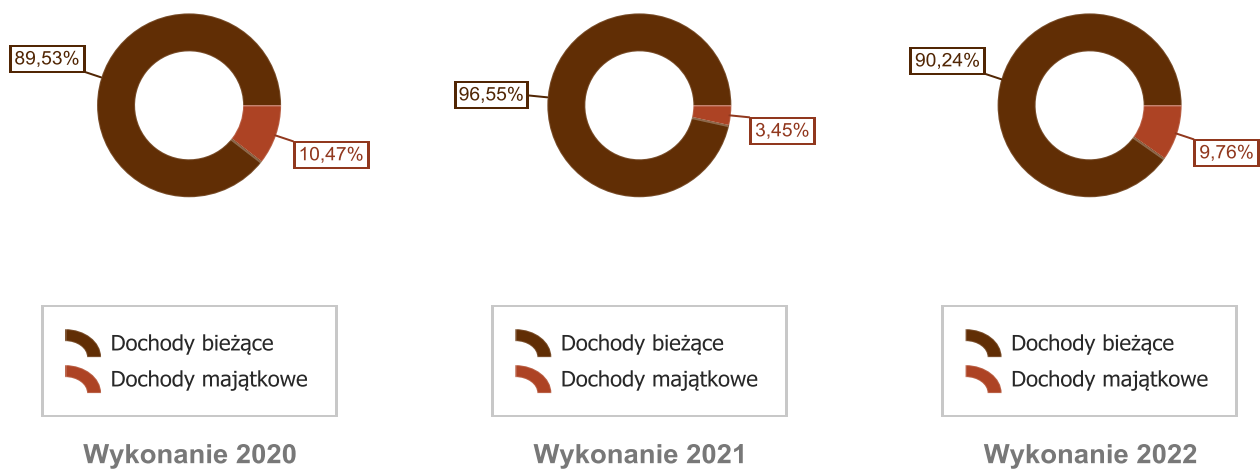
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	78 109 634,00	101 917 665,00	100 526 273,01	98,63%	90,24%
Dochody majątkowe	10 900 233,00	11 268 688,00	10 871 036,84	96,47%	9,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 009 867,00	113 186 353,00	111 397 309,85	98,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 034 026,00	39 526 757,00	42 542 456,69	107,63%	38,19%
758	Różne rozliczenia	17 992 230,00	19 022 599,00	19 681 186,16	103,46%	17,67%
855	Rodzina	13 223 500,00	13 882 154,00	13 832 324,64	99,64%	12,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 060 574,00	9 190 863,00	9 287 335,53	101,05%	8,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 728 946,00	8 205 539,04	64,46%	7,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 598 720,00	8 812 892,00	7 713 167,36	87,52%	6,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 762 816,00	2 768 093,13	100,19%	2,48%
852	Pomoc społeczna	1 099 900,00	2 309 957,00	2 271 797,21	98,35%	2,04%
801	Oświata i wychowanie	1 030 288,00	1 955 231,00	2 022 702,17	103,45%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	830 000,00	1 123 852,72	135,40%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 577,00	1 075 537,00	896 128,46	83,32%	0,80%
600	Transport i łączność	420 100,00	420 100,00	592 555,16	141,05%	0,53%
750	Administracja publiczna	126 066,00	247 105,00	250 369,30	101,32%	0,22%
720	Informatyka	181 527,00	281 527,00	101 306,88	35,98%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	101 510,00	56 962,92	56,12%	0,05%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	33 420,04	1 114,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	12 735,14	39,80%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 018,30	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	89 009 867,00	113 186 353,00	111 397 309,85	98,42%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



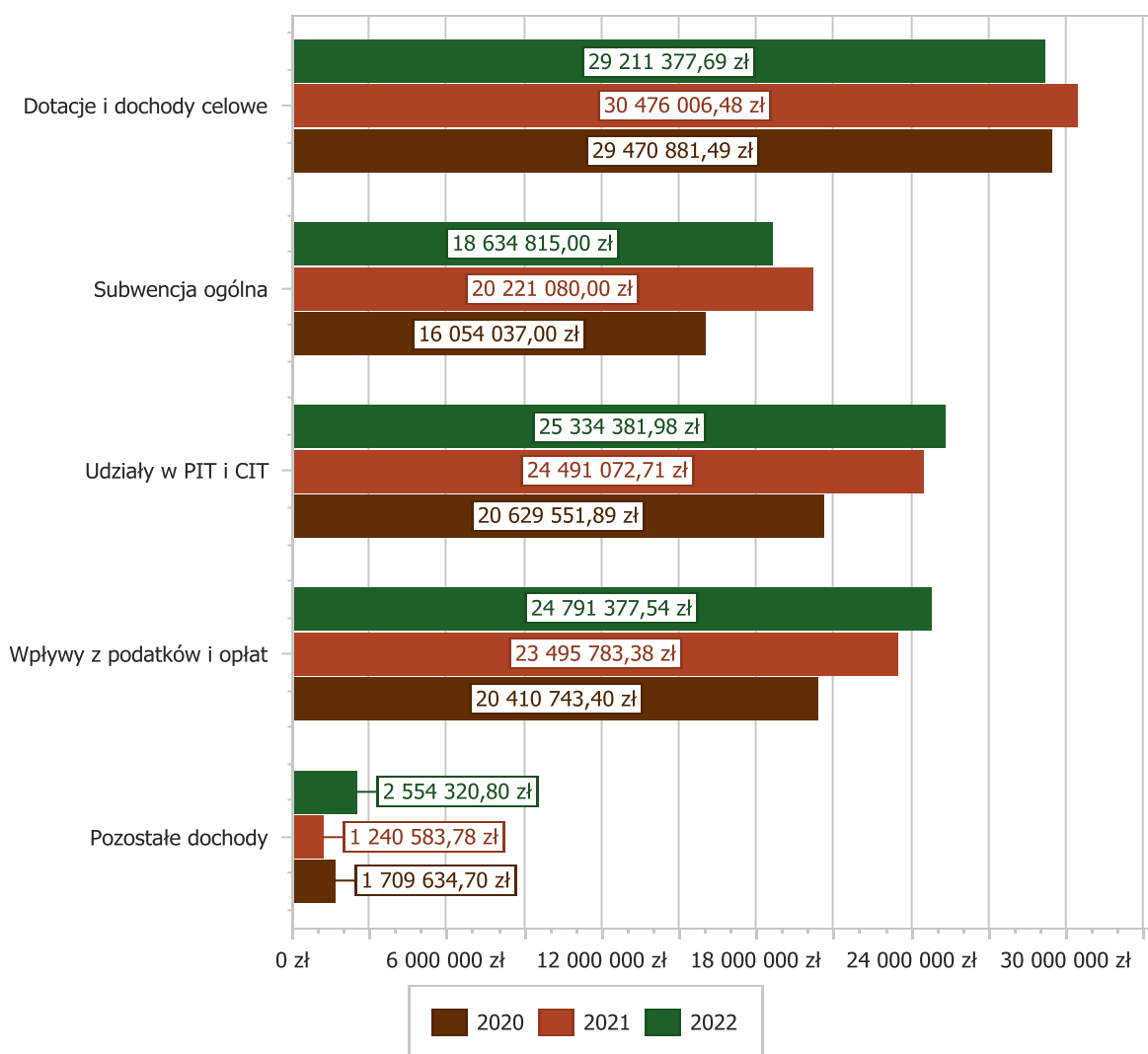
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 100 526 273,01 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 101 917 665,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

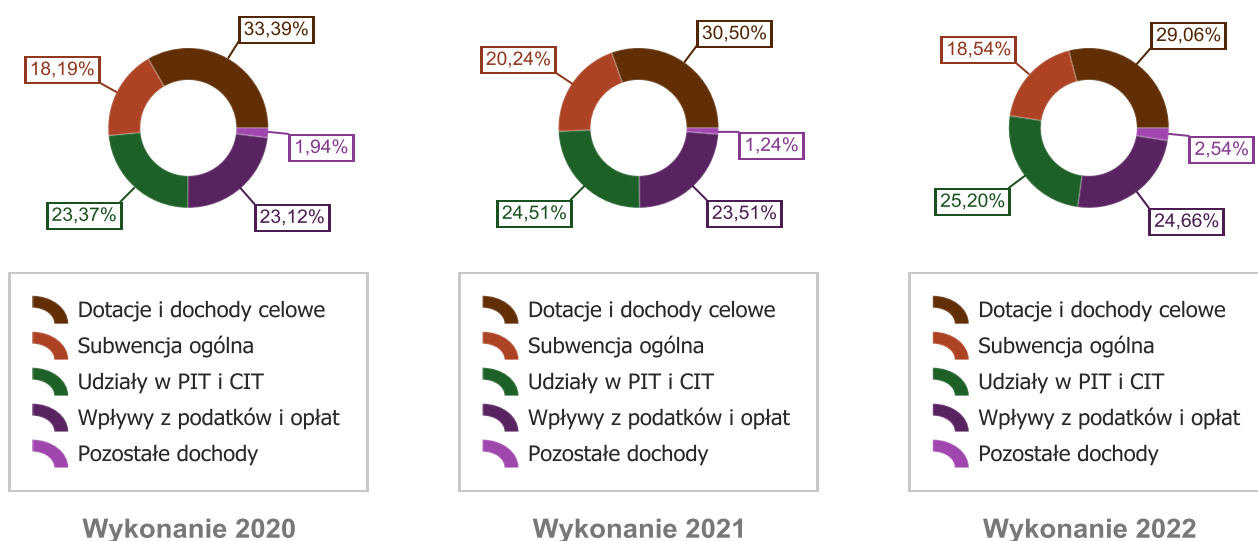
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 119 626,00	32 687 041,00	29 211 377,69	89,37%	29,06%
Subwencja ogólna	17 982 230,00	18 634 815,00	18 634 815,00	100,00%	18,54%
Udziały w PIT i CIT	22 373 026,00	25 334 382,00	25 334 381,98	100,00%	25,20%
Wpływy z podatków i opłat	22 197 552,00	22 763 927,00	24 791 377,54	108,91%	24,66%
Pozostałe dochody	437 200,00	2 497 500,00	2 554 320,80	102,28%	2,54%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 109 634,00	101 917 665,00	100 526 273,01	98,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

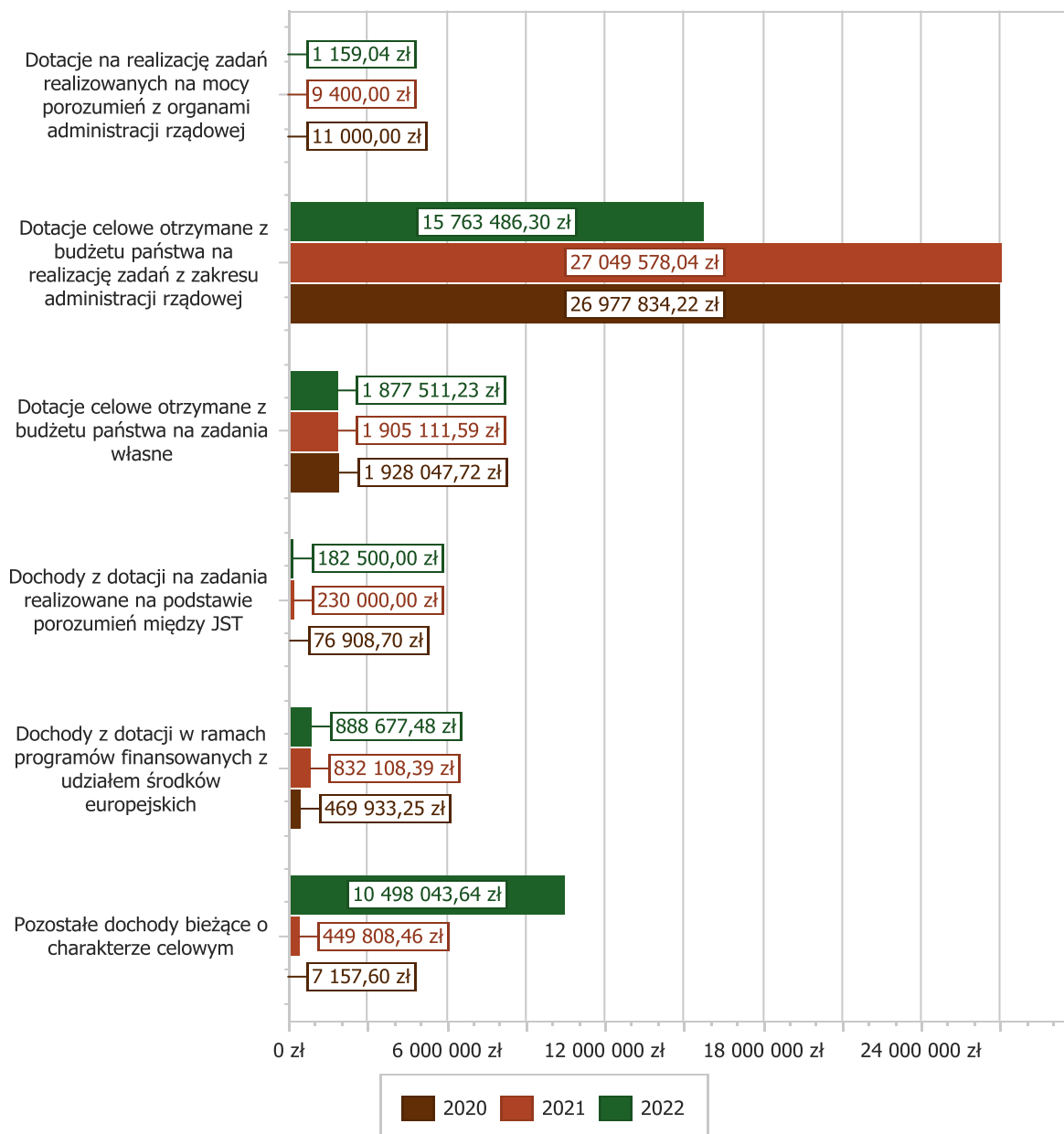


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 32 687 041,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 211 377,69 zł, co stanowi 89,37% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 763 486,30 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 159,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 877 511,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 182 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 888 677,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 888 677,48 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 498 043,64 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

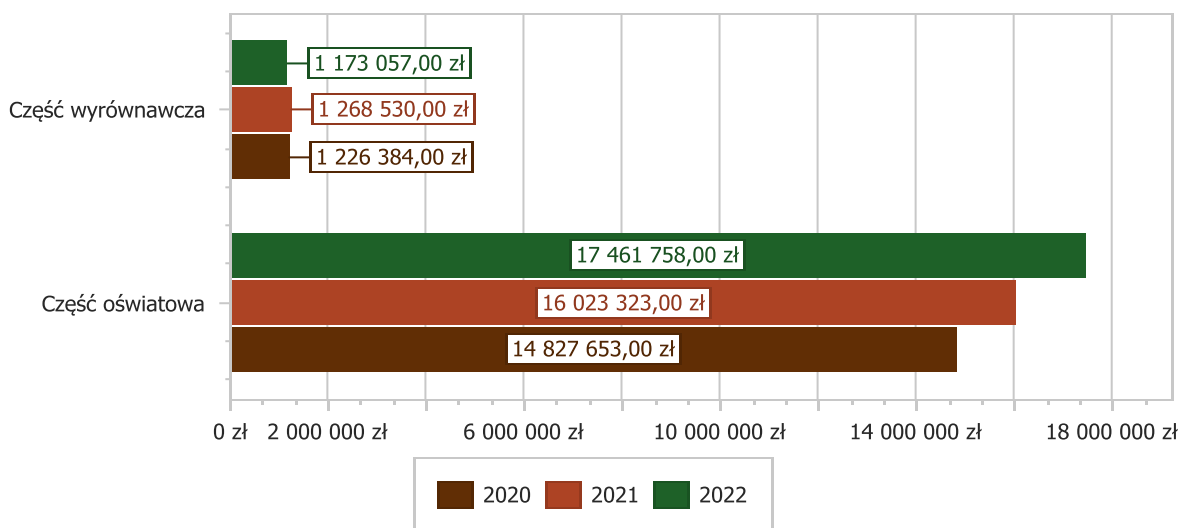
- Rodzina – 13 783 012,38 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 489 734,71 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 762 800,40 zł;
- Pomoc społeczna – 2 171 555,58 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 634 815,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 634 815,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 461 758,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 173 057,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

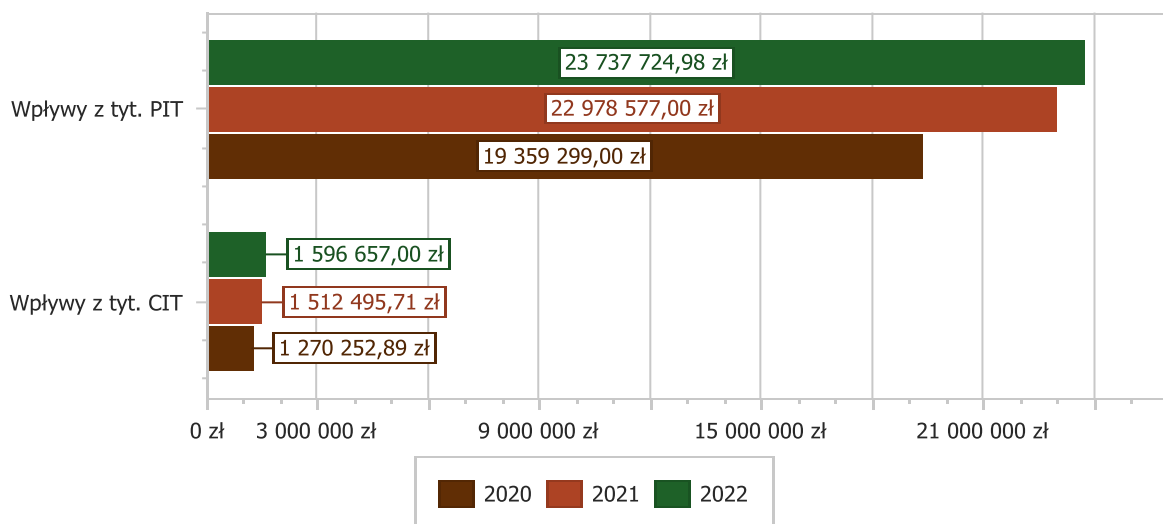


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 334 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 334 381,98 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 596 657,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 737 724,98 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

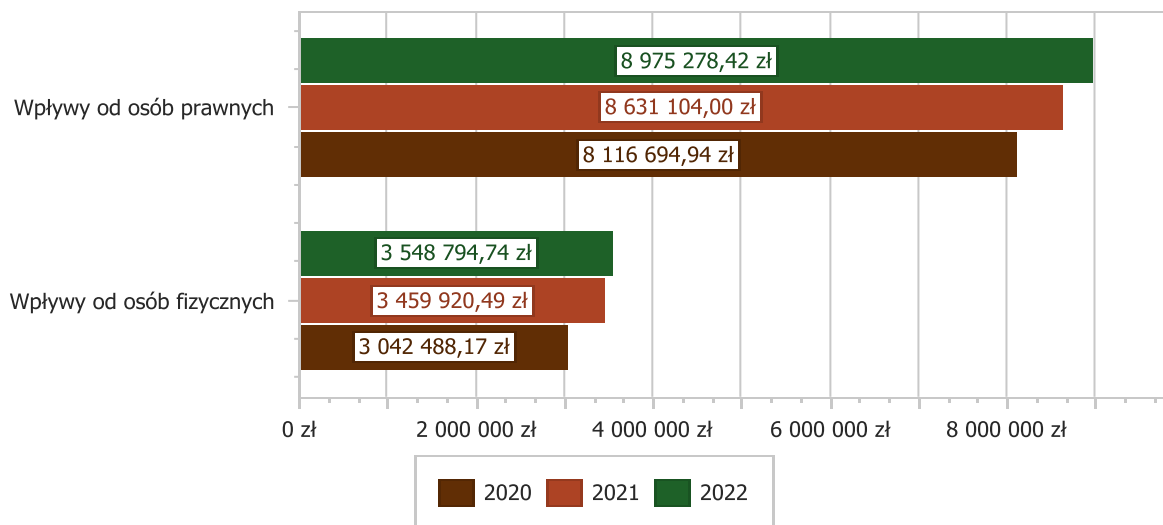
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 524 073,16 zł, co stanowi 114,90% realizacji planu wynoszącego 10 900 000,00 zł, w tym 8 975 278,42 zł od osób prawnych i 3 548 794,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 786 390,98 zł, w tym 455 537,50 zł od osób prawnych i 330 853,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 483 529,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



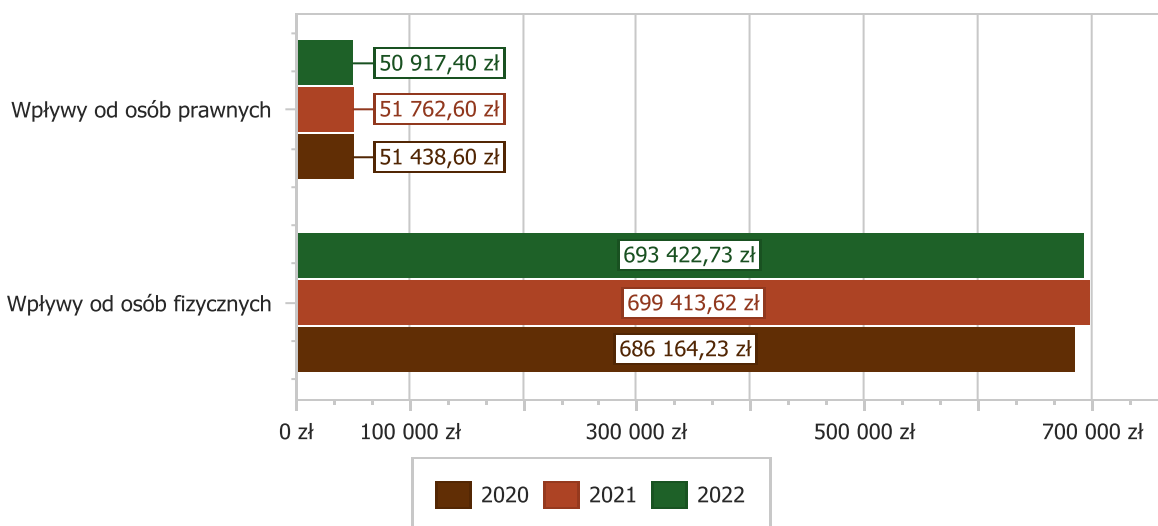
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 744 340,13 zł, co stanowi 109,46% realizacji planu wynoszącego 680 000,00 zł, w tym 50 917,40 zł od osób prawnych i 693 422,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 812,75 zł, w tym 844,30 zł od osób prawnych i 17 968,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 169 253,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

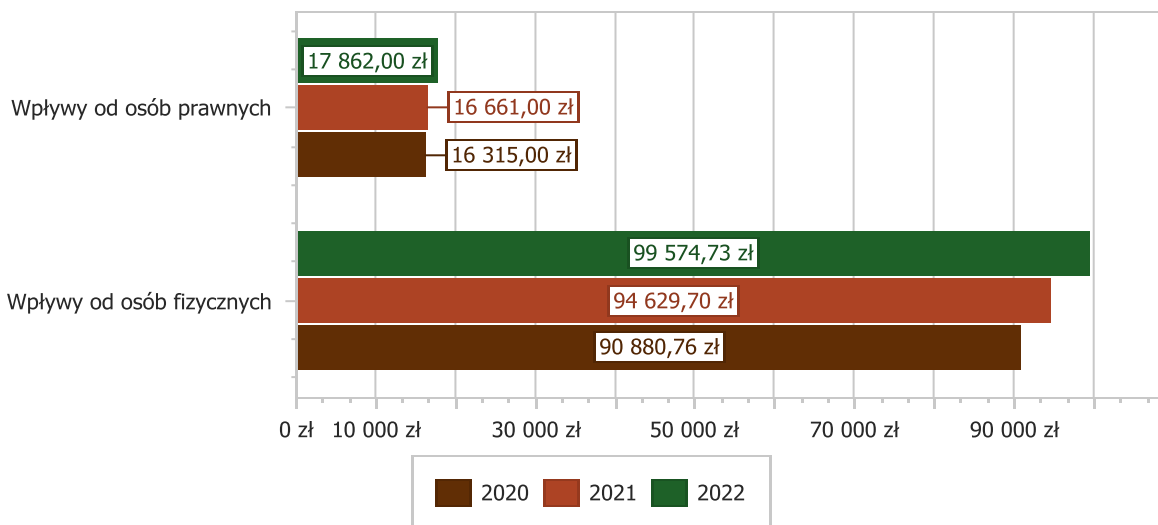


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 117 436,73 zł, co stanowi 119,83% realizacji planu wynoszącego 98 000,00 zł, w tym 17 862,00 zł od osób prawnych i 99 574,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 209,55 zł, w tym 68,00 zł od osób prawnych i 5 141,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



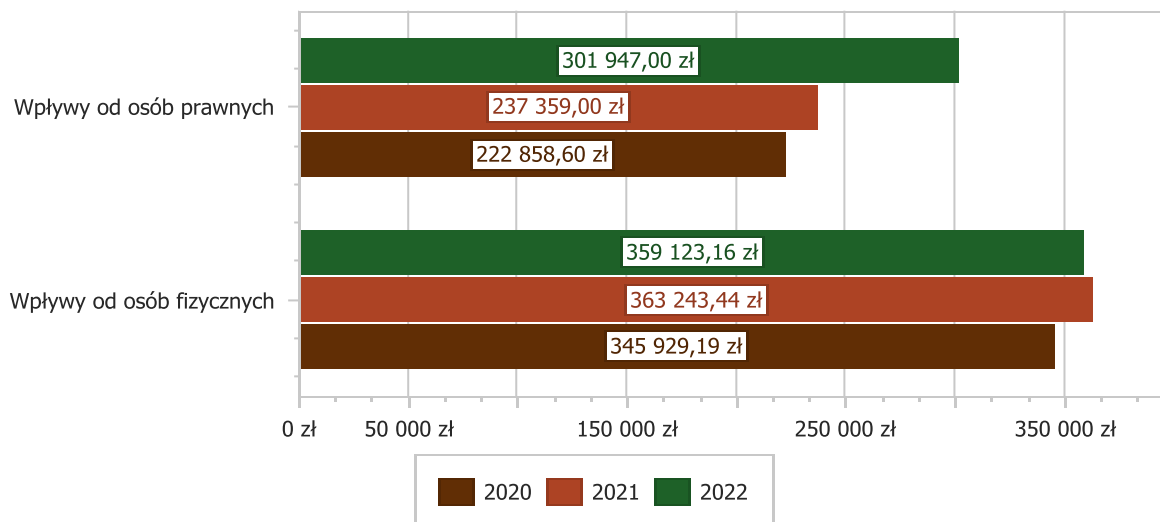
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 661 070,16 zł, co stanowi 132,21% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 301 947,00 zł od osób prawnych i 359 123,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 106 005,33 zł, w tym 4 587,00 zł od osób prawnych i 101 418,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 753 263,75 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

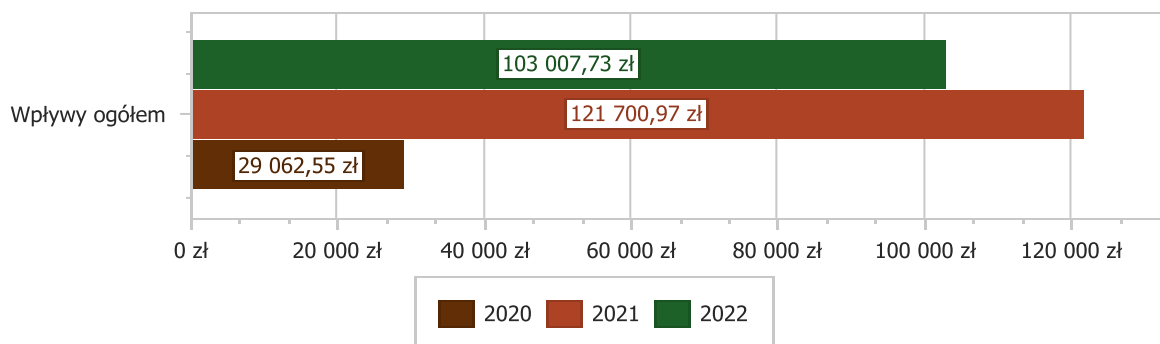


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 007,73 zł, co stanowi 206,02% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 35 670,41 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

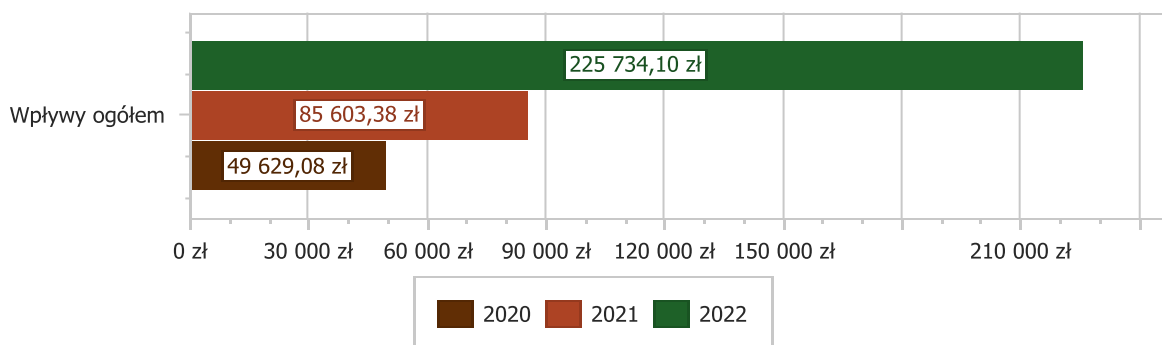


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 734,10 zł, co stanowi 376,22% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 360,63 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

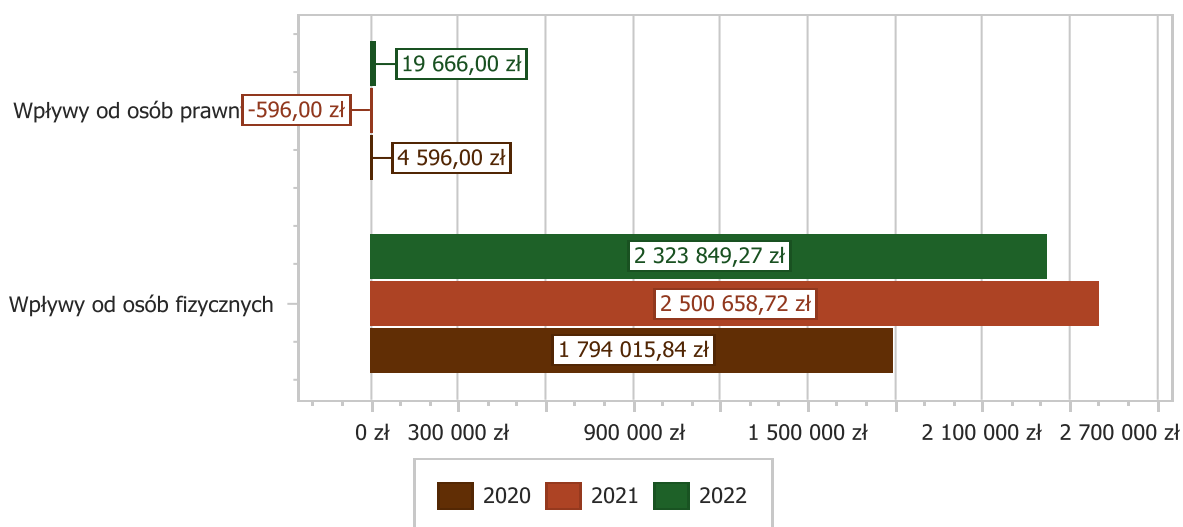


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 343 515,27 zł, co stanowi 157,74% realizacji planu wynoszącego 1 485 662,00 zł, w tym 19 666,00 zł od osób prawnych i 2 323 849,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 915,19 zł, w tym 623,00 zł od osób prawnych i 17 292,19 zł od osób fizycznych.

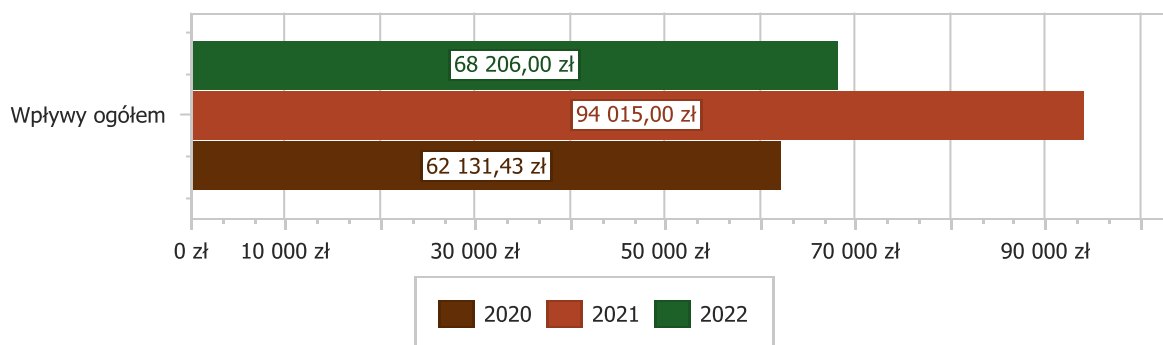
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 206,00 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

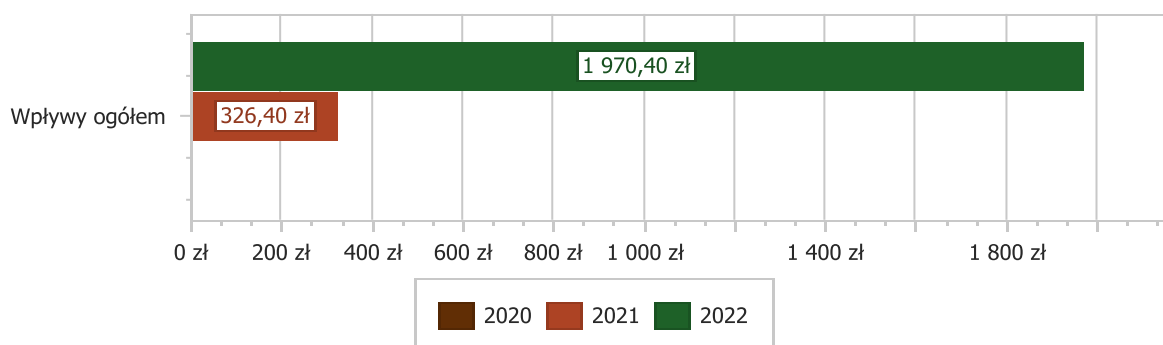
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 970,40 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

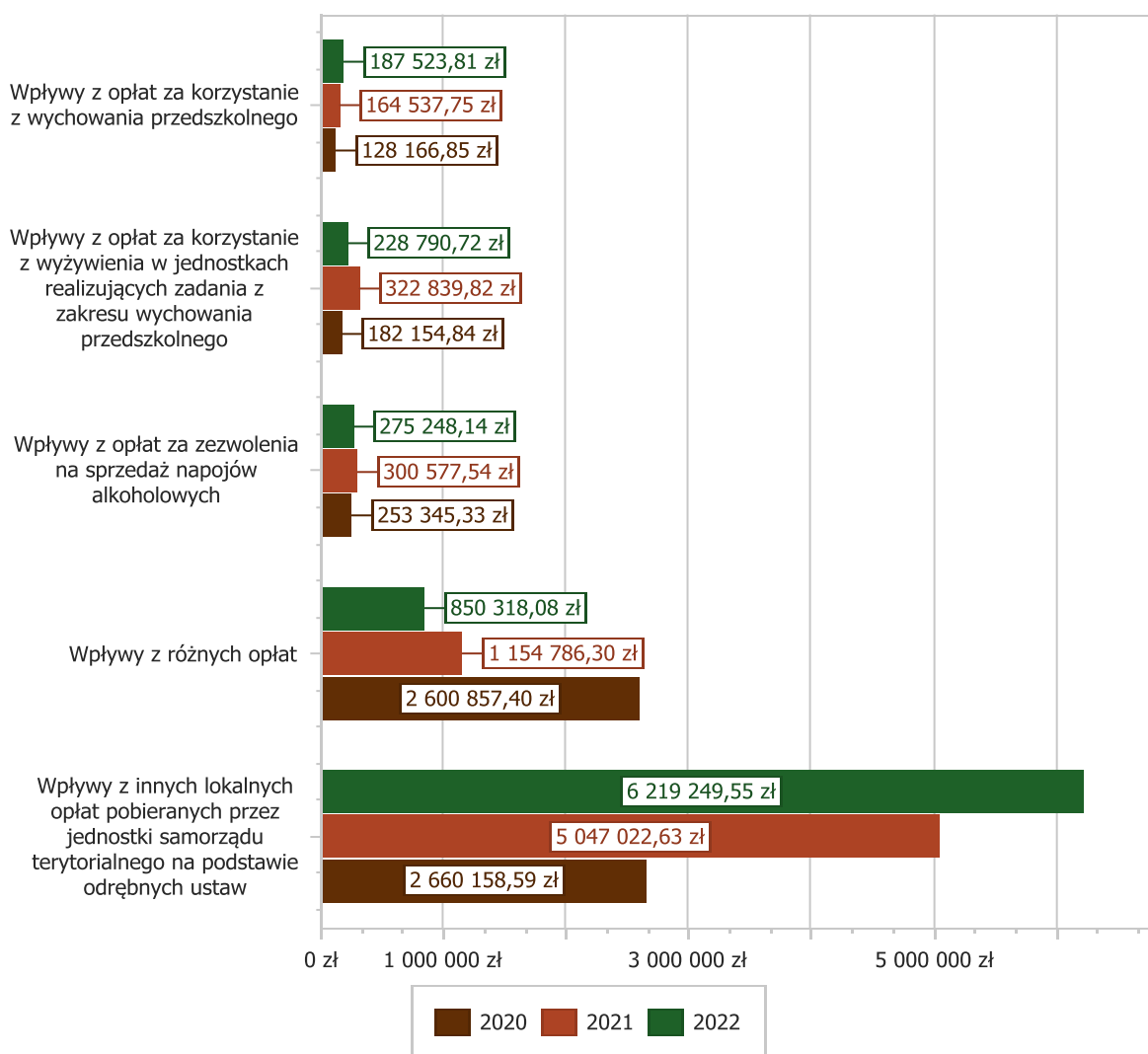


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 920 265,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 002 023,86 zł, co stanowi 89,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 219 249,55 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 850 318,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 275 248,14 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 228 790,72 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 187 523,81 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

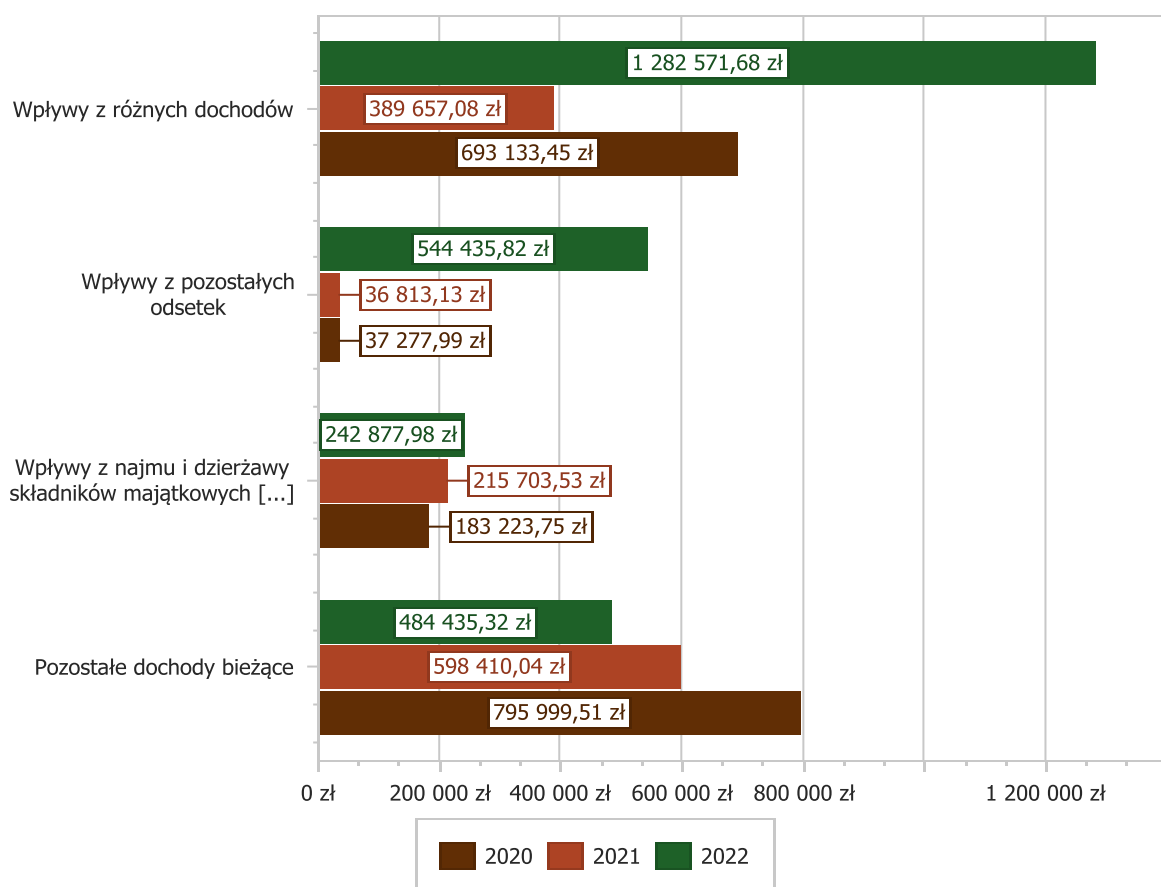
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 497 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 554 320,80 zł, co stanowi 102,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 282 571,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 714 850,00 zł;
 - Pozostała działalność – 175 175,74 zł;
 - Pozostała działalność – 164 473,15 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 128 922,46 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 41 242,66 zł;
 - Inne – 57 907,67 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 544 435,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 537 564,70 zł;
 - Drogi publiczne wojewódzkie – 3 349,14 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 694,25 zł;
 - Pozostała działalność – 954,33 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 378,36 zł;

- Inne – 495,04 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 – 242 877,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 544,52 zł;
 - Pozostała działalność – 50 456,95 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 146,51 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 36 500,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 8 230,00 zł.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 126 212,99 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 125 430,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80 307,64 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 48 562,57 zł;
- Wpływy z usług – 40 233,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 443,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 473,38 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 720,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 044,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6,38 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



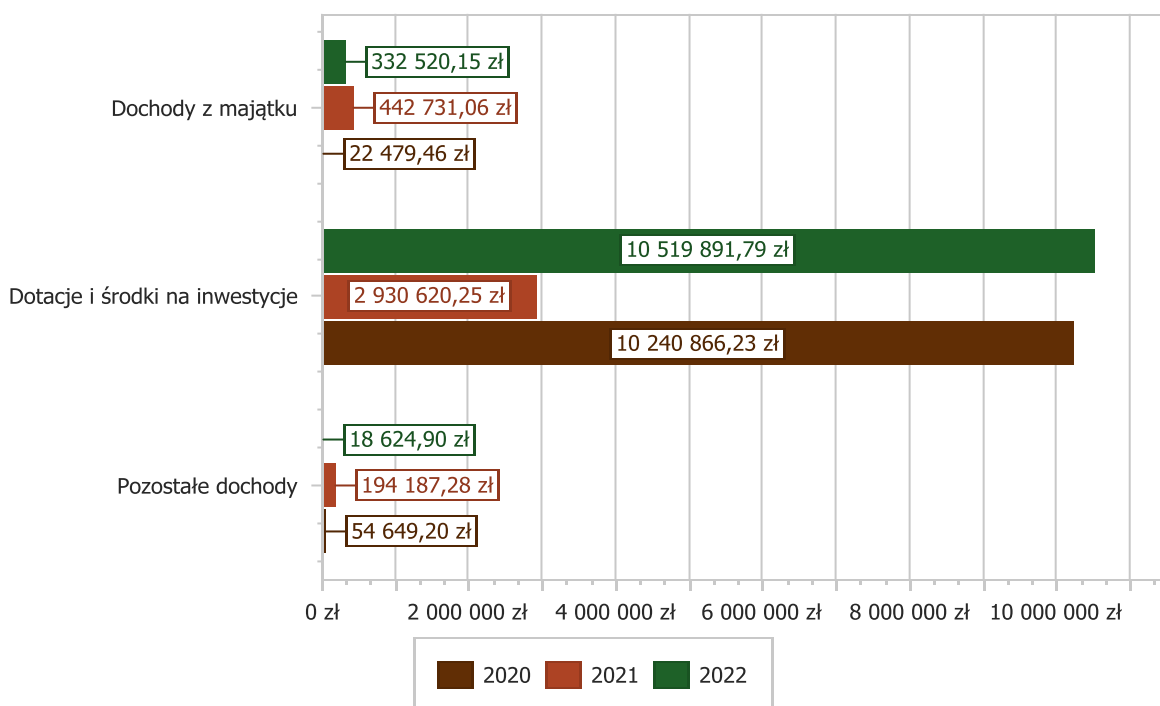
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 871 036,84 zł, tj. w 96,47% w stosunku do planu wynoszącego 11 268 688,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

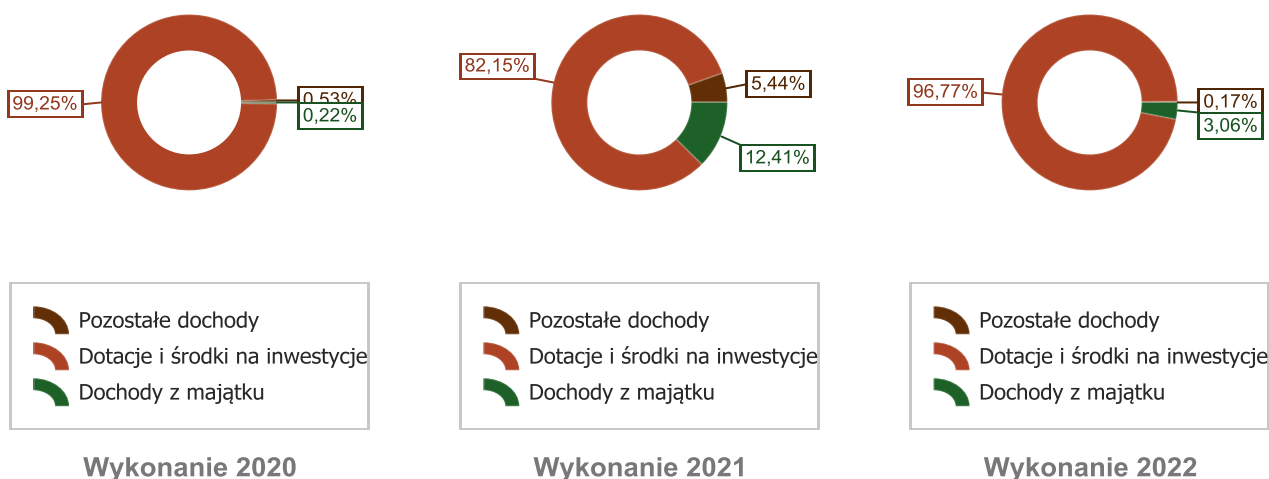
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	228 000,00	228 000,00	332 520,15	145,84%	3,06%
Dotacje i środki na inwestycje	10 672 233,00	11 040 688,00	10 519 891,79	95,28%	96,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	18 624,90	-	0,17%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 900 233,00	11 268 688,00	10 871 036,84	96,47%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

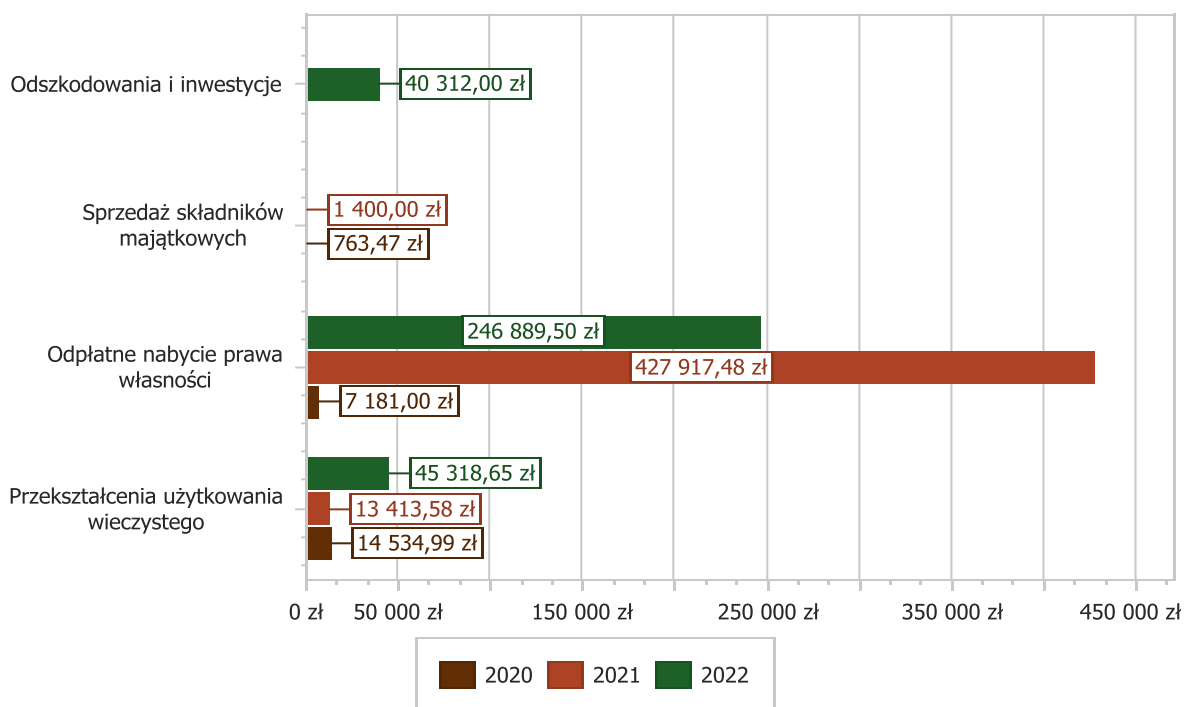


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 228 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 332 520,15 zł, co stanowi 145,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 246 889,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 45 318,65 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 40 312,00 zł.

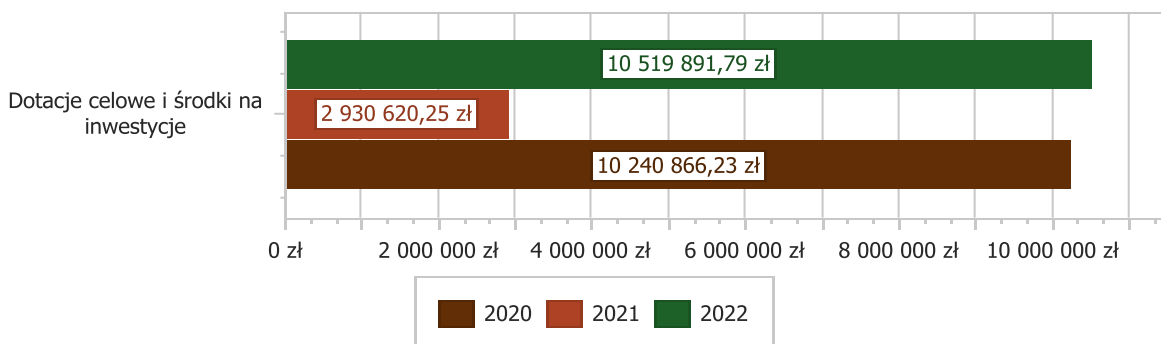
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 040 688,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 519 891,79 zł, co stanowi 95,28% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 040 561,34 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 312 136,55 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 343 274,96 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 725 960,24 zł.

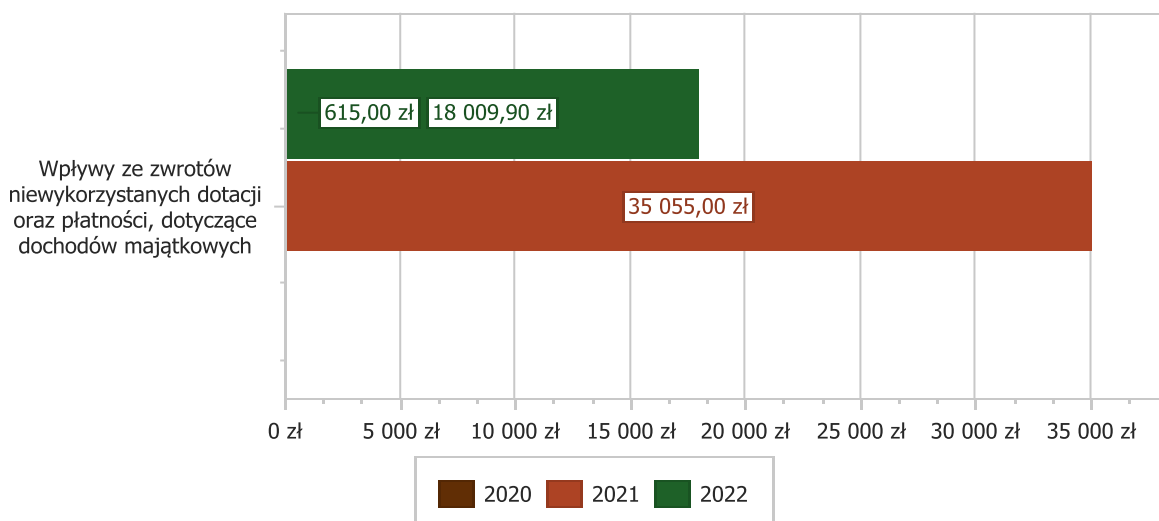
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 18 624,90 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 615,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 18 009,90 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.4. DOCHODY WG PODZIAŁU NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2022 r. wyniósł 113.186353 zł, zrealizowano w 2022 r. dochody ogółem w kwocie 111.397.309,85 zł, tj. 98,42% w stosunku do planu. W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące – 934.637,64 zł

Pozyskano środki w kwocie 47.983,77 zł z tytułu dzierżawy gruntu oraz 175.175,74 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3,47 zł. Uzyskano odszkodowanie w wysokości 1.141,84 zł z TUW za skradzione 2 pokrywy kanalizacyjne w Księżynie Kolonii. Dochody z tytułu utraconego wadium w wysokości 9.800 zł (dot. PHU Hydro-San oraz Infra-Instal sp. z o.o., SANMAT). Czynnosc za obwoły łowieckie wpłynęły w wysokości 2.473,18 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 14,21 zł.

Otrzymano dochody w wysokości 698.048,90 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za 2022 rok. Z powodu zgonu rolnika nie wypłacono kwoty 114,61 zł, środki zostały zwrócone do Budżetu Państwa.

Dochody majątkowe 8.352.697,89 zł

Środki w kwocie 8.352.697,89 zł otrzymano na inwestycję z Rządowego Programu Polski Ład pod nazwą „Ład wodno-ściekowy w Gminie Juchnowiec Kościelny”.

Transport i łączność

Dochody bieżące – 551 628,16 zł

Na wykonane dochody w kwocie 110.000 zł składają się: środki uzyskane w wyniku ugody mediacyjnej z dnia 23.02.2022 r. Sygn. Akt I C851/20 zawartej z Powiatem Białostockim oraz zwrot części opłaty sądowej w wysokości 8.434,20 zł. Ponadto otrzymano środki w kwocie 3.349,14 zł z kapitalizacji depozytu sądowego za przejętą nieruchomość, depozyt wpłacony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzki.

Dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 140.000 zł, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 281.317,08 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 45,54 zł to odsetki od nieterminowych wpłat oraz kara pieniężna za brak zgłoszenia na zajęcie pasa drogowego w kwocie 844,28 zł. Kwota 7.637,92 zł to uzyskane odszkodowanie za wiaty przystankowe zniszczone przez wiatr w Tryczówce.

Dochody majątkowe – 40.927,00 zł

Otrzymano środki w kwocie 40.312 zł z depozytu sądowego za przejętą nieruchomość pod drogę, depozyt wpłacony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzki.

Otrzymano środki ze zwrotu dotacji na inwestycję w kwocie 615 zł z Powiatu Białostockiego.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – 831.644,57 zł

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 593 556,51 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 2.988,10 zł. Pozyskano środki w kwocie 68 398,61 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wpływy z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych w kwocie 107 544,52 zł, odsetki z tego tytułu 340,75 zł. Pozostałe dochody 364 zł, dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot odszkodowania za grunt w obrębie Kleosina. Dochody z opłaty za ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności oraz rozgraniczenie nieruchomości, wpłynęła łączna kwota 18 283,06 zł.

Wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych w kwocie 40 146,51 zł, odsetki z tego tytułu 22,51 zł.

Dochody majątkowe - 292.208,15 zł

Ze sprzedaży mienia gminnego pozyskano w 2022 roku kwotę 246.889,50 zł, za sprzedaż działki w obrębie wsi Biele, Koplany Folwark, Hryniewiczze, Hołówki Duże. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 45.318,65 zł.

Działalność usługowa

Dochody bieżące – 12 735,14 zł

Dochody z renty planistycznej - to kwota 11.576,10 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Dotacja na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w kwocie 1.159,04 zł.

Informatyka

Dochody bieżące 101 306,88 zł

Otrzymano dotację w wysokości 101.306,88 zł, ze środków UE na realizację programu Cyfrowa Gmina.

Dochody majątkowe – plan 141.304 zł wykonanie 0.

Projekt e-usługi dla ludności będzie realizowany w 2023 r.

Administracja publiczna

Dochody bieżące – 250 369,30 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wpłynęła w wysokości 83 022,00 zł. Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 65.687,68 zł. Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z opłat pobieranych za kserokopie, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy robót publicznych, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych, a także zwrot zaliczki od komornika. Ponadto uzyskano dochody na koordynatora w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości 5.376,62 zł, wpłynęła również kwota 89 973,00 zł z projektu „Dostępny samorząd granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Uzyskano środki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (nadawanie Numeru PESEL) w kwocie 6.246,44 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody bieżące – 3.359 zł

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 3.359 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące – 934.548,73 zł

Dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań ochrony pożarowej w wysokości 42.500 zł na wydatki bieżące. Otrzymano środki w kwocie 5.292,73 zł za zabezpieczenie porządku w czasie Rajdu Podlaskiego.

Otrzymano środki w kwocie 2.720.300,40 zł z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Z tego na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 2.091.724,40 zł i na realizację zadań na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwota 628.576,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące – 42 542 456,69 zł

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w kwocie 39.526.757,00 zł, uzyskano w wysokości 42.542.456,69 zł, tj. 107,63 %. Wykonane dochody z tytułu poszczególnych podatków i opłat szczegółowo przedstawia Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok w dziale 756.

Różne rozliczenia.

Dochody bieżące 19 681 186,16 zł

Subwencje wpłynęły w kwocie 18.634.243,16 zł w tym: cz. oświatowa – 17.461.758 zł, wyrównawcza – 1.173.057 zł. Kwota 537.564,70 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach, pozostałe rozliczenia w kwocie 2.100 zł pochodzą z rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego 128.922,46 zł oraz dochody z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie 7.457 zł na zadania zlecone USC.

Na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy Ukrainie wpłynęła kwota w wysokości 370.327 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – 2.022.702,17 zł

Na otrzymane dochody składają się:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

- wkład własny w projekcie Omnibus – wpłaty uczniów w kwocie 3.500 zł, na wycieczkę w ramach Projektu,
- dochody w wysokości 394.093 zł ze środków UE z dotacji celowej w formie II transzy zaliczki na wydatki w ramach Projektu realizowanego przez ZS w Juchnowcu Górnym Omnibus.
- rozliczenie projektu Erasmus+ - 10.120,27 zł,
- pozostałe dochody - 418,20 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w wysokości 6.024 zł,

80104 Przedszkola

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 187.523,81 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 667.134 zł,
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 36.733,76 zł,
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 55,86 zł, darowizna 6,38 zł.
- wpływ kolejnej III transzy w kwocie 90.665,03 zł, w formie zaliczki z Projektu Kasztanowe Przedszkole,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień i pozostałych dochodów 714,37 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wpływ kolejnej III transzy w kwocie 2.000 zł, w formie zaliczki z Projektu Kasztanowe Przedszkole,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 228.790,72 zł (83,84%),
- wpłynęła dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne na doposażenie stołówki szkolnej w ZS w Juchnowcu Górnym w wysokości 80.000 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 82.768,53 zł,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 125.576,85 zł,

80195 Pozostała działalność

- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych – 43.444,46 zł,
- wpłynęła kwota 33.132,53 zł środki z UE, z Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/2020 Zarządu Stowarzyszenia BOF z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału środków z alokacji ZIT BOF na działania w szkołach BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19 refundacja poniesionych wydatków dokonanych w 2021 r. Ponadto wpłynęła dotacja ze środków UE w kwocie 30.000 zł na Projekt Podlaski Uczeń Cyfrowego Świata.

Ochrona zdrowia

Dochody bieżące: 1.250,98 zł

Zwrot 4 zaliczek dokonany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku za opinię biegłego w łącznej kwocie 2.018,30 zł,

Pomoc społeczna

Dochody bieżące: 2.271.797,21 zł

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 1.133.650 zł - plan, wykonanie: 1.092.555,27 zł tj. 96,38 %, które dotyczą dodatku osłonowego i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje na zadania własne – plan 1.111.407 zł, wykonanie 1.069.100,31 zł tj. 96,19 %, które są przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, dofinansowanie utrzymania GOPS, oraz pomoc w zakresie dożywiania. Dodatkowo uzyskano dochody w kwocie 9.900 zł na zadania zlecone z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Ponadto uzyskano następujące dochody własne: opłata za pobyt w DPS kwota 35.103,14 zł, zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 6.752,93 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 58.192,23 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 111,41 zł. Koszty komornicze i koszty upomnienia 81,92 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące: 8.205.539,04 zł

Otrzymano dochody w kwocie 128.520 zł z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym oraz na obsługę zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Wpłynęły środki w kwocie 132.009,75 zł na realizację projektu Granty PPGR z Programu Cyfrowa Gmina.

Dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi – 4.943.363,47 zł

Dodatek dla gospodarstw domowych z kosztami obsługi 2.164.863,00 zł

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 120.978,49 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące: 56.962,92 zł

Dochody, które wpłynęły w kwocie 55.252,92 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Dochody w kwocie 300 zł to rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę). Dodatkowo uzyskano dochody w kwocie 1.410 zł na zadania zlecone z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Rodzina

Dochody bieżące: 13.832.324,64 zł

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 ze zm.), dotacja celowa na:

– świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – 8.957.496,15 zł, tj. 99,98%, świadczenie wypłacane przez Gminę do końca maja 2022 r., dalsze wypłaty tego świadczenia prowadzi ZUS. Pozostałe dochody w tym zakresie uzyskano w łącznej kwocie 14.648,72 zł z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z programu „za życiem”. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.750.052,23 zł tj. 99,60 %. Dochody z kapitalizacji odsetek i zwrotu odsetek 378,36 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.963,88 zł, dochody z dochodzenia zaległości z funduszu alimentacyjnego 28.318, zł.

Karta Dużej Rodziny

Dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 2.925 zł . Dochód budżetu gminy 3,30 zł z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

Wspieranie rodziny

Środki na dofinansowanie zadań asystenta rodziny wpłynęły w wysokości 3.000 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan dotacji to kwota 43.500 zł wykonanie 42.993,90 zł tj. 98,84% planu.

Pozostała działalność

Wpłynęły środki w kwocie 26.545,10 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym n wypłatę zasiłków rodzinnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące: 6.351.882,50 zł

W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6.218.522 zł, dochody te uzyskano w kwocie 5.614.116,94 zł (90,28%), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 2.915,23 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 22.488,01zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za usługi wodne, w wysokości 2.712,29 zł odsetki za zwłokę 0,02 zł,

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

- wpłynęła II transza dotacji z WFOŚ i GW na usunięcie azbestu w wysokości 2.589,74 zł,
 - wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 472.989,44 zł, t.j. 47,30%.
- Odszkodowanie z TUV za słup oświetleniowy 5.412 zł, wpływ odszkodowania za ogrodzenie placu gminnego w Księżynie, i Solniczkach 533 zł
- wpłata - rozliczenie z PGE za energię z lat ubiegłych w kwocie 827,75 zł,
 - otrzymano środki w wysokości 1.814,85 zł z utraty przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania,
 - wpływy z tytułu grzywien i kar 9.720 zł za usunięcie drzewa i 200 zł za niezłożenie w ustawowym terminie kwartalnych sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia ciepła) z najmu 164.473,15 zł, za sprzedaż wyciętego drewna – 6.300 zł,
 - rozliczenie z lat ubiegłych 51.043,62 zł – zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2020 r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 - odsetki od nieterminowych płatności – 43,16 zł,
 - opłata produktowa – 3,90 zł.

Dochody majątkowe – 1.361.284,86 zł

Wpływ dotacji na projekt Odnawialne źródła energii w wysokości 1.109.582,69 zł,

Wpływ dotacji na projekt Zielone granty w wysokości 233.692,27 zł.

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na inwestycje w wysokości 18.009,90 zł, zwrotu dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące: 72.209,52 zł

Za najem świetlic wpłynęła kwota 36.500 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym z 2021 r. w kwocie 35.003,52 zł i wpływ odszkodowania w kwocie 706 zł z TUV za uszkodzone ogrodzenie świetlicy w Ignatkach.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe: 823.918,94 zł

Wpływ części dotacji z projektu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej Klewinowie w kwocie 97.958,70 zł,

Wpływ transzy dotacji z projektu Przebudowa budynku obory w Ignatkach-Osiedlu w kwocie 725.960,24

Kultura fizyczna

Dochody bieżące: 33.420,04 zł

Za wynajem boiska na mecze i inne imprezy 8.230 zł. Zwrot dotacji z 2021 r. przez kluby sportowe 13.559,05 zł plus 1 zł zwrot dotacji z lat ubiegłych oraz rozliczenie z lat ubiegłych – 0,99 zł. Wpływ środków z Programu umiem pływać w kwocie 11.629 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 114 469 877,94 zł, a ich realizacja wyniosła 89,21% planu wynoszącego 128 313 462,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

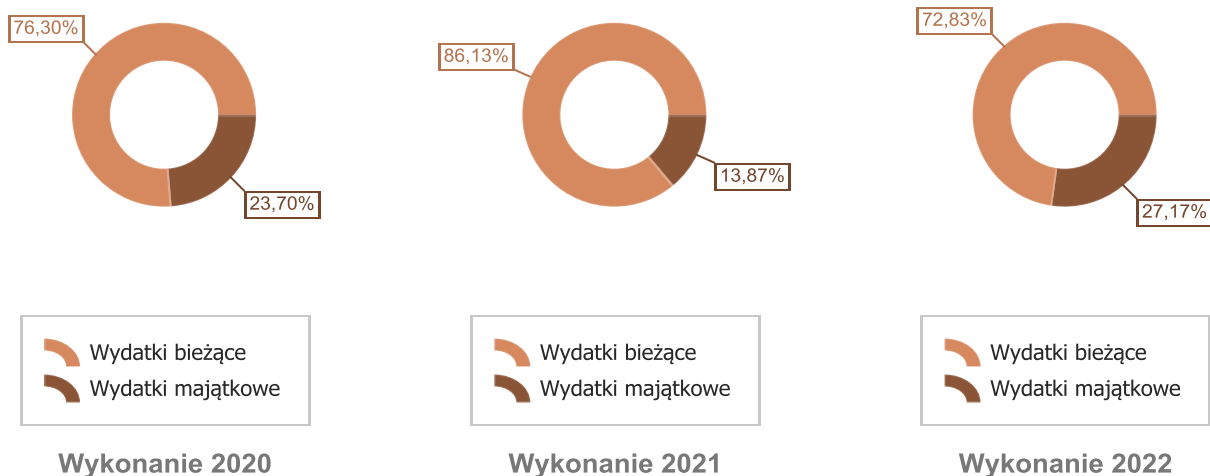
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

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	71 214 745,00	93 946 548,00	83 363 433,35	88,73%	72,83%
Wydatki majątkowe	37 302 452,00	34 366 914,00	31 106 444,59	90,51%	27,17%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	108 517 197,00	128 313 462,00	114 469 877,94	89,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny 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	30 324 374,00	32 006 995,00	30 249 351,18	94,51%	26,43%
750	Administracja publiczna	20 556 856,00	17 894 908,00	16 644 435,61	93,01%	14,54%
855	Rodzina	13 695 988,00	14 254 842,00	14 088 309,34	98,83%	12,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 271 349,00	13 632 738,00	12 366 833,33	90,71%	10,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 709 180,00	12 938 956,00	11 657 727,80	90,10%	10,18%
600	Transport i łączność	8 744 455,00	9 979 692,00	9 041 240,23	90,60%	7,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	61,19%	6,81%
852	Pomoc społeczna	3 555 345,00	4 916 402,00	4 303 284,74	87,53%	3,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 463,00	3 972 679,00	3 895 889,78	98,07%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 290,00	2 470 803,00	2 313 331,62	93,63%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 094 002,00	644 502,00	548 888,79	85,16%	0,48%
926	Kultura fizyczna	858 155,00	707 325,00	474 954,65	67,15%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	667 579,00	458 049,21	68,61%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	180 510,00	132 116,15	73,19%	0,12%
758	Różne rozliczenia	2 152 000,00	531 945,00	126 817,98	23,84%	0,11%
720	Informatyka	211 381,00	320 281,00	83 020,06	25,92%	0,07%
710	Działalność usługowa	112 000,00	144 000,00	29 449,04	20,45%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	108 517 197,00	128 313 462,00	114 469 877,94	89,21%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



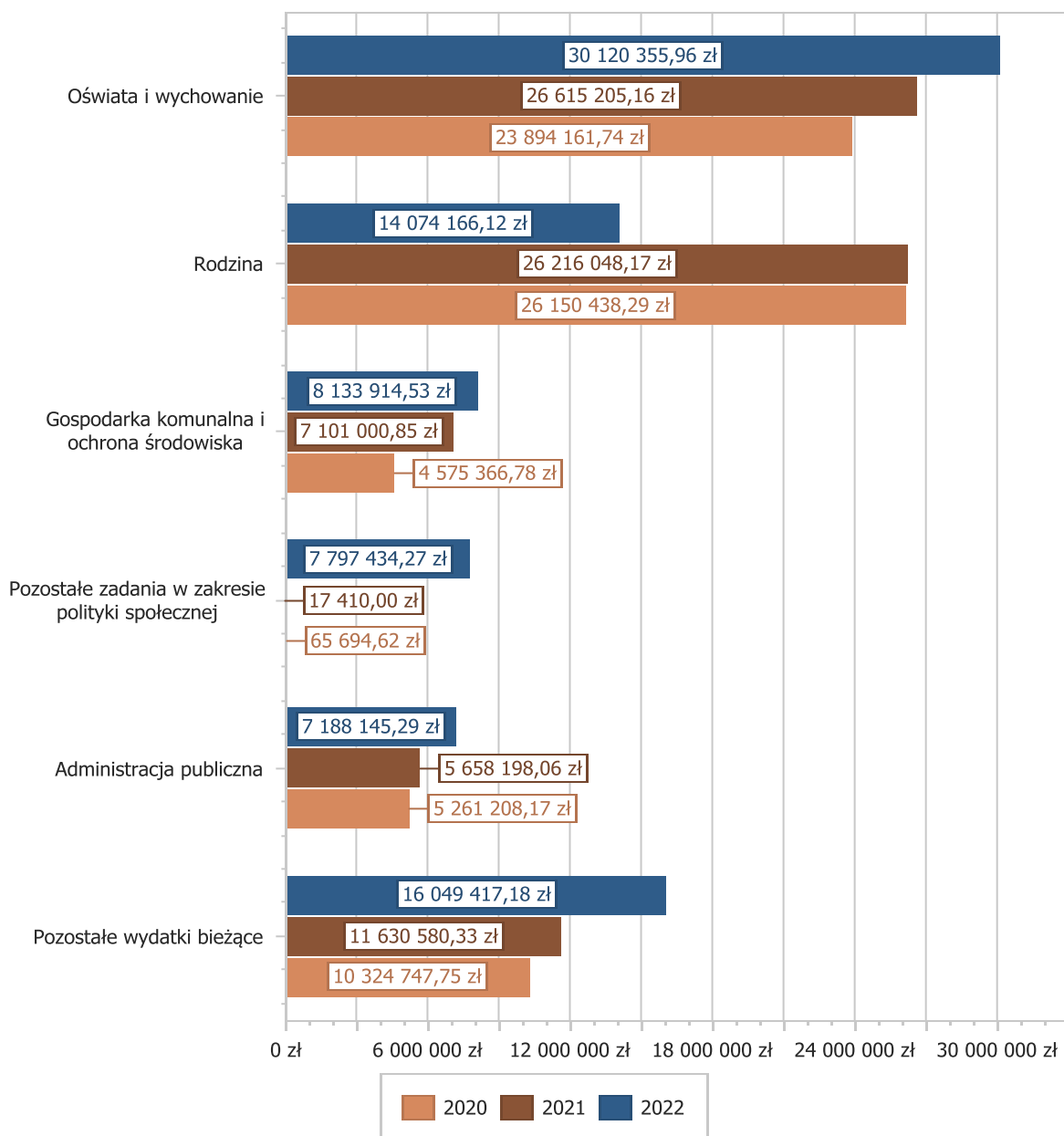
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 363 433,35 zł, tj. w 88,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 946 548,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

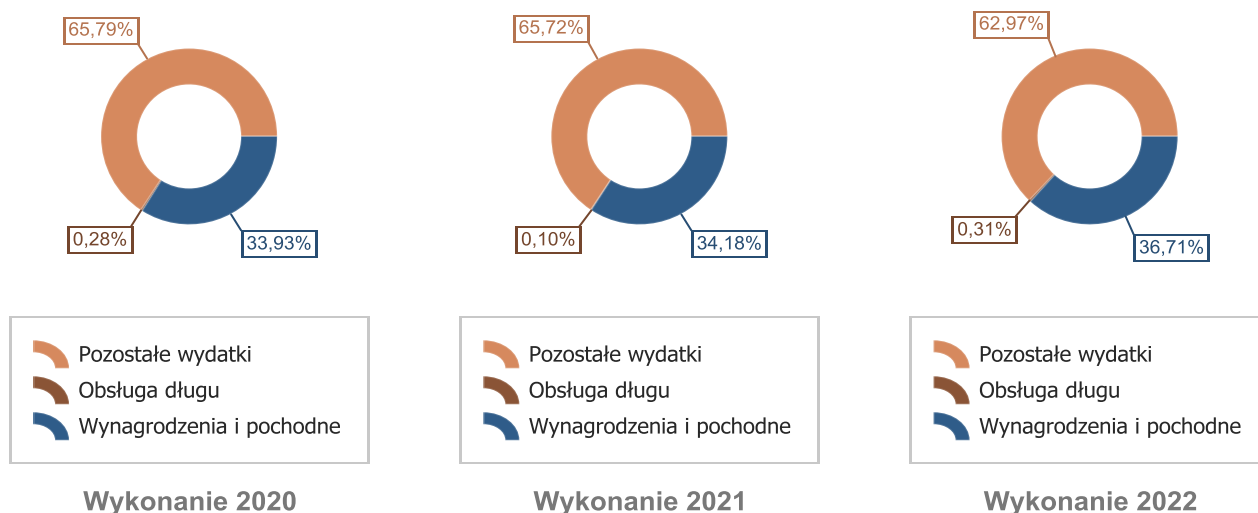
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	29 824 374,00	31 875 850,00	30 120 355,96	94,49%	36,13%
855	Rodzina	13 555 988,00	14 240 642,00	14 074 166,12	98,83%	16,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 765 402,00	8 840 372,00	8 133 914,53	92,01%	9,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	61,19%	9,35%
750	Administracja publiczna	7 320 456,00	7 858 508,00	7 188 145,29	91,47%	8,62%
600	Transport i łączność	4 877 580,00	5 475 094,00	4 968 476,68	90,75%	5,96%
852	Pomoc społeczna	3 555 345,00	4 916 402,00	4 303 284,74	87,53%	5,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 463,00	3 260 679,00	3 200 354,78	98,15%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 300,00	1 175 995,00	1 121 665,38	95,38%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	761 164,00	743 326,17	97,66%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	667 579,00	458 049,21	68,61%	0,55%
926	Kultura fizyczna	648 155,00	666 325,00	434 364,65	65,19%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 002,00	244 502,00	189 748,18	77,61%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	180 510,00	132 116,15	73,19%	0,16%
758	Różne rozliczenia	1 252 000,00	433 400,00	126 817,98	29,26%	0,15%
720	Informatyka	47 321,00	156 221,00	83 020,06	53,14%	0,10%
710	Działalność usługowa	112 000,00	144 000,00	29 449,04	20,45%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 214 745,00	93 946 548,00	83 363 433,35	88,73%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

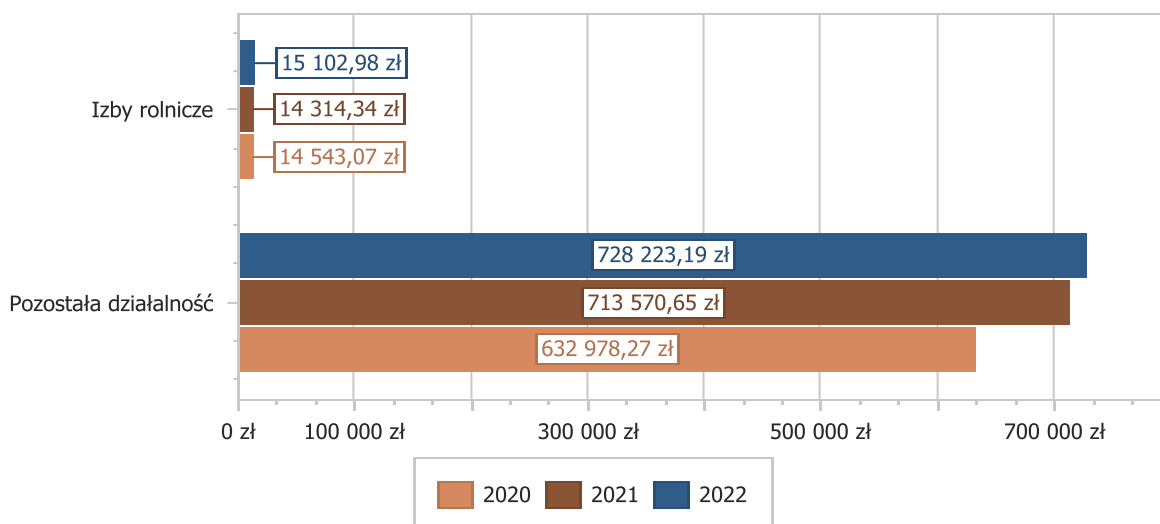


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 326,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 102,98 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 102,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 728 223,19 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 745 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 684 796,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 507,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 433,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 606,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 927,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 536,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

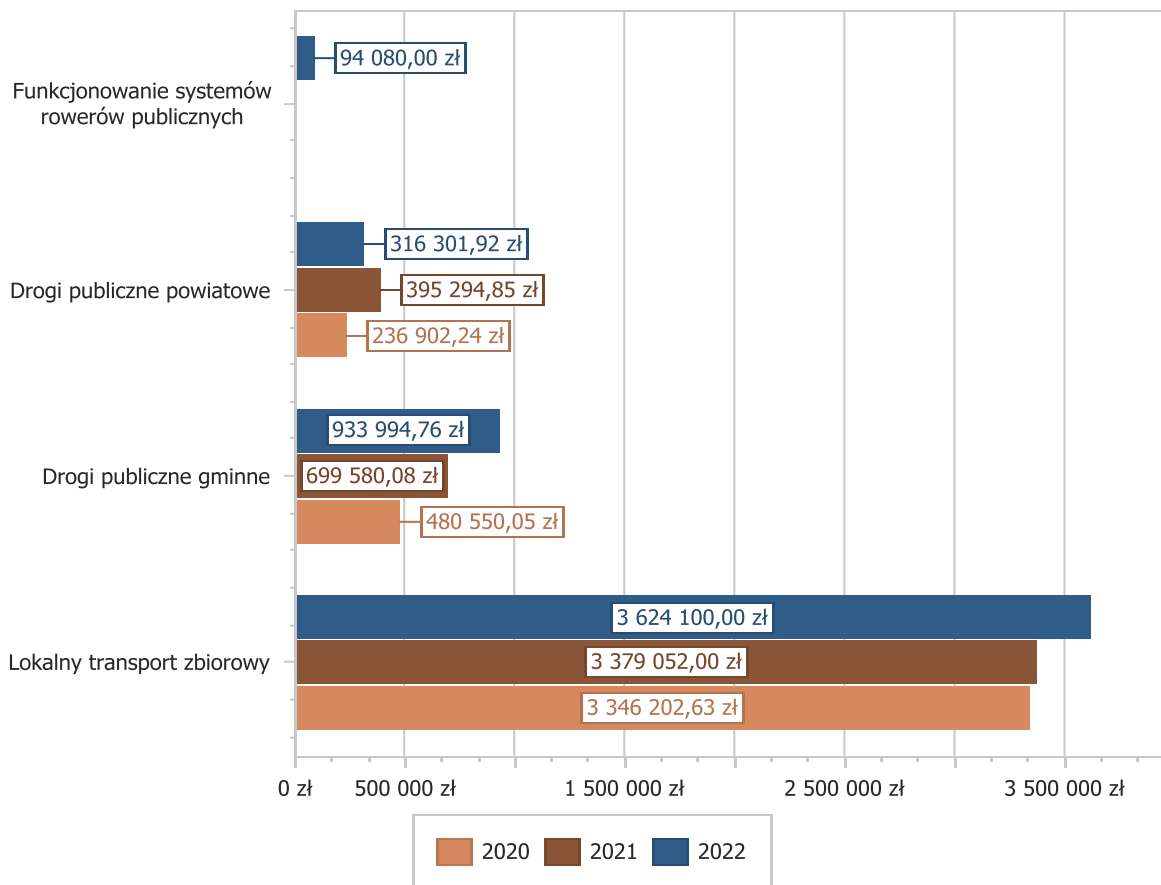


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 475 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 968 476,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 624 100,00 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 3 742 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 624 100,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 316 301,92 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 176 301,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 933 994,76 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 1 308 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632 779,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 092,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 228,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 894,37 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 94 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 080,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

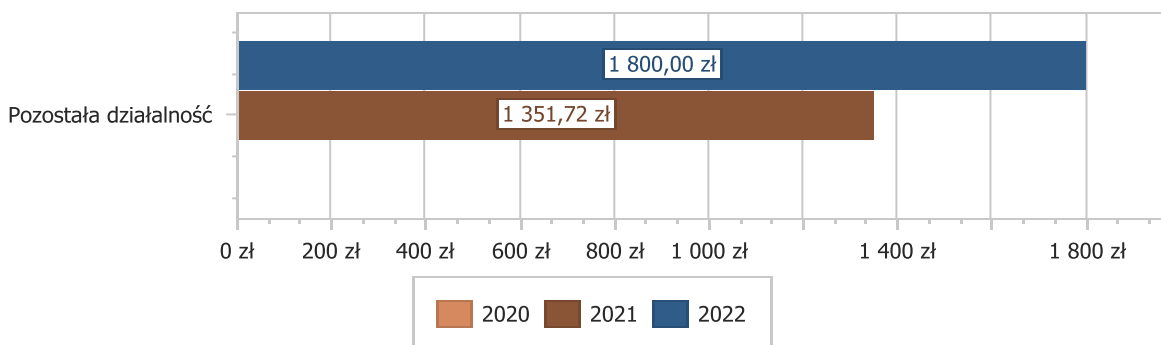


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

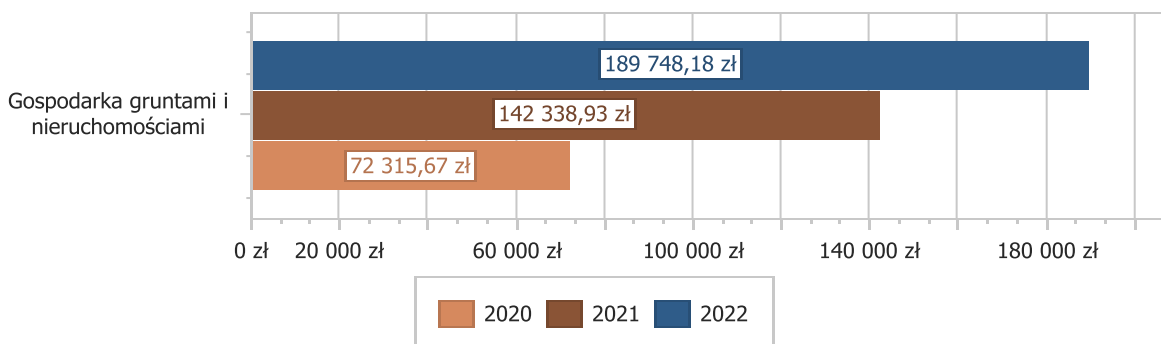


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 748,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 189 748,18 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 244 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 554,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 020,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 173,25 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

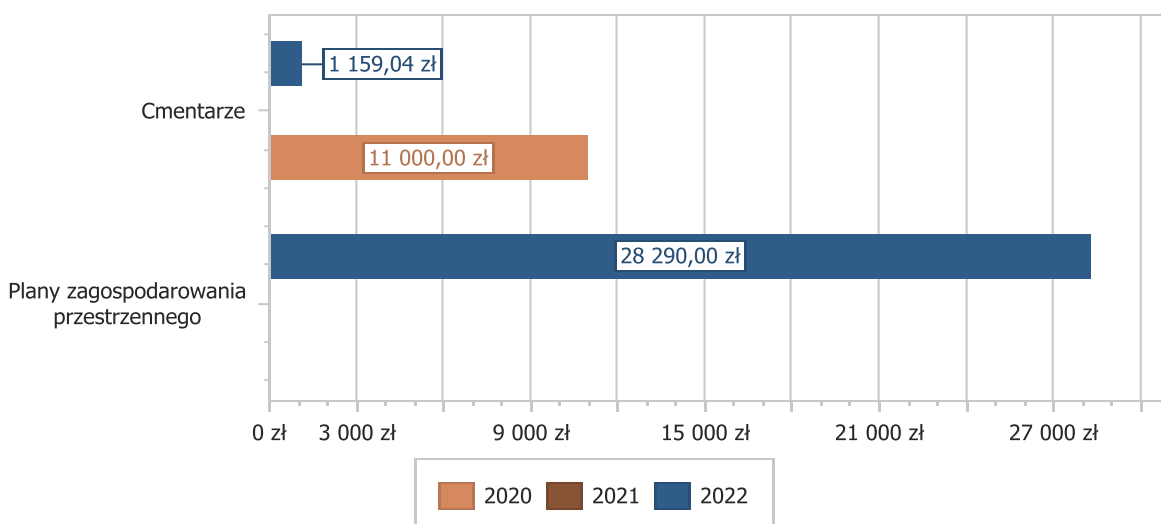


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 449,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 19,92% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 290,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 159,04 zł, co stanowi 57,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 159,04 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

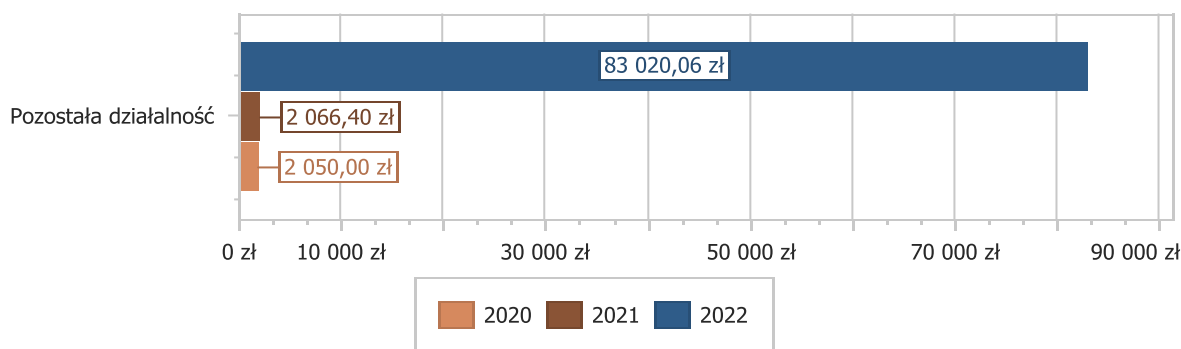


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 020,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 020,06 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego wynoszącego 156 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 886,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 886,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 247,20 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



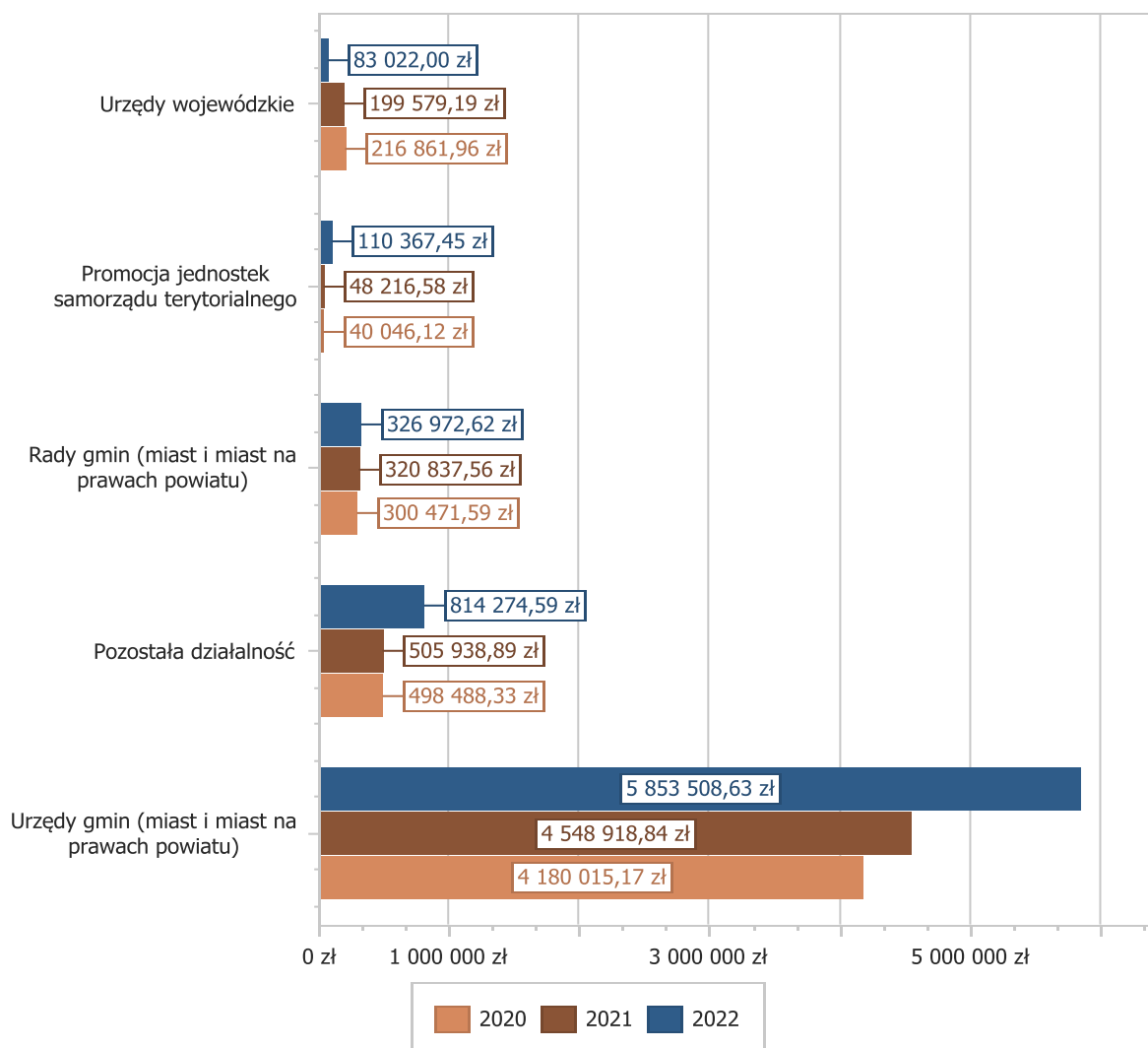
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 858 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 188 145,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 622,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 326 972,62 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 324 983,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 988,91 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 853 508,63 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 6 302 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 218 140,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717 002,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 192,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 938,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 201,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 038,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 301,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 233,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 795,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 235,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 227,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 346,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 447,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 314,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 167,90 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 759,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 367,45 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 140 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 396,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 526,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 445,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 814 274,59 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 891 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 400 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 755,89 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 398,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 209,73 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 544,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 513,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 827,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 701,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

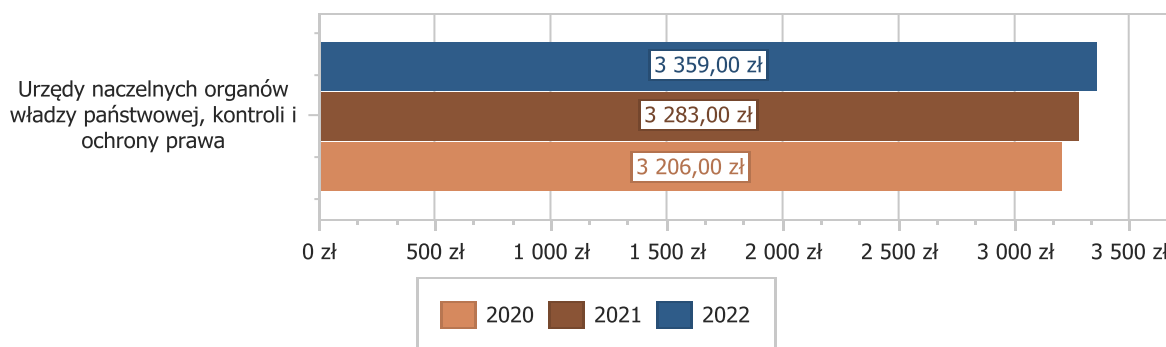


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 359,00 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 3 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 285,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

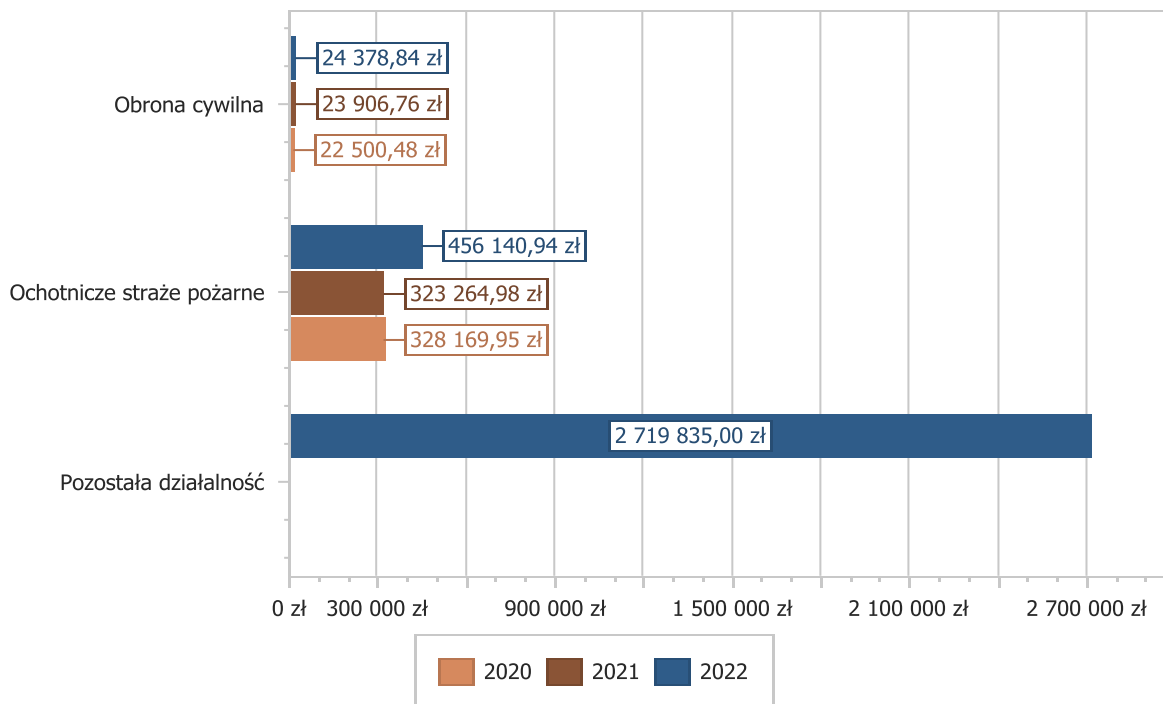


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 260 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 200 354,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 456 140,94 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 511 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 328,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 070,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 401,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 757,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 971,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 910,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 665,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 666,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,82 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 264,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,36 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 24 378,84 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 29 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 492,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485,85 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 719 835,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 720 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 061 710,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 626 240,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 014,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 560,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,60 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

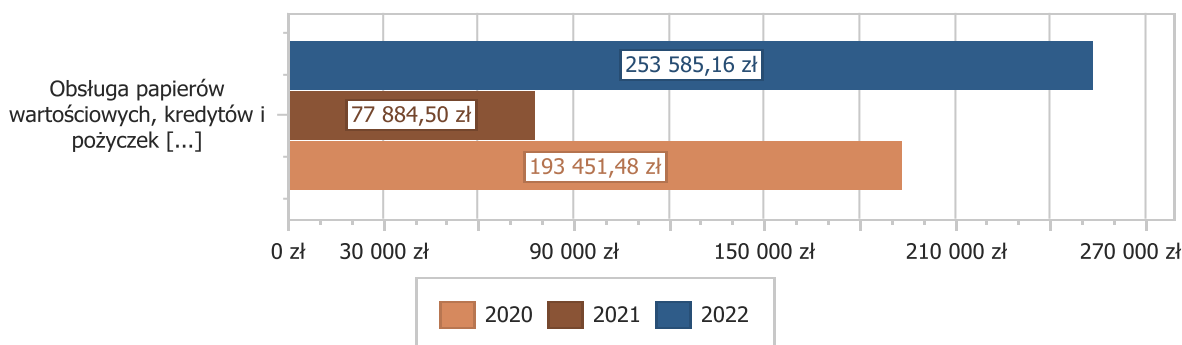


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 585,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. 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 253 585,16 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 253 585,16 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

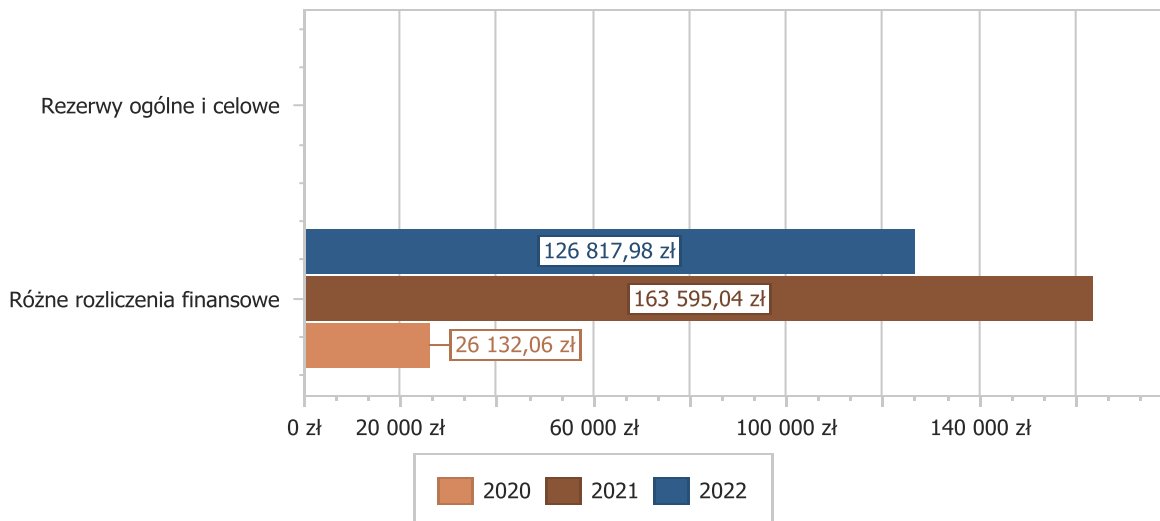


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 817,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 126 817,98 zł, co stanowi 60,38% planu rocznego wynoszącego 210 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 121 797,98 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 020,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 223 380,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 875 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 120 355,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

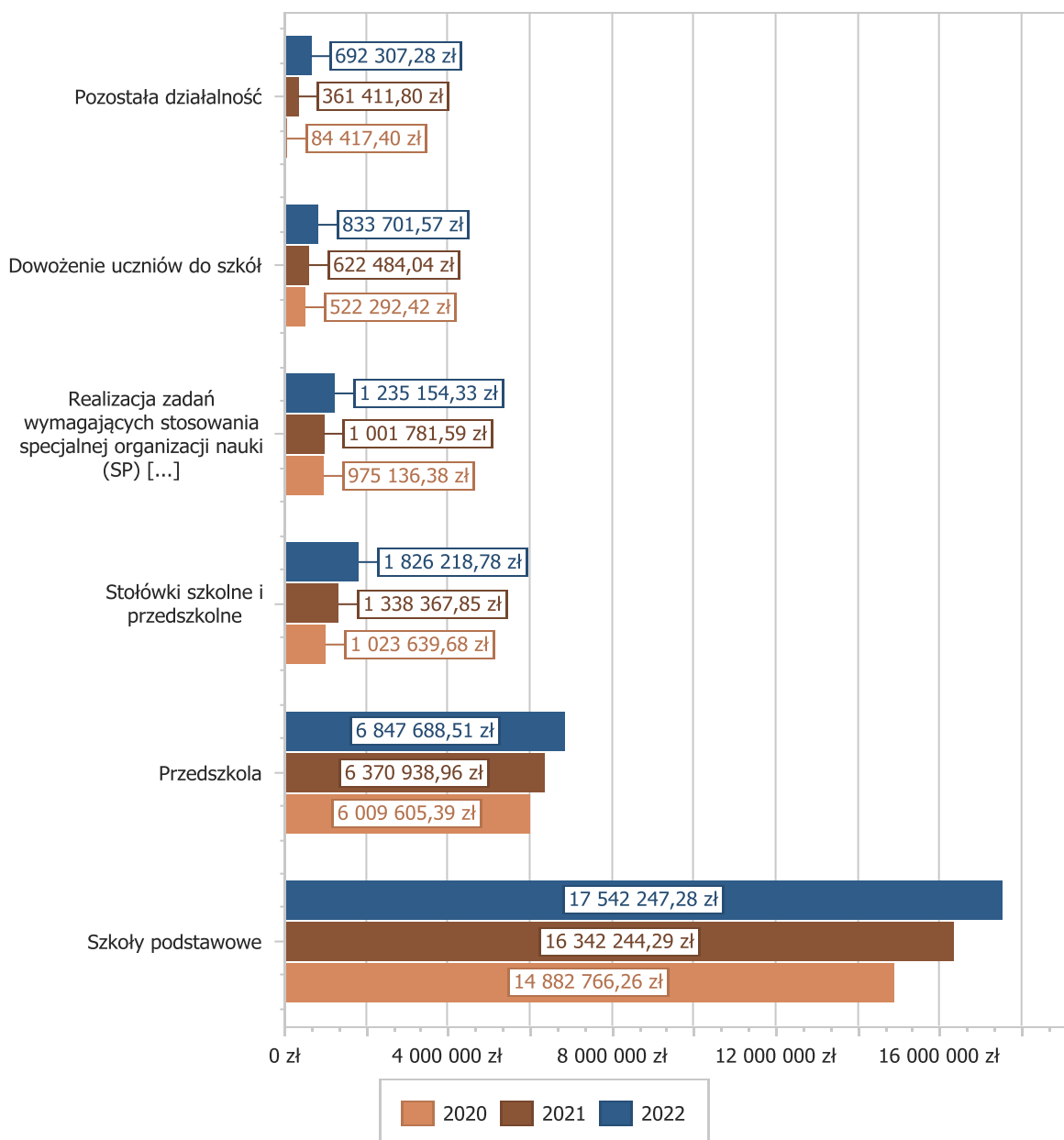
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 542 247,28 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 18 206 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 463 500,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 089 843,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000 134,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 702 060,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 655 426,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654 018,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 963,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 434 765,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 607,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216 931,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 975,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 220,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 440,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 189,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 839,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 087,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 922,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 359,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 781,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 719,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 836,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 516,89 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 236,40 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 289 190,06 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 322 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 205,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 210,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 682,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 955,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 145,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 871,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 944,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 970,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154,55 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 847 688,51 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 7 108 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 508 410,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 340 334,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 077 427,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 594,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 112,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 191 108,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 012,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 308,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 183,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 103,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 877,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 037,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 508,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 756,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 280,50 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 5 073,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 672,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 497,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 007,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 065,30 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 8 310,60 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 310,60 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 512 005,31 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 590 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 979,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 734,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 232,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 358,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 749,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 801,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 020,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 758,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 519,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 853,11 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 833 701,57 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 971 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 279,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 279,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 435,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 764,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 023,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 809,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 752,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 837,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 869,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 699,29 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 970,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 397,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 117,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 467,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 94 365,00 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 121 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 069,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 980,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 826 218,78 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 2 103 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 945,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 815,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229 783,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 993,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 883,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 392,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 053,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 281,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 933,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 484,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 163,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 927,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,60 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 113 590,39 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 145 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 293,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 114,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 524,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 328,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 128,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 235 154,33 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 1 404 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 863 313,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 845,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 377,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 670,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 637,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 028,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 389,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 754,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 125 576,85 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 132 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 333,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 243,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 692 307,28 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 760 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 747,76 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185 267,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 449,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 186,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 804,34 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 270,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 760,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



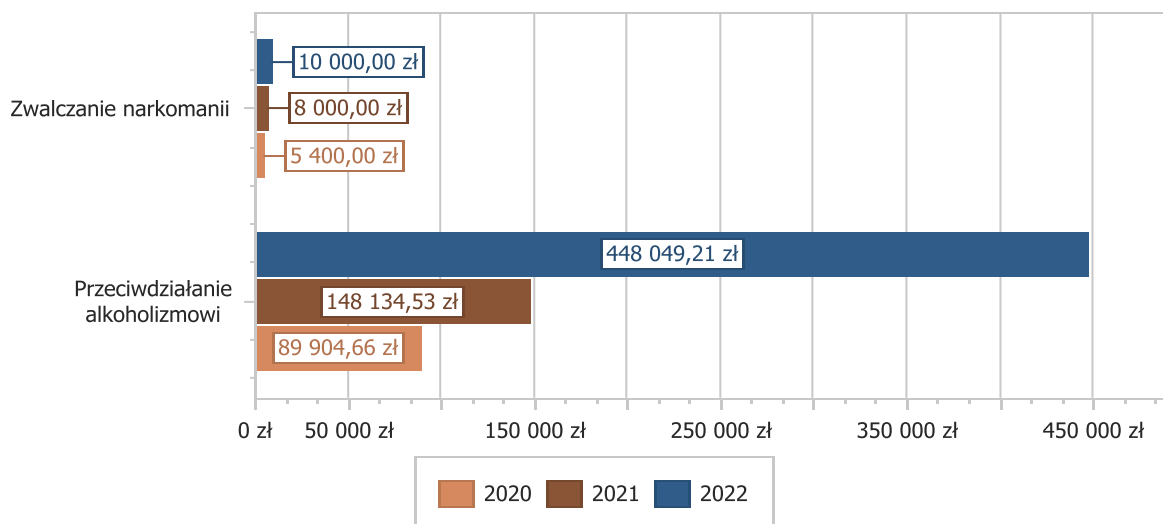
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 049,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 448 049,21 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 657 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 155 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 049,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 058,00 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 172,65 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 950,98 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,61 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 264,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



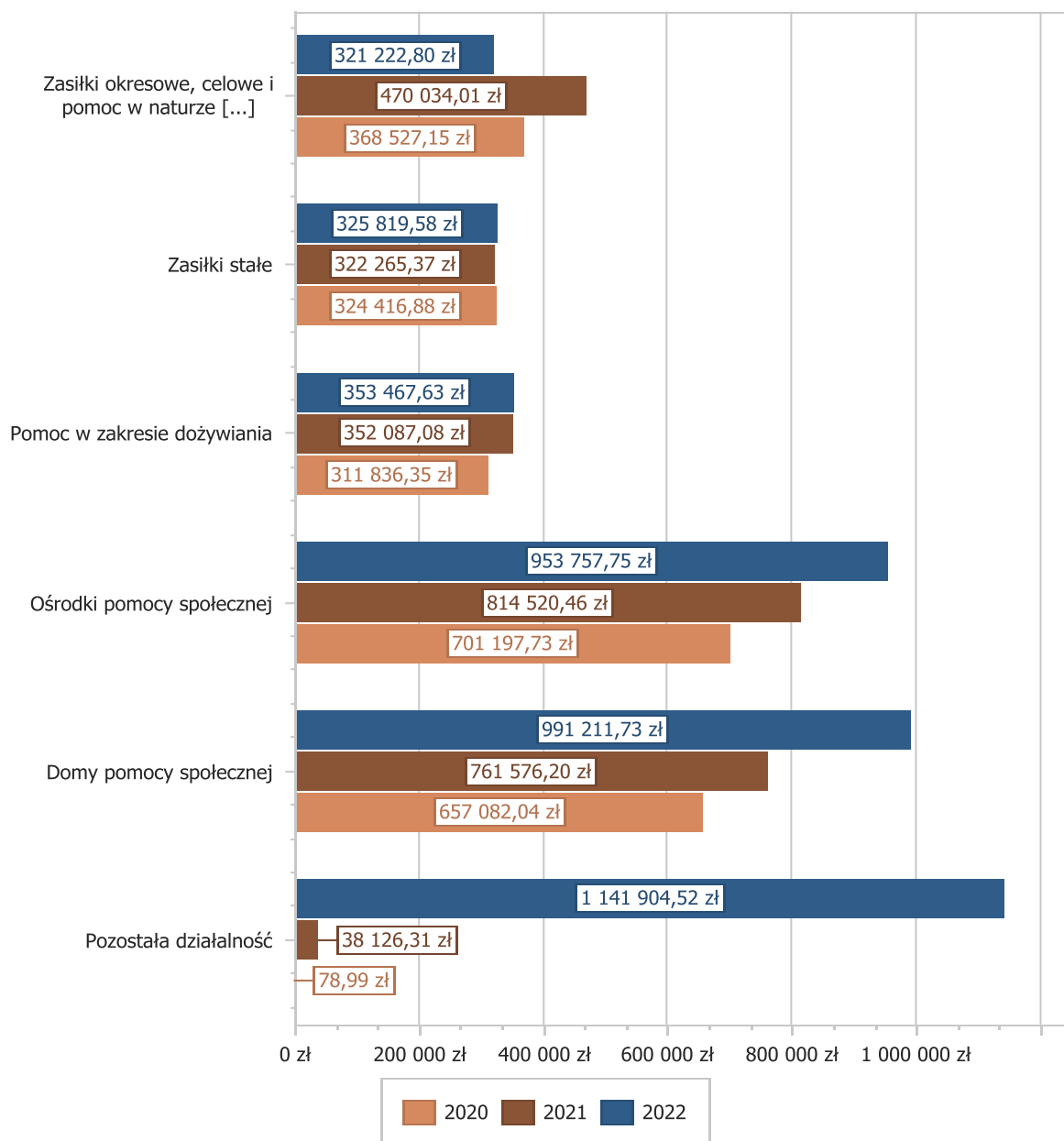
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 916 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 303 284,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 991 211,73 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 1 090 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 991 211,73 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 130,80 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 180,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 173,65 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 173,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 321 222,80 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 423 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 316 638,42 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 934,56 zł;
 - o 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 649,82 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 393,19 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 393,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 325 819,58 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 347 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 323 239,58 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 2 580,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 953 757,75 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 1 123 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 516,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 160,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 138,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 830,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 858,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 299,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 484,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 720,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 426,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 388,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 508,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 323,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 794,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 646,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 412,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 203,09 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 168 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 583,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 620,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 353 467,63 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 475 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 351 258,98 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 528,65 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 141 904,52 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 1 194 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 120 762,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 187,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 876,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 743 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 797 434,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 797 434,27 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 12 743 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 971 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 030,95 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 523,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 694,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 407,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 840,38 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 15 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 042,56 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 080,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 892,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 739,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.

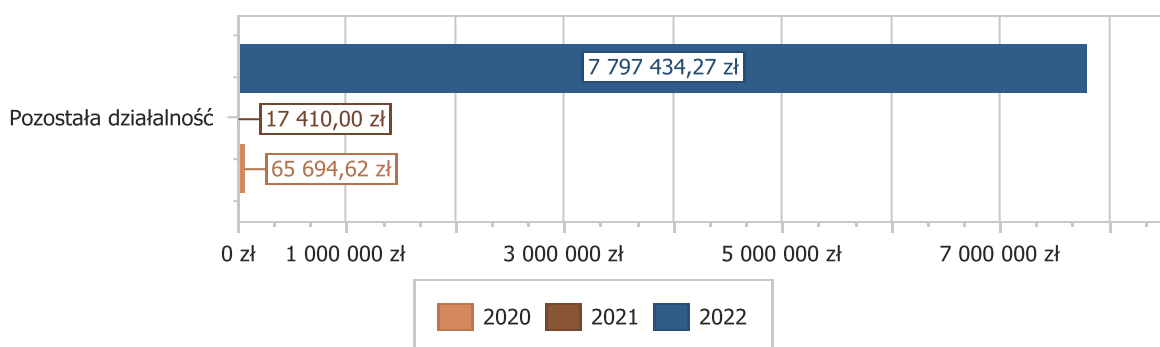
Sprzedaż węgla w 2022 r.

Wpłaty na węgiel w kwocie 714.850 zł

Zakup węgla – 246.599,55 zł , zakup usług pozostałych plus obsługa 65.240,01 zł

Sprzedano 304 tony węgla 219 osobom.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

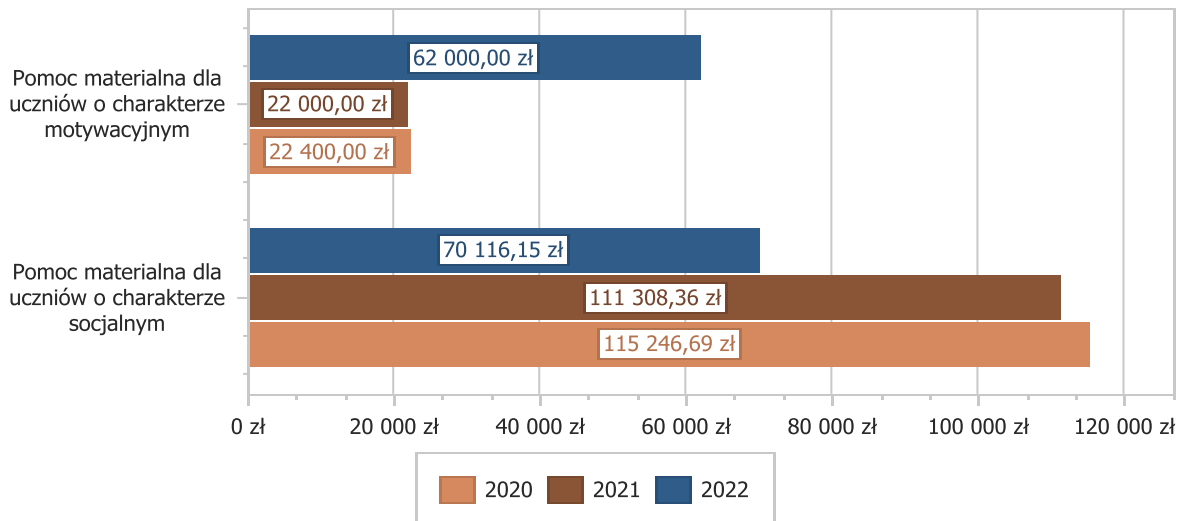


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 116,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 116,15 zł, co stanowi 60,18% planu rocznego wynoszącego 116 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 066,15 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 810,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 62 000,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 62 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 240 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 074 166,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 042 724,12 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 9 069 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 927 941,90 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 75 736,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 695,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 491,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 810,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 166,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 879 774,59 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 4 992 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 288 481,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 158,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 812,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 266,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 434,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 830,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 155,36 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 5 927,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 146,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 559,56 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 429,54 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 624,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 925,00 zł, co stanowi 14,68% planu rocznego wynoszącego 19 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 925,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 597,57 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 64 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 539,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 776,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 511,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 091,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 615,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 605,84 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 605,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 993,90 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 993,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 545,10 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 545,10 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ZA 2022 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym na 2022 rok ustalono na kwotę 70.500,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 150.804,92 zł. Na kwotę tę składają się:

- opłata za pobyt członka rodziny w DPS – 35.103,14 zł.,
- nienależnie pobrany zasiłek okresowy za lata ubiegłe – 1.648,08 zł,
- nienależnie pobrany zasiłek stały – 3.954,85 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 58.192,23 zł,
- należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) - 111,41 zł
- nienależnie pobrany zasiłek celowy posiłek – 1.150,00 zł.
- odsetki z lokaty założonej na rachunku bankowym dodatku węglowego – 918,41 zł.
- odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego – 35,92 zł.
- nienależnie pobrane stypendium za lata ubiegłe – 300,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.694,25 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – 12.954,47 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 378,36 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 5.963,88 zł,
- zwroty kosztów upomnienia – 81,92 zł,
- zwroty komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 28.318,00 zł

II. WYDATKI

1) ZADANIA ZLECONE

- **ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 13.950,00 zł, natomiast w wydatkowano kwotę 13.620,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

- **ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność (dodatki osłonowe)**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku były wypłacane „dodatki osłonowe”. Całość środków pochodzi z dotacje z budżetu państwa.

Wyplacono 1550 dodatków osłonowych.

Plan wydatków na realizację programu w roku 2022 to kwota 1.119.700, 00 zł. Wykonanie planu w 2022 roku to 1.078.935,27 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 1.057.792,87 zł. – wypłata dodatków osłonowych
- 21.142,40 zł. – koszty obsługi takie jak: wynagrodzenie dla pracowników obsługujących „dodatki osłonowe”, szkolenie pracowników przygotowujące do obsługi programu, koszty obsługi bankowej, materiały biurowe.

- **ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2022 to kwota 8.959.105,00 zł. Wykonanie planu w 2022 roku to 8.957.496,15 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 8.927.941,90 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 29.554,25 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z wypłatą dodatków dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, zakup usług pocztowych i bankowych.

- **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2022 wynosi 4.769.124,00 zł. Wykonanie planu w 2022 roku to kwota 4.750.052,23 zł, z czego:

- 3.756.639,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 243.294,10 zł – świadczenia rodzicielskie
- 7.440,00 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 277.108,76 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 4.000,00 zł. – świadczenie „za życiem”
- 325.067,98 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 131.572,68 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych
- 123,71 zł –materiały biurowe (papier ksero)
- 4.806,00 zł – usługi pocztowe, odnowienie licencji do obsługi programu.

- **ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację KDR w 2022 roku to kwota 2.925,00 zł, wykonanie w 2022 roku 2.925,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki.

- **ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowana dotacja na 2022 rok to kwota 43.500,00 zł, natomiast wydatki dokonane w 2022 roku to kwota 42.993,90 zł.

2) ZADANIA WŁASNE, ZADANIA WŁASNE ZLECONE:

- **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2022 roku zaplanowano 1.090.000,00 zł, wykonanie w 2022 roku to kwota 991.211,73 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 25 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 5.153,67 zł

- **ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2022 roku zaplanowano kwotę 2.400,00 zł. Wydatki w 2022 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 1.180,80 zł, zakup materiałów biurowych 800,00 zł oraz opłata za szkolenie pracownika w kwocie 150,00 zł. Łącznie wydatkowano 2.130,80 zł.

- **ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2022 roku został ustalony plan w wysokości 25.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 23.173,65 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 43 osoby pobierające zasiłek stały.

- **ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan w roku 2022 został ustalony na kwotę 422.000,00 zł. Łącznie w 2022 roku wydatkowano kwotę 320.572,98 zł, z czego:

- 95.139,99 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe);
- 23.000,00 zł. – zasiłek celowy – zdarzenie losowe (pożar) ze środków własnych
- 198.498,43 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe),

- **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2022 roku zaplanowano 64.800,00 zł, wykonane wydatki w 2022 roku to kwota 60.393,19 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 340.700,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 323.239,58 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.123.852,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2022 roku wyniosły 953.757,75 zł, z czego:

- 5.426,99 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 647.516,36 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
- 42.830,57 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 109.160,51 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 8.720,84 zł - składki na fundusz pracy,
- 2.200,00 zł – umowa zlecenie
- 37.858,77 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego,
- 12.484,59 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 412,05 zł – naprawa osłony pleksi
- 390,00 zł - badania okresowe pracowników
- 55.138,01 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków
- 5.388,46 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 794,00 zł – ubezpieczenie mienia GOPS
- 20.299,31 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.323,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 660,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 2.508,00 zł - szkolenia pracowników
- 646,29 zł – Pracownicze Plany Kapitałowe

- **ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na rok 2022 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 155.000,00 zł. Wydatki na ten cel w 2022 roku wyniosły 116.583,09 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 22 osób.

- **ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2022 roku zaplanowano kwotę 473.800,00, z czego 290.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W 2022 roku wydatkowano kwotę 352.787,63 zł, z czego:

- 306.150,00 zł to zasilek celowy na zakup posiłków,
- 40.189,98 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 2.520,00 zł na zakup obiadów w innych placówkach niż szkoły
- 2.399,00 zł to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność

W roku 2022 plan wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych został ustalony na kwotę 75.200,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 62.969,25 zł. W 2022 roku z tej pomocy skorzystało **222** wnioskodawców (**34** - dwuosobowe gospodarstwa domowe, **188** – jednoosobowe gospodarstwa domowe). Natomiast w **4** przypadkach osoby zrezygnowały ze złożonych wniosków, **4** osoby zmarły, w **3** przypadkach wydano informacje odmowne oraz **2** decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu.

- **ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2022 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 114.800,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 69.066,15 zł, w tym ze środków własnych gminy 13.813,23 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 55.252,92 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 67 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

- **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 192.365,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 123.170,13 zł, z czego:

- wypłatę wynagrodzenia pracownikom – 42.239,37 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.434,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 31.090,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.146,03 zł,
- zakup druków, tonerów, oleju opałowego, artykułów biurowych – 7.031,65 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.559,56 zł,
- badania lekarskie pracowników - 420,00 zł.
- koszty usług bankowych, pocztowych, nadzór nad programami komputerowymi – 13.460,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 528,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.830,37 zł,
- PPK finansowane przez pracodawcę – 1.429,54 zł.

- **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2022 roku to kwota 64.623,00 zł, w tym 3.000,00 zł z dotacji celowej PUW „Program asystent rodziny na rok 2022”. W 2022 roku wydatkowano 58.597,57 zł (55.597,57 środki własne; 3.000,00 zł. dotacja) na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2022 roku zaplanowano 21.000,00 zł, natomiast w 2022 roku wydatkowano kwotę 20.605,84 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku przebywało 5 dzieci.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na 31.12.2022 wynosi 797.406,00 zł. Wykonanie planu w 2022 roku to kwota 770.308,91 zł, z czego:

- **ROZDZIAŁ 75495 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy, Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)**
Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 628.576,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 628.110,60 zł. z czego: na wypłatę świadczenia kwota 626.240,00 zł. na wynagrodzenie pracowników obsługujących wnioski kwota 1.870,60 zł.
- **ROZDZIAŁ 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obywatelom Ukrainy)**
Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 6.100,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 3.934,56 zł.
- **ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (obywatelom Ukrainy)**
Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 3.800,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 1.528,65 zł.
- **ROZDZIAŁ 85395 – Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie 300 obywatelom Ukrainy)**
Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 128.520,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 109.380,00 zł. z czego: na wypłatę jednorazowego świadczenia kwotę 108.300,00 zł. na wynagrodzenie pracowników obsługujących wnioski 1.080,00 zł.
- **ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia obywatelom Ukrainy)**
Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 1.410,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 810,00 zł.
- **ROZDZIAŁ 85595 – Pozostała działalność (zasilki rodzinne obywatelom Ukrainy)**
Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 29.000,00 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 26.545,10 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku były wypłacane „dodatki węglowe” na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym” oraz „dodatki dla gospodarstw domowych” na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan wydatków na realizację programu „**dodatki węglowe**” w roku 2022 to kwota 7.197,116, 00 zł. Wykonanie planu w 2022 roku to 4.943.363,00 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 4.848.000,00 zł. – wypłata dodatków węglowych (1616 x 3000)
- 21.142,40 zł. – koszty obsługi takie jak: wynagrodzenie dla pracowników obsługujących „dodatki węglowe”, szkolenie pracowników przygotowujące do obsługi programu, koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, materiały biurowe.

Plan wydatków na realizację programu „**dodatki dla gospodarstw domowych**” w roku 2022 to kwota 3.121.200,00 zł. Wykonanie planu w 2022 roku to 2.164.863,47 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 2.123.000,00 zł. – wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (wypłacono 1199 dodatków dla gospodarstw domowych)

- 41.863,47 zł. – koszty obsługi takie jak: wynagrodzenie dla pracowników obsługujących „dodatki węglowe”, szkolenie pracowników przygotowujące do obsługi programu, koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, materiały biurowe.

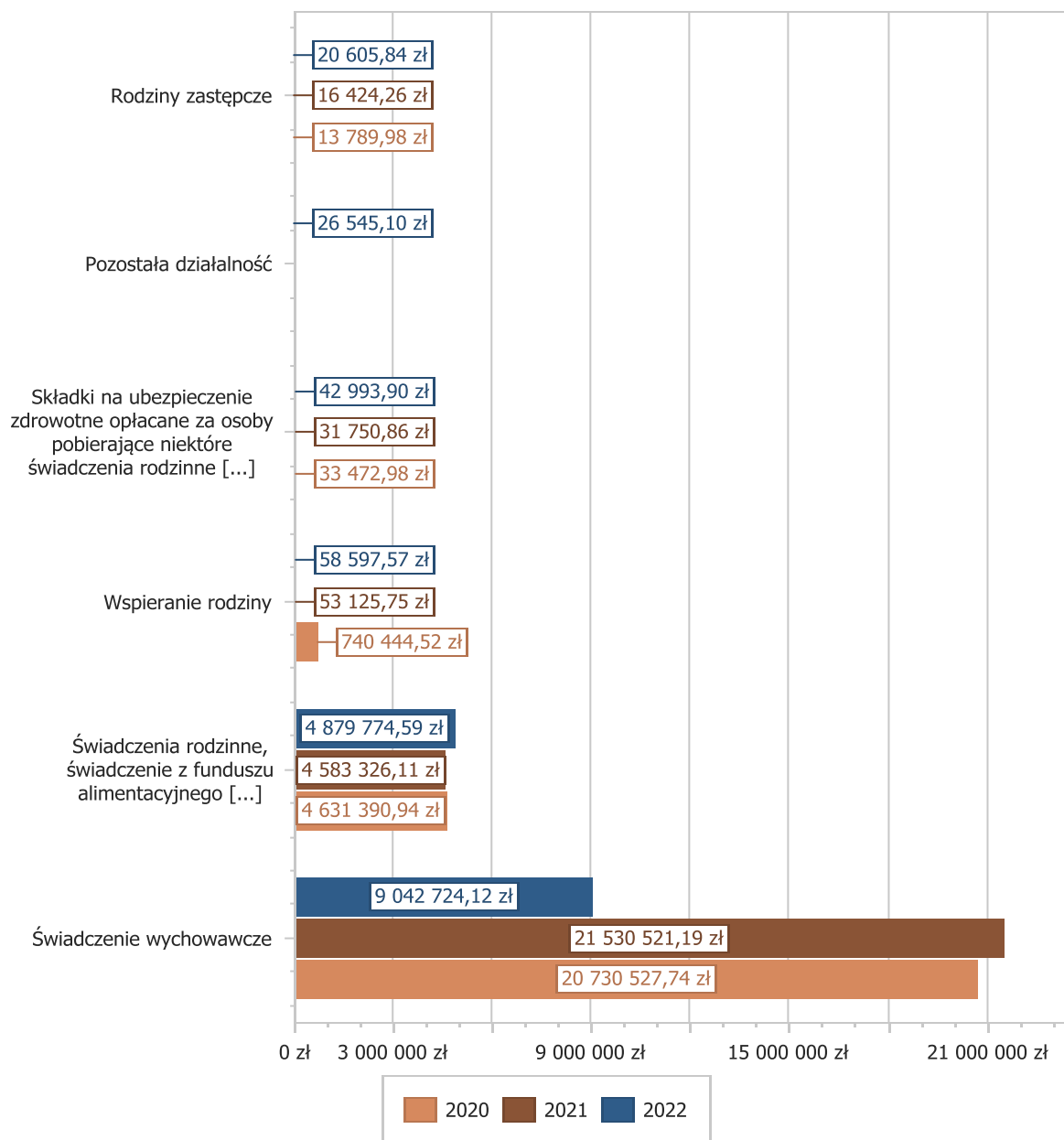
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku otrzymał „dodatek dla podmiotów wrażliwych” na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 3.082,00 zł. Otrzymano kwotę 3.082,01 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 3.082,01 zł. Kwota została wydatkowana na zakup oleju opałowego.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

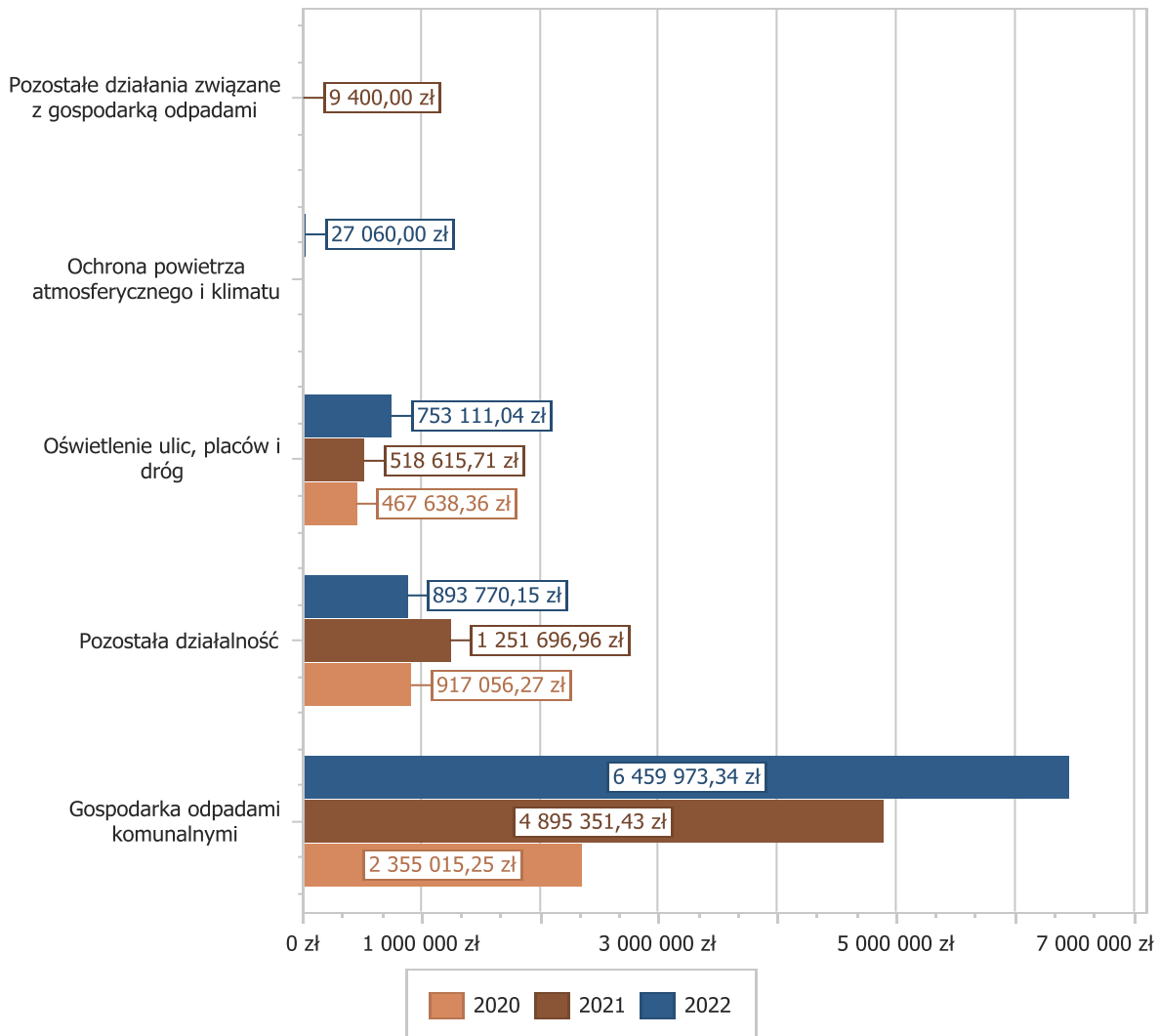


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 840 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 133 914,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 459 973,34 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 6 718 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 323 996,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 446,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 696,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 568,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 963,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 729,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 662,37 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 060,00 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 54 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 060,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 753 111,04 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 896 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 672 045,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 354,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 710,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 893 770,15 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 1 150 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 324 108,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 431,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 147,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 864,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 251,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 379,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 115,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 473,14 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



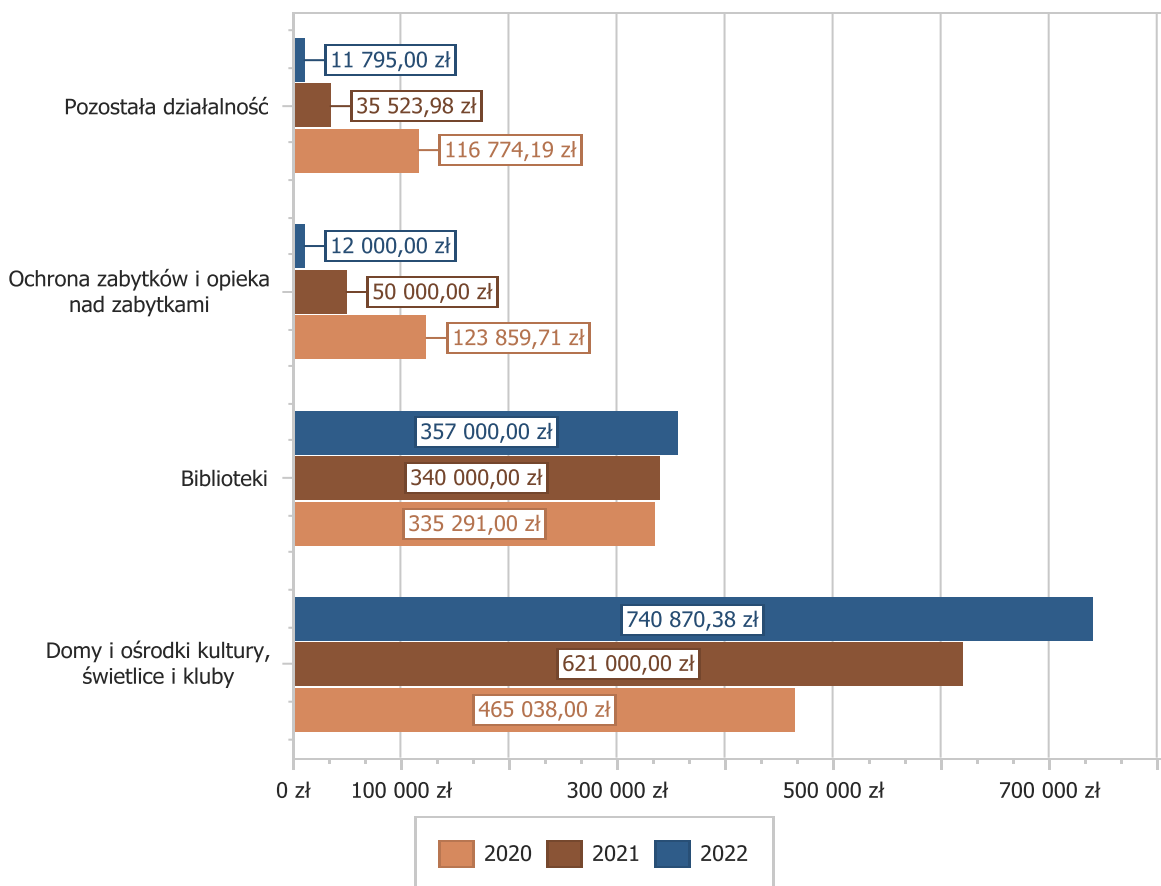
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 665,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740 870,38 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 795 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 667 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 108,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 866,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 695,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 357 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 357 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 779,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



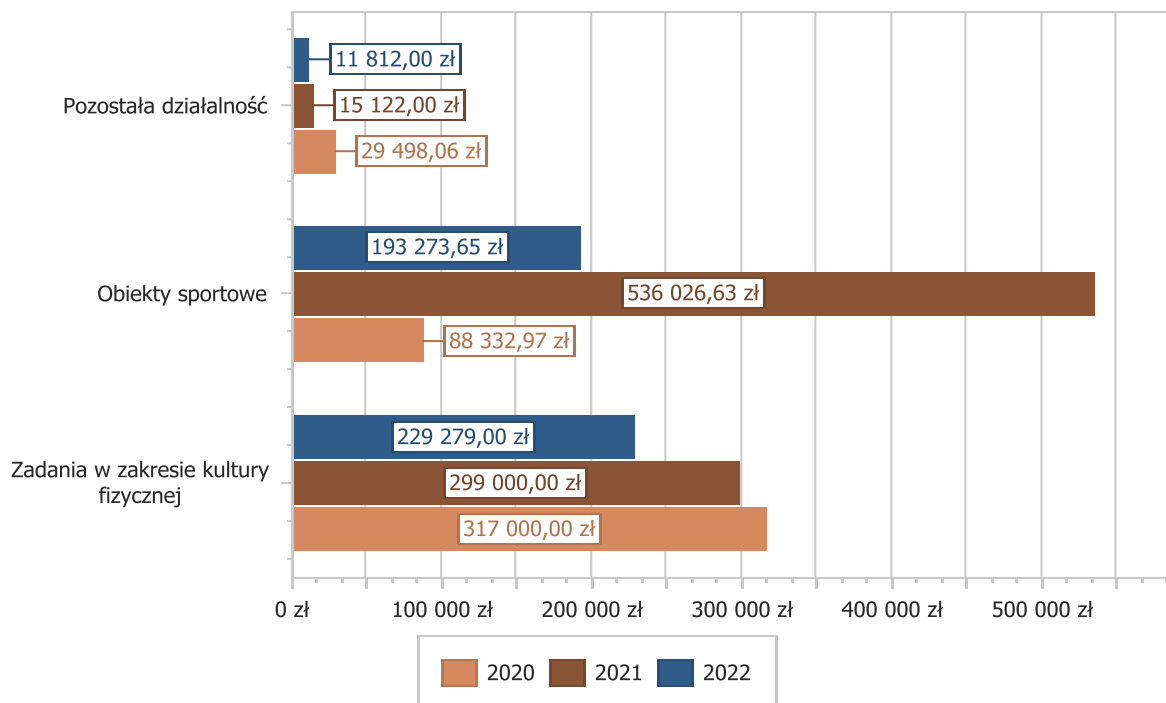
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 364,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 193 273,65 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 261 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 165,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 661,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 948,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 948,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 214,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 177,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,42 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 229 279,00 zł, co stanowi 62,82% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 229 279,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 812,00 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 398,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 394,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 106 444,59 zł, tj. w 90,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 366 914,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 208 349,00	12 871 574,00	11 623 507,16	90,30%	37,37%
750	Administracja publiczna	13 236 400,00	10 036 400,00	9 456 290,32	94,22%	30,40%
600	Transport i łączność	3 866 875,00	4 504 598,00	4 072 763,55	90,41%	13,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 778,00	4 098 584,00	3 523 813,27	85,98%	11,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 990,00	1 294 808,00	1 191 666,24	92,03%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	712 000,00	695 535,00	97,69%	2,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	400 000,00	359 140,61	89,79%	1,15%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	131 145,00	128 995,22	98,36%	0,41%
926	Kultura fizyczna	210 000,00	41 000,00	40 590,00	99,00%	0,13%
855	Rodzina	140 000,00	14 200,00	14 143,22	99,60%	0,05%
720	Informatyka	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	98 545,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 302 452,00	34 366 914,00	31 106 444,59	90,51%	100,00%

Tabela 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000	0	0,00	
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2022)	252 000	0	0,00	
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	142 300	142 300	129 150,00	90,76
3	a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	4 067 207	4 067 207	3 540 620,17	87,05
	b)Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	6 984 542	6 984 542	6 714 962,54	96,14
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	279 537	279 537	117 987,00	42,21
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	333 463	333 463	151 825,50	45,53
6	Dokumentacja modrnizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022)	75 000	75 000	62 730,00	83,64
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	237 000	233 700,00	98,61
8	Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie	0	0	0,00	0,00
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	280 000	280 000	271 388,39	96,92
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	210 000	210 000	205 298,61	97,76
11	Budowa pompowni wody w Olmontach	0	0	0,00	
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022)	70 000	70 000	66 051,00	94,36
13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)	2 568 386	405 521	405 520,58	100,00
14	Budowa dróg gminnych	354 673	354 673	288 806,34	81,43
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)	287 791	0	0,00	0,00
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	102 000	102 000	29 000,00	28,43
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	0	0	0,00	0,00
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	0	0	0,00	0,00
19	Budowa ul.Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	25 079	25 079	22 140,00	88,28
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	105 200	105 200	105 140,40	99,94
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy, przystanki 4 szt.)	908 000	908 000	880 790,70	97,00
22	Projekt instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	30 000	30 000	0,00	0,00
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	400 000	400 000	359 140,61	89,79
24	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023)	364 060	164 060	0,00	0,00
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)	17 249 682	10 036 400	9 456 290,32	94,22
26	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	70 000	70 000	67 851,00	96,93
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	14 200	14 143,22	99,60
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 629 777	1 329 777	1 044 299,40	78,53
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	350 000	350 000	111 705,90	31,92

30	Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu	0	0	0,00	0,00
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie	1 062 990	962 990	961 609,08	99,86
32	Projekt budowy obiektów sportowych	570 000	41 000	40 590,00	99,00
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	0	0	0,00	0,00
34	Pompownia wody w Horodnianach	165 525	165 525	147 487,45	89,10
35	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	0	0	0,00	0,00
36	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	61 145	61 145	61 144,22	100,00
37	Termomodernizacja budynku remizy w Juchnowcu Dolnym	312 000	312 000	296 535,00	95,04
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	201 300	1 300	1 230,00	94,62
39	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych	0	0	0,00	0,00
40	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach	0	0	0,00	0,00
41	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach	0	0	0,00	0,00
42	Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki)	223 244	223 244	121 970,49	54,64
43	Budowa chodnika w Wólce	345 000	345 000	300 602,00	87,13
44	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	0	0	0	0,00
45	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie	10 000 000	0	0	0,00
46	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej (2022-2023)	0	0	0,00	0,00
47	Remont świetlicy w Rostołtach (2022-2023)	500 000	1 200	1 107,00	92,25
48	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach	23 000	23 000	23 000,00	100,00
49	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplach (2022-2023)	2 090 000	1 800	1 476,00	82,00
50	Dokumentacja techniczna do Projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	0	0	0,00	0,00
Ogółem zadania inwestycyjne		53 197 901	29 112 163	26 235 292,92	90,12
Pozostałe wydatki majątkowe:					
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 170 114	1 170 114	1 149 115,70	98,21
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	233 693	233 692,27	100,00
	Dotacja dla Powiatu	2 188 798	2 188 798	1 974 385,72	90,20
	Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego	365 000	365 000	365 000,00	100,00
	ZGK - dotacja na inwestycje	985 000	985 000	985 000,00	100,00
	Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne	74 000	74 000	25 357,50	34,27
	Rezerwa inwestycyjna	98 545	98 545,00		0,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji	15 000	15 000,00	14 000,00	93,33
	Zwrot środków z RFRD	327	327,00	326,81	99,94
	Zwrot dotacji z Projektu	104 274	104 274,00	104 273,67	100,00
	Razem: wydatki majątkowe:		34 366 914	31 106 444,59	90,51

Dotacja dla Powiatu	Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej Kol. Koplany -Brończany -Stacja Lewickie	15.990,00	15.990,00
Przebudowa drogi Hryniewicze – Olmonty	19.065,00	19.065,00
Przebudowa drogi Juchnowiec Kość. - Rumejki – Niewodnica Nargilewska	49 200,00	45.510,00
Budowa ścieżki rowerowej od granicy m. Białystok do skrzyżowania z ul. Jaworową w Olmontach	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny	68 696,00	10.719,45
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512B w Zajączkach	515.030,00	515.029,36
Budowa chodnika w drodze powiatowej w Niewodnicy Nargilewskiej	1.343.377,00	1.338.232,11

Budowa przejścia dla pieszych w Hryniewiczach	29.840,00	29.839,80
Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej w Bielach	97.600,00	0,00
Razem:	2 188 798,00	1 974 385,72

1. **Zadanie związane z gospodarką odpadami, za 2022 r. uzyskane dochody wynosiły 5.614.116,94 zł,** wydatkowano kwotę 6.459.973,34 zł., ze środków własnych dofinansowano kwotę 845.856,40 zł, na podstawie uchwały nr XLVII/485/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonywane zadanie polega na przypisaniu opłaty śmieciowej mieszkańcom i wykonywaniu usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wraz z obsługą zadania ze środków pochodzących z opłat wpłaconych przez mieszkańców i przedsiębiorców na ten cel.

W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – informacja w tym zakresie poniżej.

- *ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:*

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
6.268.499,59	0	189.690,25	1.783,50

Z ogólnej kwoty **6.268.499,59 zł** odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowaliśmy:

- 6.179.269,02 zł na odbieranie i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą,
- kwota 89.230,57 zł była wydatkowana na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach).

Koszty obsługi administracyjnej systemu obejmowały następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2022 roku
Wynagrodzenia wraz ze składkami oraz odpisami na zfs	133.283,67
Wydatki na oprogramowanie do ewidencji gospodarki odpadami	513,70
Prowizja bankowa	12.685,60
Wydatki pozostałe – koszty egzekucyjne, szkolenie pracowników, przesyłki pocztowe	44.990,88

- ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Firma wyłoniona w przetargu zapewnia worki dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

- ust 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Gmina nie dysponowała w 2022 r. środkami z nadwyżki pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki w oświacie w 2022 roku wykonane przez jednostki oświatowe.

Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie - do 31.08.2022, Zespół Szkół w Kleosinie od 01.09.2022 r., Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie (od 01.09.2022 w Zespole Szkół w Kleosinie) Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **27.895.378,19 zł**, w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano kwotę **89.117,12 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **34.000,00 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna wydatki w 2022** wynosiły **8.762,80 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki na poszczególne zadania stanowiły:

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin I-VIII.2022	ZS Kleosin IX-XII.2022	ZSZ Księżyno	Przedszkole w Kleosinie I-VIII.22
--	--------	-------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------	---

Szkoły podstawowe	17.603.391,50	5.943.514,00	5.506.099,31	2.839.360,08	3.314.418,11	
w tym: Projekt ERAZMUS	50.494,62		50.494,62			
Projekt OMNIBUS	302.809,24	302.809,24				
Laboratoria Przyszłości	65.501,61	41.037,65			24.463,96	
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	256.507,09	-	169.539,94	86.967,15	-	-
Przedszkola	5.502.417,38	1.370.020,87			1.109.608,64	2.089.545,31
w tym:						
Kasztanowe Przedszkole	141.010,54	141.010,54		933.242,56		
Świetlice szkolne	512.005,31	91.366,40	247.470,56	103.328,08	69.840,27	
Dokształcenie i doskonalenie			5.729,69			
Nauczycieli w tym:	94.365,00	32.627,31		31.046,00	17.682,00	7.280,00
Kasztanowe Przedszkole	2.000,00	2.000,00				
Projekt OMNIBUS	4.900,00	4.900,00				
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.826.218,78	489.686,54	212.652,71	420.588,80	220.448,17	482.842,56
Realiz.zad.wymag.stosow .spec.			-			
organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	113.590,39	61.999,93		-	32.914,81	18.675,65
Realiz.zad.wymag.stosow .spec.						
organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	1.235.154,33	548.581,85	231.259,43	121.455,55	333.857,50	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125.576,85	27.683,18	3.485,52	68.529,01	25.879,14	-
Pozostała działalność	626.151,56	304.955,88	18.448,89	44.547,31	256.652,51	1.546,97
w tym: Projekt OMNIBUS,	217.747,76	217.747,76				

Pomoc Obywatelom .Ukrainy	323.749,18	43.240,12	548,89	41.126,69	237.286,51	1.546,97
R A Z E M Dział 801w tym:		8.870.435,96	6.394.686,05	4.649.064,54	5.381.301,15	2.599.890,49
Kasztanowe Przedszk.	27.895.378,19	143.010,54				
Projekt OMNIBUS	143.010,54	525.457,00				
Projekt ERAZMUS	525.457,00		50.494,62			
Pomoc Obywat Ukrainy	50.494,62	43.240,12	548,89	41.126,69	237.286,51	1.546,97
Laboratoria Przyszłości	323.749,18	41.037,65			24.463,96	
	65.501,61					

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2022 wynosiła **18.267.530** zł, wykonanie w 2022 roku wynosiło **17.603.391,50** zł, co stanowiło **96,36 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Kleosinie.

Plan na rok 2022 wynosił **287.666 zł**, wykonanie w 2022 roku wynosiło **256.507,09 zł** tj. **89,17 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** - wydatkowano w 2022 roku kwotę **5.502.417,38 zł** na funkcjonowanie Przedszkoli.

W Juchnowcu Górnym, kwotę **1.370.020,87 zł** w tym: Projekt Kasztanowe Przedszkole **141.027,54 zł**. Kwota planowana na rok 2022 wynosiła **1.432.048 zł**. Wydatki stanowiły **95,67 %** planu.

W Przedszkolu w Księżynie w 2022 roku wydatkowano kwotę **1.109.608,64 zł**. Kwota planowana na 2022 rok wynosiła **1.252.347 zł**. Wydatki stanowiły **88,60 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w 2022 roku kwotę **3.022.787,87** (2.089.545,31 w okresie I-VIII.2022 i 933.242,56 w okresie IX-XII.2022). Kwota planowana na 2022 rok wynosiła **3.078.468 zł**. Wykonano **98,19 %** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2022 kwoty **121.644 zł** wydatkowano w 2022 kwotę **94.365 zł**, co stanowiło **77,57 %** planu.

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **590.119 zł** wydatkowano w 2022 roku **512.005,31 zł** na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 91.366,40 zł, w Szkole Podstawowej i w Zespole Szkół w Kleosinie 350.798,64 zł, w Zespole Szkół w Księżynie 69.840,27 zł. Wydatki stanowiły **86,76 %** planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym – wydatki wynosiły 489.686,54 zł, w Szkole Podstawowej w Kleosinie 212.652,71 (I-VIII.2022), w Zespole Szkół w Kleosinie -420.588,80 zł (IX-XII.2022) i w Zespole Szkół Księżynie – wydatki 220.448,17 zł. Ogółem środki zaplanowane na ten cel na 2022 rok wynosiły **1.463.063 zł**, wydatkowano w 2022 roku **1.343.376,22 zł**, co stanowiło **91,82 %** planu.

Ponadto w Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki w okresie I-VIII.2022 roku wynosiły **482.842,56 zł**. Kwota planowana na rok 2022 wynosiła **640.093 zł**. Wydatki stanowiły **75,43 %** planu.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Kleosinie oraz w Zespole Szkół w Księżynie funkcjonują rachunki dochodów rozdział **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**.

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie z dożywiania w stołówkach szkolnych, darowizny rodziców na cele związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odsetki na rachunku bankowym.

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 w 2022 roku kwotę **113.590,39 zł.** - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **61.999,93 zł,** w Zespole Szkół w Księżynie kwotę **32.914,81 zł,** w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **18.675,65 zł.** Kwota planowana na rok 2022 wynosiła **145.131 zł.** Wydatki ogółem stanowiły **79,65 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2022 roku kwotę **1.235.154,33 zł.** Kwota planowana na 2022 rok wynosiła **1.404.796 zł.** Wydatki stanowiły **87,92 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano w 2022 roku kwotę **125.576,85 zł.** Kwota planowana na 2022 rok wynosiła **132.179 zł.** Wydatki stanowiły **95,01 %** planu.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano w 2022 roku kwotę **626.151,56 zł,** w tym Projekt Omnibus w ZS Juchnowiec **217.747,76 zł,** pomoc obywatelom Ukrainy **323.749,18 zł,** odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **83.186 zł.** Plan w tym rozdziale wynosił **672.962 zł,** wydatki stanowiły **93,04 %.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** na realizację zadania został ustalony plan w kwocie **89.118 zł.** Otrzymano kwotę **89.117,12 zł.** Wykonanie w 2022 roku wynosiło kwotę **89.117,12 zł,** z tego kwota 60.880,70 zł w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym - zakup oleju opałowego i 28.236,42 zł w Zespole Szkół w Księżynie - zakup węgla.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** Wydatkowano w 2022 roku kwotę **34.000 zł** - Projekt Omnibus - na wypłatę stypendiów dla uczniów – Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2022 wynosiła **34.000 zł.** Wydatki stanowiły **100 %** planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** Wydatkowano w 2022 roku kwotę **8.762,80 zł** na zakup materiałów na potrzeby obiektu sportowego Orlik w Kleosinie - 8.687,80 zł i 75 zł na usługi (koszty przesyłki). Kwota planowana na rok 2022 w tym rozdziale wynosiła **45.000 zł.** Wydatki stanowiły **19,47%** planu.

Dochody budżetowe - osiągnięto w 2022 roku kwotę ogółem – **420.854,97 zł,** z tego – **38.257,07 zł** - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, **47.326,20 zł** w Zespole Szkół w Księżynie, w Zespole Szkół w Kleosinie - **50.102,43 zł** , w Przedszkolu w Kleosinie - kwotę – **285.163,28 - zł.**

Rozdział	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	ZS Księżyno	Przedszkole w Kleosinie	Razem
80101					
Opłaty za wycieczkę (Projekt Omnibus)	3.500,00				3.500,00
Za sprzed. makulaturę	418,20				418,20
80104					
Opłaty za pobyt przedszkolu					
Odsetki	34.333,04	50.101,05	46.724,82	56.364,90	187.523,81
Darowizny	5,83	1,37	41,38	7,28	55,86
Koszty upomnienia				6,38	6,38
			560,00		560,00
80148					
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu (I-VIII.2022)				228.790,72	228.790,72

Razem	38.257,07	50.102,42	47.326,20	285.169,28	420.854,97
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Informacja z wykonania planu finansowego

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za 2022 rok

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2022 rok został ustalony na kwotę 5.727.700,00 zł, natomiast uzyskane przychody w roku sprawozdawczym to kwota 4.414.606,28 zł (77,1% planu). Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 0830 Wpływy z usług

W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży wody w wysokości 2.185.000,00 zł. W 2022 roku przychody zrealizowano na kwotę 1.772.232,91 zł, co stanowi 81,1 % planu Zakładu.

Rozdział 90001 § 0830 Wpływy z usług

W planie przychodów na 2022 rok przychody z tytułu odprowadzania ścieków oraz wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 3.401.700,00 zł. Wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 2.451.637,78 zł (72,1% planu).

Rozdział 90017 § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2022 roku wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.682,05 zł.

Rozdział 90017 § 0830 Wpływy z usług

Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 140.000 zł. w 2022 roku przychody wyniosły 178.318,20 zł, w tym z tytułu:

- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach oraz wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 158.700,00 zł
- innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 19.618,20 zł.

Rozdział 90017 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek to kwota 7.138,68 zł (planowana kwota to 1.000 zł).

Rozdział 90017 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.816,84 zł.

Rozdział 90017 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.779,82 zł (odszkodowanie za skradzione włazy).

Pozostałe przychody:

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 121.892,95 zł.

II. KOSZTY:

Plan kosztów na 2022 rok został ustalony na kwotę 5.600.000,00 zł, natomiast poniesione w okresie sprawozdawczym koszty to kwota 4.812.460,15 zł (85,9% planu). Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2022 roku kwotę 130.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 126.619,13 zł (97,4% planu). Na potrzeby dostarczania wody dokonano w 2022 roku następujących zakupów:

- zakup paliwa – 9.316,81 zł;
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby stacji wodociągowych na terenie gminy oraz do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, a także zakup materiałów na potrzeby budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach – 117.302,32 zł.

Rozdział 40002 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2022 roku to kwota 700.000,00 zł, wykonanie planu to 674.945,54 zł (96,4 % planowanych środków), z czego:

- 595.598,20 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni;
- 79.347,34 zł – zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Ignatki, Stanisławowo, Solniczki oraz Niewodnica Nargilewska

Rozdział 40002 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych w zakresie dostarczania wody zaplanowano 3.500,00 zł, natomiast w roku 2022 na ten cel nie poniesiono kosztów.

Rozdział 40002 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2022 roku na zakup usług pozostałych w zakresie dostarczania wody zaplanowano kwotę 51.800,00 zł, z czego w 2022 roku wykonano 28.293,30 zł (54,6 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- koszty badań wody – 9.028,87 zł
- pozostałe koszty tj. czynsz najmu zestawów inkasenckich, badania okresowe budynków i filtrów ciśnieniowych, wynajem sprzętu do usuwania awarii wodociągowych – 19.264,43 zł.

Rozdział 40002 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2022 roku to kwota 5.200,00 zł, natomiast poniesione w 2022 roku koszty to 5.005,12 zł, co stanowi 96,3% kwoty planowanej. Kwota ta dotyczy opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie oraz za system powiadamiania sms o awariach.

Rozdział 40002 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2022 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, natomiast poniesiono koszty w wysokości 96.270,51 zł, tj. 80,2% planu.

Rozdział 40002 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2022 roku zaplanowano kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny deklaracjami. W 2022 roku na te cele wydatkowano kwotę 17.224,53 zł, czyli 26,9% planu.

Rozdział 90001 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2022 roku kwotę 55.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 45.984,56 zł (83,6% planu).

W Zakładzie na ten cel dokonano zakupów materiałów na potrzeby awarii oraz polepszenia pracy przepompowni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział 90001 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej na przepompownie oraz oczyszczalnię ścieków w 2022 roku to kwota 635.000,00 zł. Wykonanie planu to kwota 483.234,54 zł (76,1 % planowanych środków).

Rozdział 90001 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 30.000,00 zł na zakup usług remontowych w 2022 roku wykorzystano 29.744,16 zł, co stanowi 99,1 % planu. Zakres remontów obejmował naprawy pomp ściekowych na terenie Gminy.

Rozdział 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych

Na zakup usług pozostałych w 2022 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 2.018.350,00 zł, z czego poniesiono koszty w kwocie 1.701.044,34 zł, (84,3 % planu). Największe koszty to opłaty za

odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie (1.624.997,51 zł). Na czyszczenie i udrażnianie przepompowni ścieków wydatkowano w 2022 roku 60.895,59 zł. Koszty badań ścieków to kwota 4.032,93 zł oraz pozostałe koszty 11.118,31 zł (koszty najmu zestawów inkasenckich, opłata za udostępnienie danych z przepompowni, programowanie sterownika na oczyszczalni oraz okresowe przeglądy techniczne obiektów).

Rozdział 90001 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2022 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, natomiast poniesiono koszty w wysokości 6.435,00 zł, tj. 64,4% planu.

Rozdział 90001 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2022 roku zaplanowano kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. W roku sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 28.249,39 zł, czyli 24,6% planu.

Rozdział 90017 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2022 roku zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 16.040,00 zł, z czego na zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej poniesiono koszty w wysokości 10.636,84 zł.

Rozdział 90017 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK w 2022 roku to kwota 1.040.000,00 zł. Ogółem w okresie sprawozdawczym koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 933.711,50 zł, co stanowi 89,8 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

Rozdział 90017 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2022 rok to kwota 81.175,00 zł, wykonanie 73.649,22 zł.

Rozdział 90017 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 179.816,00 zł, natomiast koszt składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 roku wyniósł 173.933,78 zł, co stanowi 96,7 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 25.480,00 zł. W 2022 roku naliczono w koszty 19.517,63 zł, co stanowi 76,6 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2022 roku to 11.200 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 6.001,21 zł, czyli 53,6% planu kosztów.

Rozdział 90017 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2022 roku kwotę 119.700,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 99.696,71 zł (83,3% planu). Na zakup paliwa do pojazdów poniesiono koszty w kwocie 69.255,77 zł. Pozostałe koszty (30.470,94 zł) to zakupy materiałów biurowych, środków bhp oraz części wymiennych do środków transportu.

Rozdział 90017 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej do biura ZGK w 2022 roku to kwota 5.000,00 zł, wykonanie to 4.075,53 zł (81,5% planowanych środków).

Rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 10.000,00 zł na zakup usług remontowych, w 2022 roku na naprawy pojazdów w Zakładzie wydatkowano kwotę 6.288,95 zł.

Rozdział 90017 § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2022 roku to kwota 3.096,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 1.175,00 zł, co stanowi 38% planu.

Rozdział 90017 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2022 roku na zakup usług pozostałych w zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 104.000,00 zł, z czego wykonano 63.569,19 zł, (61,1 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują opłaty i prowizje bankowe, usługi sprzętowo-transportowe, usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania komputerowego, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarki oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Rozdział 90017 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2022 roku to kwota 8.810,00 zł, natomiast poniesione koszty to kwota 4.544,76 zł, co stanowi 51,6% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą numerów komórkowych, 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

Rozdział 90017 § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2022 roku to kwota 10.000,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 7.852,74 zł, co stanowi 78,5% kwoty zaplanowanej.

Rozdział 90017 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2022 roku na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, natomiast poniesiono koszty w wysokości 8.191,67 zł.

Rozdział 90017 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpis na ZFŚS w 2022 roku zaplanowano 28.100,00 zł, z czego na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 27.599,76 zł.

Rozdział 90017 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 660,00 zł, czyli 66,0% planu.

Rozdział 90017 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2022 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90017 § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku zaplanowano kwotę 4.000 zł, z czego wydatkowano 1.430,00 zł, co stanowi 35,8% planu.

Rozdział 90017 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na wpłaty na PPK pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku zaplanowano 1.433,00 zł. Na 2022 rok wydatkowano na ten cel 0,00 zł.

Rozdział 90017 § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

Na wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie zaplanowano w 2022 roku kwotę 300,00 zł. wydatkowano 207,00 zł na modernizację przepompowni w Horodnianach.

Pozostałe koszty :

I 100 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 121.892,95 zł.

P100 – Inne zmniejszenia 4.715,59 zł (korekta roczna podatku VAT za 2021 rok).

T140 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych 20.372,09 zł.

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakładzie wystąpiły poniższe należności:

- 182.376,89 zł z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz innych usług wykonywanych przez zakład, w tym 54.560,83 zł to należności wymagalne,
- 3.546,76 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat,
- 42.022,18 zł z tytułu podatku VAT rozliczanego w przyszłych deklaracjach cząstkowych,

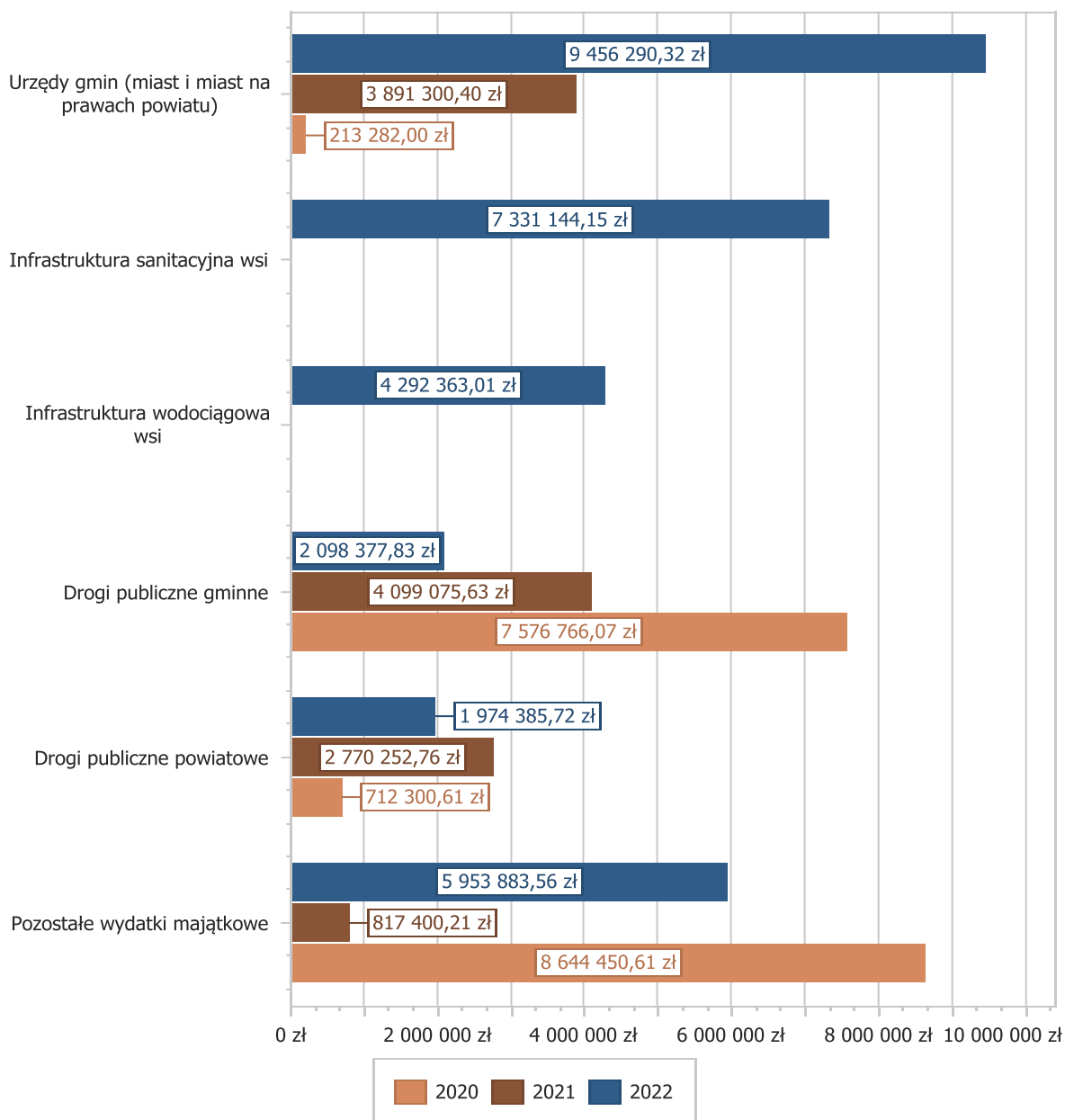
IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 990.436,84 zł, w tym:

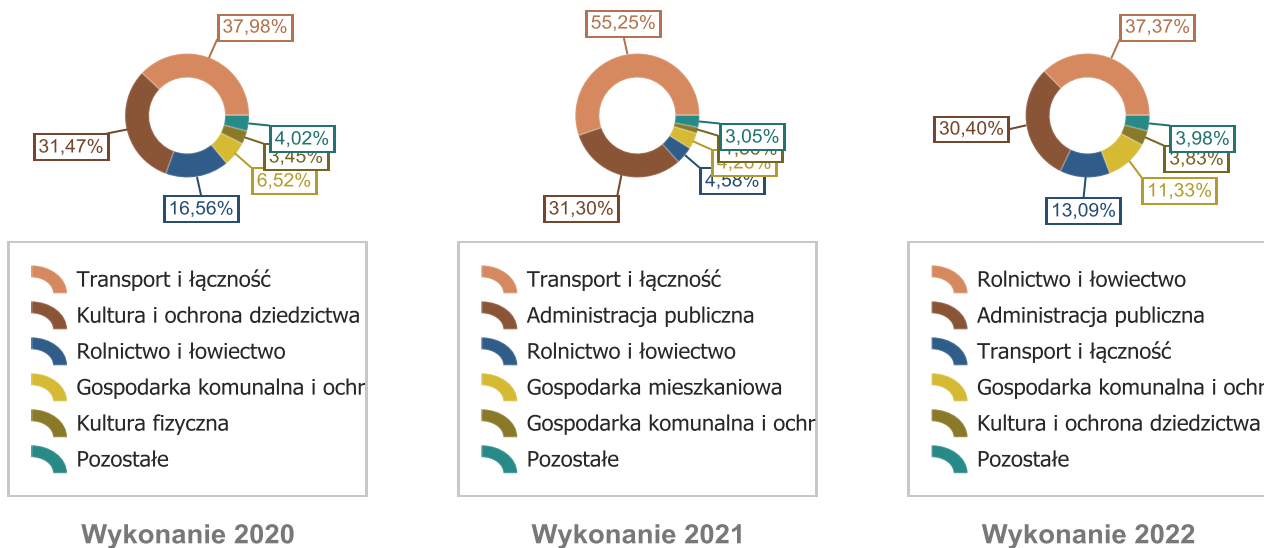
- 206.144,84 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 58.128,21 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
- 50.207,23 z tytułu DWR za 2022 rok
- 9.990,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń
- 3.933,75 zł - opłaty stałe do Wód Polskich za IV kwartał 2022 roku
- 660.289,18 tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na zadania inwestycyjne
- 1.743,63 zł – pozostałe zobowiązania

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2022 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wyniósł minus 353.657,74 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 173 400,26 zł, (co stanowi 137,13% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 16 735 938,48 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 754 129,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 683 332,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 772 222,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 772 222,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 772 222,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 772 222,00

- Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 3.911.110 zł stanowi to 3,51 % wykonanych dochodów gminy za 2022 r.

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 111.110 zł termin spłaty 2023 r.,

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 2.800.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- emisja obligacji Bank PKO BP – 1.000.000 zł z wykupem do 2023 r.

2.11. PODSUMOWANIE

Gospodarka finansowa gminy w 2022 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr XXXIV/384/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 111.397.309,85 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 114.469.877,94 zł. Oznacza to, że w roku 2022 budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.072.568,09 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17.162.839,66 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 98,42%. Wydatki zostały zrealizowane w 89,21%. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 9,11 % wynika, z tego, że nie zostały dokonane wydatki na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, umowy są podpisane z okresem realizacji dwuletnim, stąd część środków będzie wydatkowana w 2023 r. Jak również zostały zaplanowane wyższe dochody i wydatki związane z zakupem węgla i dodatkami węglowymi, czego nie dało się przewidzieć, że wydatkowane będą w niższej wysokości. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 84,24 %, a wydatki bieżące zostały zrealizowane 90,51%.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 r. wynosiło 3.911.110 zł, stanowiło to 3,51 % wykonanych dochodów gminy za 2022 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 060 574,00	9 190 863,00	9 287 335,53	101,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 788 320,00	3 312 137,00	3 317 936,55	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 800,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 788 320,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 137,00	3 312 136,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 132 254,00	5 040 562,00	5 045 703,18	100,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 141,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 132 254,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 040 562,00	5 040 561,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	838 164,00	923 695,80	110,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	50 456,95	504,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	175 175,74	134,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	698 164,00	698 048,90	99,98%
600			Transport i łączność	420 100,00	420 100,00	592 555,16	141,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	43 661,14	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	40 312,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 349,14	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	259 049,20	185,04%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 434,20	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	615,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00	280 100,00	289 844,82	103,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	844,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	281 317,08	100,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	28,01	28,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 637,92	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	830 000,00	1 123 852,72	135,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	800 000,00	1 083 683,70	135,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	593 556,51	148,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	68 398,61	97,71%
		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	100 000,00	100 000,00	107 544,52	107,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	45 318,65	348,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	215 000,00	246 889,50	114,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 988,10	298,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	340,75	34,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 283,06	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	40 169,02	133,90%
		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	30 000,00	30 000,00	40 146,51	133,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,51	-
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	12 735,14	39,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	11 576,10	38,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	11 576,10	38,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
720			Informatyka	181 527,00	281 527,00	101 306,88	35,98%
	72095		Pozostała działalność	181 527,00	281 527,00	101 306,88	35,98%
		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	40 223,00	140 223,00	101 306,88	72,25%
		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	141 304,00	141 304,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	126 066,00	247 105,00	250 369,30	101,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	83 022,00	83 022,00	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	68 200,00	83 022,00	83 022,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	117 970,00	155 660,68	131,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 434,17	162,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	41 242,66	1 374,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 970,00	89 973,00	90,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 402,00	11 649,00	11 686,62	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,56	-
		2058	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	3 214,00	3 214,00	3 199,09	99,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188,00	2 188,00	2 177,53	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 247,00	6 246,44	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	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	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 762 816,00	2 768 093,13	100,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 500,00	47 792,73	112,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 292,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 720 316,00	2 720 300,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 720 316,00	2 720 300,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 034 026,00	39 526 757,00	42 542 456,69	107,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	103 038,44	206,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	103 007,73	206,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,71	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 351 000,00	8 351 000,00	9 367 645,88	112,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	8 975 278,42	110,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	50 917,40	169,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	17 862,00	137,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	301 947,00	150,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	19 666,00	327,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 975,06	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	4 900 000,00	5 379 662,00	7 267 035,00	135,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	3 548 794,74	126,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	693 422,73	106,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	99 574,73	117,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	359 123,16	119,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	225 734,10	376,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 479 662,00	2 323 849,27	157,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	16 536,27	330,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	411 713,00	470 355,39	114,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 713,00	124 930,85	136,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	68 206,00	97,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 970,40	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	275 248,14	110,10%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 373 026,00	25 334 382,00	25 334 381,98	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 776 369,00	23 737 725,00	23 737 724,98	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 596 657,00	1 596 657,00	1 596 657,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 992 230,00	19 022 599,00	19 681 186,16	103,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 809 173,00	17 461 758,00	17 461 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 809 173,00	17 461 758,00	17 461 758,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 057,00	1 173 057,00	1 173 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 057,00	1 173 057,00	1 173 057,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	387 784,00	1 046 371,16	269,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	537 564,70	5 375,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128 922,46	-
		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	7 457,00	7 457,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370 327,00	370 327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 030 288,00	1 955 231,00	2 022 702,17	103,45%
	80101		Szkoły podstawowe	146 699,00	146 699,00	408 131,47	278,21%
		0839	Wpływy z usług	3 150,00	3 150,00	3 500,00	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	418,20	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 120,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 769,00	138 769,00	372 928,25	268,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 580,00	4 580,00	21 164,75	462,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80104		Przedszkola	238 815,00	905 949,00	982 833,21	108,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	187 523,81	158,92%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 733,76	122,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	55,86	37,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	667 134,00	667 134,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 665,00	90 665,00	90 665,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 995,00	9 995,00	2 000,00	20,01%
		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	9 739,00	9 739,00	2 000,00	20,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256,00	256,00	0,00	0,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	387 030,00	467 030,00	391 559,25	83,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 030,00	387 030,00	228 790,72	59,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82 768,53	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 179,00	125 576,85	95,01%
		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	132 179,00	125 576,85	95,01%
	80195		Pozostała działalność	247 749,00	287 355,00	106 577,39	37,09%
		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	225 610,00	265 216,00	63 132,93	23,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 139,00	22 139,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43 444,46	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 018,30	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 018,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 018,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 099 900,00	2 309 957,00	2 271 797,21	98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	35 000,00	35 135,14	100,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 000,00	35 103,14	100,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	226 100,00	206 246,51	91,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 648,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00	220 000,00	198 498,43	90,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	315 000,00	325 700,00	327 229,23	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 954,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	325 700,00	323 239,58	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00	250 707,00	249 356,77	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	250 707,00	249 356,77	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	33 950,00	71 938,76	211,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	58 192,23	290,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	13 950,00	13 620,00	97,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	111,41	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 900,00	293 800,00	279 781,88	95,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 150,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 900,00	290 000,00	274 831,88	94,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 119 700,00	1 078 935,27	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 119 700,00	1 078 935,27	96,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 728 946,00	8 205 539,04	64,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 728 946,00	8 205 539,04	64,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	954,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	714 850,00	35,74%
		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	137 270,00	132 009,75	96,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 520,00	128 520,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 463 156,00	7 229 204,96	69,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	101 510,00	56 962,92	56,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	101 510,00	56 962,92	56,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 800,00	55 252,92	73,87%
		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	24 201,00	24 201,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799,00	799,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 223 500,00	13 882 154,00	13 832 324,64	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 912 000,00	9 019 105,00	8 972 144,87	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 694,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 954,47	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 912 000,00	8 959 105,00	8 957 496,15	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 500,00	4 784 624,00	4 784 712,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	378,36	75,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 963,88	119,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263 000,00	4 769 124,00	4 750 052,23	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 318,00	283,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 925,00	2 928,30	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 598 720,00	8 812 892,00	7 713 167,36	87,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	2 712,31	54,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 712,29	54,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 218 522,00	5 639 520,18	90,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 218 522,00	6 218 522,00	5 614 116,94	90,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 488,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 915,23	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 589,74	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 589,74	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 285 098,00	1 499 270,00	1 343 274,96	89,60%
		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	21 320,00	25 122,00	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	1 263 778,00	1 474 148,00	1 343 274,96	91,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 054,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	827,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 412,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 814,25	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	482 909,44	48,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 720,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	472 989,44	47,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	234 106,73	259,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	43,16	43,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 043,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	533,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	164 473,15	182,75%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	18 009,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 577,00	1 075 537,00	896 128,46	83,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 577,00	349 577,00	170 168,22	48,68%
		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	3 000,00	3 000,00	36 500,00	1 216,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	706,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 003,52	-
		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	346 577,00	346 577,00	97 958,70	28,26%
	92195		Pozostała działalność	0,00	725 960,00	725 960,24	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	725 960,00	725 960,24	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	33 420,04	1 114,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	8 230,00	274,33%
		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	3 000,00	3 000,00	8 230,00	274,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	13 561,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 559,05	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 629,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 629,00	-
			Razem	89 009 867,00	113 186 353,00	111 397 309,85	98,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 000,00	838 164,00	934 637,64	111,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	5 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 800,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	5 141,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 141,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	838 164,00	923 695,80	110,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	50 456,95	504,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	175 175,74	134,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	698 164,00	698 048,90	99,98%
600			Transport i łączność	420 100,00	420 100,00	551 628,16	131,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	3 349,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 349,14	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	258 434,20	184,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 434,20	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00	280 100,00	289 844,82	103,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	844,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	281 317,08	100,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	28,01	28,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 637,92	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	602 000,00	831 644,57	138,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 000,00	572 000,00	791 475,55	138,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	593 556,51	148,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	68 398,61	97,71%
		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	100 000,00	100 000,00	107 544,52	107,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 988,10	298,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	340,75	34,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 283,06	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	40 169,02	133,90%
		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	30 000,00	30 000,00	40 146,51	133,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,51	-
710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	12 735,14	39,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	11 576,10	38,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	11 576,10	38,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
720			Informatyka	40 223,00	140 223,00	101 306,88	72,25%
	72095		Pozostała działalność	40 223,00	140 223,00	101 306,88	72,25%
		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	40 223,00	140 223,00	101 306,88	72,25%
750			Administracja publiczna	126 066,00	247 105,00	250 369,30	101,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	83 022,00	83 022,00	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	68 200,00	83 022,00	83 022,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	117 970,00	155 660,68	131,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 434,17	162,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	41 242,66	1 374,76%
		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	99 970,00	89 973,00	90,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 402,00	11 649,00	11 686,62	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,56	-
		2058	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	3 214,00	3 214,00	3 199,09	99,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188,00	2 188,00	2 177,53	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 247,00	6 246,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	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	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 762 816,00	2 768 093,13	100,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 500,00	47 792,73	112,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 292,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 720 316,00	2 720 300,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 720 316,00	2 720 300,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 034 026,00	39 526 757,00	42 542 456,69	107,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	103 038,44	206,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	103 007,73	206,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,71	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 351 000,00	8 351 000,00	9 367 645,88	112,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	8 975 278,42	110,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	50 917,40	169,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	17 862,00	137,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	301 947,00	150,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	19 666,00	327,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 975,06	98,75%
	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	4 900 000,00	5 379 662,00	7 267 035,00	135,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	3 548 794,74	126,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	693 422,73	106,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	99 574,73	117,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	359 123,16	119,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	225 734,10	376,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 479 662,00	2 323 849,27	157,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	16 536,27	330,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	411 713,00	470 355,39	114,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 713,00	124 930,85	136,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	68 206,00	97,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 970,40	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	275 248,14	110,10%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 373 026,00	25 334 382,00	25 334 381,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 776 369,00	23 737 725,00	23 737 724,98	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 596 657,00	1 596 657,00	1 596 657,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 992 230,00	19 022 599,00	19 681 186,16	103,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 809 173,00	17 461 758,00	17 461 758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 809 173,00	17 461 758,00	17 461 758,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 057,00	1 173 057,00	1 173 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 057,00	1 173 057,00	1 173 057,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	387 784,00	1 046 371,16	269,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	537 564,70	5 375,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128 922,46	-
		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	7 457,00	7 457,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	370 327,00	370 327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 030 288,00	1 955 231,00	2 022 702,17	103,45%
	80101		Szkoły podstawowe	146 699,00	146 699,00	408 131,47	278,21%
		0839	Wpływy z usług	3 150,00	3 150,00	3 500,00	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	418,20	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 120,27	-
		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	138 769,00	138 769,00	372 928,25	268,74%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 580,00	4 580,00	21 164,75	462,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80104		Przedszkola	238 815,00	905 949,00	982 833,21	108,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	560,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	187 523,81	158,92%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 733,76	122,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	55,86	37,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	667 134,00	667 134,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	90 665,00	90 665,00	90 665,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 995,00	9 995,00	2 000,00	20,01%
		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	9 739,00	9 739,00	2 000,00	20,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256,00	256,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 030,00	467 030,00	391 559,25	83,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 030,00	387 030,00	228 790,72	59,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82 768,53	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 179,00	125 576,85	95,01%
		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	132 179,00	125 576,85	95,01%
	80195		Pozostała działalność	247 749,00	287 355,00	106 577,39	37,09%
		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	225 610,00	265 216,00	63 132,93	23,80%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 139,00	22 139,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43 444,46	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 018,30	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 018,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 018,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 099 900,00	2 309 957,00	2 271 797,21	98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	35 000,00	35 135,14	100,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 000,00	35 103,14	100,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	226 100,00	206 246,51	91,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 648,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00	220 000,00	198 498,43	90,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	315 000,00	325 700,00	327 229,23	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 954,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	325 700,00	323 239,58	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00	250 707,00	249 356,77	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	250 707,00	249 356,77	99,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	33 950,00	71 938,76	211,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	58 192,23	290,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	13 950,00	13 620,00	97,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	111,41	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 900,00	293 800,00	279 781,88	95,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 150,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 900,00	290 000,00	274 831,88	94,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 119 700,00	1 078 935,27	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 119 700,00	1 078 935,27	96,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 728 946,00	8 205 539,04	64,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 728 946,00	8 205 539,04	64,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	954,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	714 850,00	35,74%
		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	137 270,00	132 009,75	96,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 520,00	128 520,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 463 156,00	7 229 204,96	69,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	101 510,00	56 962,92	56,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	101 510,00	56 962,92	56,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 800,00	55 252,92	73,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 201,00	24 201,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799,00	799,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 223 500,00	13 882 154,00	13 832 324,64	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 912 000,00	9 019 105,00	8 972 144,87	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 694,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 954,47	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 912 000,00	8 959 105,00	8 957 496,15	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 500,00	4 784 624,00	4 784 712,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	378,36	75,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 963,88	119,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263 000,00	4 769 124,00	4 750 052,23	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 318,00	283,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 925,00	2 928,30	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334 942,00	7 338 744,00	6 351 882,50	86,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	2 712,31	54,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 712,29	54,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 218 522,00	5 639 520,18	90,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 218 522,00	6 218 522,00	5 614 116,94	90,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 488,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 915,23	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 589,74	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 589,74	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 320,00	25 122,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 320,00	25 122,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 054,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	827,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 412,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 814,25	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	482 909,44	48,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 720,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	472 989,44	47,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	216 096,83	239,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	43,16	43,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 043,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	533,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	164 473,15	182,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	72 209,52	2 406,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	72 209,52	2 406,98%
		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	3 000,00	3 000,00	36 500,00	1 216,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	706,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 003,52	-
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	33 420,04	1 114,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	8 230,00	274,33%
		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	3 000,00	3 000,00	8 230,00	274,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	13 561,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 559,05	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 629,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 629,00	-
			Razem	78 109 634,00	101 917 665,00	100 526 273,01	98,63%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 920 574,00	8 352 699,00	8 352 697,89	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 788 320,00	3 312 137,00	3 312 136,55	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 788 320,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 137,00	3 312 136,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 132 254,00	5 040 562,00	5 040 561,34	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 132 254,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 040 562,00	5 040 561,34	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	40 927,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	40 312,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	40 312,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	615,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	615,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	228 000,00	292 208,15	128,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	228 000,00	292 208,15	128,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	45 318,65	348,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	215 000,00	246 889,50	114,83%
720			Informatyka	141 304,00	141 304,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	141 304,00	141 304,00	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	141 304,00	141 304,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 778,00	1 474 148,00	1 361 284,86	92,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 778,00	1 474 148,00	1 343 274,96	91,12%
		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	1 263 778,00	1 474 148,00	1 343 274,96	91,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 009,90	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	18 009,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 577,00	1 072 537,00	823 918,94	76,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 577,00	346 577,00	97 958,70	28,26%
		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	346 577,00	346 577,00	97 958,70	28,26%
	92195		Pozostała działalność	0,00	725 960,00	725 960,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	725 960,00	725 960,24	100,00%
			Razem	10 900 233,00	11 268 688,00	10 871 036,84	96,47%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 776 369,00	23 737 725,00	23 737 724,98	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 596 657,00	1 596 657,00	1 596 657,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	91 713,00	124 930,85	136,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00	10 900 000,00	12 524 073,16	114,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	744 340,13	109,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 000,00	117 436,73	119,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	661 070,16	132,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	103 007,73	206,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	225 734,10	376,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	68 206,00	97,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 970,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	275 248,14	110,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 648 522,00	6 648 522,00	6 219 249,55	93,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 006 000,00	1 485 662,00	2 343 515,27	157,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	68 398,61	97,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 720,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 044,28	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	47 564,10	317,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	187 523,81	158,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 030,00	387 030,00	228 790,72	59,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 305 000,00	1 340 000,00	850 318,08	63,46%
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	146 000,00	146 000,00	242 877,98	166,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	45 318,65	348,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	215 000,00	246 889,50	114,83%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	40 312,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 733,76	122,45%
0839	Wpływy z usług	3 150,00	3 150,00	3 500,00	111,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 100,00	24 473,38	302,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 950,00	11 950,00	544 435,82	4 555,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	80 307,64	1 606,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	125 430,76	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6,38	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 000,00	2 223 000,00	1 282 571,68	57,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 120,27	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 379 559,00	6 873 380,00	6 805 990,15	99,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 900,00	1 939 365,00	1 877 511,23	96,81%
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	584 991,00	965 639,00	852 015,84	88,23%
2058	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	3 214,00	3 214,00	3 199,09	99,54%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 962,00	29 962,00	23 342,28	77,91%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 912 000,00	8 959 105,00	8 957 496,15	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 265 720,00	3 263 248,94	99,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 463 156,00	7 229 204,96	69,09%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 443,56	284,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126 212,99	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 589,74	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 300,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 982 230,00	18 634 815,00	18 634 815,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 562,57	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 920 574,00	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	1 751 659,00	2 687 989,00	2 167 193,90	80,63%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 352 699,00	8 352 697,89	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	18 624,90	-
	Razem	89 009 867,00	113 186 353,00	111 397 309,85	98,42%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 776 369,00	23 737 725,00	23 737 724,98	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 596 657,00	1 596 657,00	1 596 657,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	91 713,00	124 930,85	136,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00	10 900 000,00	12 524 073,16	114,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	680 000,00	744 340,13	109,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 000,00	117 436,73	119,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	661 070,16	132,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	103 007,73	206,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	225 734,10	376,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	68 206,00	97,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 970,40	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	275 248,14	110,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 648 522,00	6 648 522,00	6 219 249,55	93,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 006 000,00	1 485 662,00	2 343 515,27	157,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	68 398,61	97,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 720,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 044,28	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	47 564,10	317,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	187 523,81	158,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 030,00	387 030,00	228 790,72	59,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 305 000,00	1 340 000,00	850 318,08	63,46%
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	146 000,00	146 000,00	242 877,98	166,35%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 000,00	45 318,65	348,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	215 000,00	246 889,50	114,83%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	40 312,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	36 733,76	122,45%
0839	Wpływy z usług	3 150,00	3 150,00	3 500,00	111,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 100,00	24 473,38	302,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 950,00	11 950,00	544 435,82	4 555,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	80 307,64	1 606,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	125 430,76	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6,38	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 000,00	2 223 000,00	1 282 571,68	57,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	28 443,56	284,44%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	126 212,99	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 300,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 562,57	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	18 624,90	-
	Razem	45 235 778,00	50 823 809,00	53 031 225,37	104,34%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 271 349,00	13 632 738,00	12 366 833,33	90,71%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 102,98	94,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 102,98	94,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 879 990,00	5 032 569,00	4 292 363,01	85,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 990,00	1 720 432,00	980 226,46	56,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 137,00	3 312 136,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 328 359,00	7 839 005,00	7 331 144,15	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 359,00	2 724 443,00	2 265 225,31	83,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	74 000,00	25 357,50	34,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 040 562,00	5 040 561,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	745 164,00	728 223,19	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,00	5 433,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	927,00	927,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,00	1 606,93	88,83%
		4260	Zakup energii	0,00	536,00	536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 767,00	34 507,13	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	701 275,00	684 796,13	97,65%
600			Transport i łączność	8 744 455,00	9 979 692,00	9 041 240,23	90,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 590 000,00	3 742 024,00	3 624 100,00	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 590 000,00	3 742 024,00	3 624 100,00	96,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 875,00	2 518 798,00	2 290 687,64	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	176 301,92	92,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	90,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 442 500,00	3 624 790,00	3 032 372,59	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	885 490,00	632 779,34	71,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	160 000,00	99 228,52	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	189 092,53	77,34%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	12 894,37	67,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	1 407 473,00	1 217 260,32	86,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	908 000,00	880 790,70	97,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	327,00	326,81	99,94%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	94 080,00	94 080,00	94 080,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 080,00	94 080,00	94 080,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 002,00	644 502,00	548 888,79	85,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 002,00	644 502,00	548 888,79	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	178 550,00	140 554,93	78,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 952,00	24 952,00	10 173,25	40,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 000,00	39 020,00	95,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	400 000,00	359 140,61	89,79%
710			Działalność usługowa	112 000,00	144 000,00	29 449,04	20,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	142 000,00	28 290,00	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	142 000,00	28 290,00	19,92%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	211 381,00	320 281,00	83 020,06	25,92%
	72095		Pozostała działalność	211 381,00	320 281,00	83 020,06	25,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 043,00	37 886,46	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 219,28	98,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 223,00	88 180,00	35 386,24	40,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 098,00	7 098,00	1 280,88	18,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 247,20	90,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 304,00	141 304,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 556 856,00	17 894 908,00	16 644 435,61	93,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	83 022,00	83 022,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	68 622,00	68 622,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 000,00	441 000,00	326 972,62	74,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	433 000,00	324 983,71	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 988,91	49,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 108 346,00	16 338 872,00	15 309 798,95	93,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	10 647,00	8 167,90	76,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 365,00	4 364 009,00	4 218 140,23	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 720,00	259 193,00	259 192,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 300,00	792 700,00	717 002,81	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	71 700,00	71 301,40	99,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	64 000,00	58 233,00	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	39 000,00	20 227,50	51,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 244,00	182 244,00	161 938,35	88,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 210,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 912,00	40 795,08	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00	12 314,27	91,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	4 750,00	2 070,00	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	121 201,62	75,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 760,00	3 000,00	14,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	26 100,00	15 346,18	58,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	98,00	6,53%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	4 759,30	23,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347,00	107 247,00	107 038,71	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	12 447,00	73,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	22 000,00	20 235,00	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 236 400,00	10 036 400,00	9 456 290,32	94,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 908,00	140 908,00	110 367,45	78,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 255,00	62,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 928,00	4 927,68	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 263,00	4 262,32	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	28 526,18	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	22 782,00	661,74	2,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 464,00	29 536,00	29 536,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 744,00	27 199,00	27 198,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	757 402,00	891 106,00	814 274,59	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	407 000,00	400 330,00	98,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 686,00	2 685,48	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 828,00	1 827,96	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	88 000,00	78 130,00	88,78%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	453,32	98,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	270,11	85,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	60,29	91,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	43,21	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 827,51	28,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 357,00	273 755,89	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	39 000,00	33 398,40	85,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 000,00	14 209,73	50,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,25	36,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 545,00	5 544,56	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,00	701,88	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 463,00	3 972 679,00	3 895 889,78	98,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 453,00	1 188 353,00	1 117 675,94	94,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 800,00	47 401,80	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	11 665,09	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 150,00	990,82	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	131 500,00	121 260,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	117 000,00	114 328,63	97,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	96 000,00	83 070,62	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	28 757,28	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	26 000,00	18 971,98	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	4 666,74	66,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 820,40	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	26 600,00	15 910,50	59,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	132,36	99,52%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	270,00	264,72	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	296 535,00	95,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	29 010,00	29 010,00	24 378,84	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	3 492,99	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	485,85	30,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 720 316,00	2 719 835,00	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	626 240,00	626 240,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 030,00	30 014,40	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 061 710,00	2 061 710,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 945,00	1 560,00	80,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	391,00	310,60	79,44%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%
758			Różne rozliczenia	2 152 000,00	531 945,00	126 817,98	23,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	210 020,00	126 817,98	60,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	205 000,00	121 797,98	59,41%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 022 000,00	321 925,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 122 000,00	223 380,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	98 545,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 324 374,00	32 006 995,00	30 249 351,18	94,51%
	80101		Szkoły podstawowe	17 524 891,00	18 337 530,00	17 671 242,50	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 978,00	723 702,00	655 426,22	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 702,00	2 009 995,00	2 000 134,90	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	120 979,00	120 975,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 371,00	2 191 891,00	2 079 230,28	94,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	237,00	236,24	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,00	10 492,00	10 100,11	96,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	5 169,00	277,23	5,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 709,00	274 675,00	215 592,80	78,49%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	10,00	9,06	90,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 499,00	1 294,47	86,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	787,00	35,37	4,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	37 600,00	31 500,00	83,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 800,00	736 800,00	647 163,27	87,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 337,00	6 854,80	41,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	5 859,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	193,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	484,00	1 955,00	1 468,40	75,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4229	Zakup środków żywności	16,00	65,00	48,49	74,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	103 502,00	97 620,25	94,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 818,00	15 600,00	41,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 248,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	451 000,00	517 547,00	434 765,99	84,01%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	69 432,00	63 440,82	91,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	3 781,70	55,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 295,00	190 018,00	182 854,44	96,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 562,00	32 401,23	79,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 687,00	144 650,00	142 353,31	98,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 823,00	8 276,00	7 998,69	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 400,00	8 359,39	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	236,40	26,27%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 834,00	10 744,00	8 922,01	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 900,00	22 390,00	80,25%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	697,00	697,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 669,00	482 964,00	482 963,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	1 836,00	98,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 184,00	45 840,00	45 839,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 719,00	88,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 900,00	53 448,00	49 668,70	92,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	967,00	506,98	52,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	13,98	45,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 022 932,00	9 506 765,00	9 400 528,35	98,88%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	1 005,00	1 004,28	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 182,00	61 057,00	58 755,29	96,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 374,00	32 106,00	3 212,70	10,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 280,00	702 062,00	702 060,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	67 851,00	96,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 834,00	58 833,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 949,00	322 666,00	289 190,06	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	14 600,00	11 955,60	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	37 275,00	33 210,86	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 296,00	2 970,05	56,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 871,67	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	3 944,38	71,72%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	4 000,00	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	154,55	15,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 682,97	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	192 000,00	176 205,13	91,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	9 146,00	9 145,85	100,00%
	80104		Przedszkola	7 185 903,00	7 108 271,00	6 847 688,51	96,33%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 075,00	5 073,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 787,00	207 787,00	191 108,52	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 200,00	1 091 200,00	1 055 406,64	96,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 985,00	22 692,00	22 020,63	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 048,00	68 692,00	68 690,22	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 820,00	2 818,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 100,00	683 717,00	635 953,16	93,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	8 006,00	7 641,20	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 269,00	83 339,00	72 961,98	87,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 192,00	1 075,35	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	119 200,00	118 394,56	99,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 305,00	10 709,10	80,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 000,00	18 941,09	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	828,00	815,21	98,46%
		4260	Zakup energii	132 192,00	210 945,00	151 308,64	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	104 000,00	102 877,83	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 065,30	23,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 535,00	82 535,00	63 479,69	76,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 850,00	74 912,00	74 703,50	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 592 200,00	1 340 471,00	1 340 334,56	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 672,34	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 007,00	70,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 489,00	193 143,00	193 142,16	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	989,00	970,07	98,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	11 330,00	11 280,50	99,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 000,00	2 378,36	59,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	468,00	118,64	25,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 863,00	2 546 363,00	2 488 409,49	97,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 692,00	20 597,00	20 000,95	97,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 390,00	180 013,00	180 012,36	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 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 000,00	8 310,60	83,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	8 310,60	83,11%
	80107		Świetlice szkolne	571 076,00	590 119,00	512 005,31	86,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	33 450,00	23 358,20	69,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 972,00	78 857,00	68 734,30	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00	11 260,00	9 801,04	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 020,34	83,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	1 519,62	72,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	853,11	65,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 866,00	16 749,00	16 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	2 758,36	50,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 610,00	407 610,00	356 979,27	87,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 363,00	28 232,07	96,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 270,00	971 130,00	833 701,57	85,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 397,86	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 158,00	275 158,00	259 279,11	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	14 994,00	14 837,26	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 330,00	61 830,00	60 809,68	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	6 188,00	5 699,29	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	110 000,00	93 435,35	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	270 000,00	219 279,39	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	61 023,51	76,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	467,00	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 660,00	84 764,10	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	16 752,03	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 869,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	1 252,00	1 117,22	89,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 128,00	4 128,00	3 970,61	96,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 039,00	121 644,00	94 365,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 980,10	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 069,90	78,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 044,00	71 044,00	57 415,00	80,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 739,00	14 197,00	6 776,93	47,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	403,00	123,07	30,54%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 953 707,00	2 103 156,00	1 826 218,78	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 484,63	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 908,00	714 175,00	708 945,90	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 697,00	39 394,00	39 392,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 033,00	115 033,00	103 883,35	90,31%

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	16 063,00	9 063,00	5 933,95	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	131 410,00	126 993,38	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	387 030,00	387 030,00	229 783,34	59,37%
		4260	Zakup energii	25 494,00	25 494,00	24 053,40	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 163,32	67,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,60	56,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 200,00	638 975,00	553 815,61	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00	24 182,00	21 281,17	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	927,86	77,32%
	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	109 922,00	145 131,00	113 590,39	78,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00	6 049,00	5 524,47	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 799,00	19 669,00	15 114,05	76,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	3 042,00	2 128,51	69,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211,00	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 200,00	841,43	70,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 379,00	105 834,00	81 293,20	76,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 531,00	3 977,00	3 328,73	83,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 393 691,00	1 404 796,00	1 235 154,33	87,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 244,00	80 644,00	63 377,91	78,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 603,00	196 022,00	167 845,67	85,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 060,00	27 976,00	22 028,56	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	841,00	18,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 389,60	89,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	295,00	34,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 307,00	48 638,00	48 637,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 300,00	2 754,70	64,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 017,00	973 517,00	863 313,72	88,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 200,00	62 239,00	60 670,74	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 179,00	125 576,85	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 310,00	1 243,33	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 869,00	124 333,52	95,01%
	80195		Pozostała działalność	323 926,00	760 373,00	692 307,28	91,05%
		3247	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 468,62	97,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 606,00	29 185,35	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 985,00	5 150,37	32,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	195 610,00	195 610,00	195 609,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 139,00	22 139,00	22 138,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 726,00	115 449,95	77,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657,00	83 186,00	83 186,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 272,00	19 270,89	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 763,00	3 760,41	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 566,00	185 267,93	93,30%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	667 579,00	458 049,21	68,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	657 579,00	448 049,21	68,14%
		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	30 000,00	160 000,00	155 850,00	97,41%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	615,61	61,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	88,20	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	110 000,00	100 058,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 000,00	17 172,65	26,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	280 579,00	140 049,17	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	264,60	88,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	1 950,98	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 555 345,00	4 916 402,00	4 303 284,74	87,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	1 090 000,00	991 211,73	90,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	1 090 000,00	991 211,73	90,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 130,80	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	150,00	37,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 500,00	423 500,00	321 222,80	75,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	649,82	43,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	395 900,00	316 638,42	79,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 100,00	3 934,56	64,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	64 800,00	60 393,19	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	64 800,00	60 393,19	93,20%
	85216		Zasilki stałe	331 500,00	347 200,00	325 819,58	93,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	6 500,00	2 580,00	39,69%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	340 700,00	323 239,58	94,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 145,00	1 123 852,00	953 757,75	84,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	5 426,99	54,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 700,00	733 552,00	647 516,36	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	42 831,00	42 830,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	118 500,00	109 160,51	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	12 300,00	8 720,84	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 000,00	37 858,77	80,55%
		4260	Zakup energii	10 500,00	13 000,00	12 484,59	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 246,00	412,05	1,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	390,00	24,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	55 138,01	64,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 388,46	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	794,00	66,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 445,00	20 300,00	20 299,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	700,00	660,00	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 508,00	83,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 800,00	646,29	35,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 900,00	168 950,00	130 203,09	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 950,00	13 620,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	155 000,00	116 583,09	75,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 900,00	475 800,00	353 467,63	74,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	680,00	34,00%
		3110	Świadczenia społeczne	437 900,00	470 000,00	351 258,98	74,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	1 528,65	40,23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 194 900,00	1 141 904,52	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 172 506,00	1 120 762,12	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 877,00	1 876,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	197,23	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 372,00	7 187,72	85,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	34,50	98,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	61,19%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	61,19%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 116 000,00	6 971 000,00	68,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 000,00	108 300,00	85,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 911,00	102 523,91	71,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 209,00	17 840,38	70,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 537,00	2 042,56	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 606 129,00	348 021,20	21,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 270,00	132 009,75	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516 259,00	70 694,34	13,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	528,62	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 800,00	26 407,24	53,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,00	892,46	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,00	739,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 038,00	264,81	25,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,00	1 080,00	42,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	180 510,00	132 116,15	73,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	116 510,00	70 116,15	60,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	240,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	114 800,00	69 066,15	60,16%
		3247	Stypendia dla uczniów	24 201,00	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	799,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 410,00	810,00	57,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	64 000,00	62 000,00	96,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	32 913,00	32 913,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
855			Rodzina	13 695 988,00	14 254 842,00	14 088 309,34	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 933 500,00	9 069 605,00	9 042 724,12	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	100 000,00	75 736,64	75,74%
		3110	Świadczenia społeczne	8 882 590,00	8 929 550,00	8 927 941,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 811,00	5 810,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 167,00	2 166,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	258,00	257,52	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,00	14 695,00	14 695,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	10 500,00	9 491,33	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 865,00	4 992 989,00	4 879 774,59	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	5 927,67	19,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 510,00	4 297 791,00	4 288 481,86	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 390,00	215 403,00	173 812,05	80,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 435,00	11 434,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 600,00	371 500,00	356 158,24	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 250,00	4 146,03	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 389,00	7 155,36	53,44%
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 884,00	2 559,56	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 306,00	18 266,38	66,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 200,00	528,62	44,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 831,00	8 830,37	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	624,56	41,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 429,54	95,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	19 925,00	2 925,00	14,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 623,00	64 623,00	58 597,57	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	615,45	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 000,00	44 539,67	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	7 776,63	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 091,24	90,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	2 511,61	81,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	400,00	57,14%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	21 000,00	20 605,84	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 000,00	20 605,84	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	14 200,00	14 143,22	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 200,00	14 143,22	99,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 709 180,00	12 938 956,00	11 657 727,80	90,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 718 522,00	6 459 973,34	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,00	111 770,00	103 446,77	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	20 514,00	18 696,23	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	679,00	662,37	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063 100,00	6 563 100,00	6 323 996,21	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	729,62	9,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 910,20	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	963,94	98,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 308 758,00	1 488 297,00	1 409 867,97	94,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 320,00	25 122,00	23 400,00	93,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00	29 368,00	3 660,00	12,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 778,00	1 403 807,00	1 382 807,97	98,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 000,00	2 576 297,00	1 909 116,34	74,10%
		4260	Zakup energii	484 000,00	801 520,00	672 045,70	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	77 354,70	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 710,64	24,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 679 777,00	1 156 005,30	68,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 002 900,00	2 135 840,00	1 878 770,15	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	170 000,00	106 864,06	62,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	271 700,00	404 540,00	324 108,77	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	204 100,00	188 431,27	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	191 000,00	137 147,51	71,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 473,14	28,33%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	93 000,00	57 379,40	61,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 115,00	61,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 000,00	72 251,00	98,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 290,00	2 470 803,00	2 313 331,62	93,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 690,00	1 762 490,00	1 706 292,46	96,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 700,00	667 200,00	667 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 000,00	50 108,62	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 695,50	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 866,26	49,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 300,00	24 472,08	93,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 577,00	346 577,00	346 577,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 413,00	594 413,00	594 372,97	99,99%
	92116		Biblioteki	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	339 313,00	238 039,16	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 779,00	11 779,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 244,00	121 970,49	54,64%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	104 274,00	104 273,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	858 155,00	707 325,00	474 954,65	67,15%
	92601		Obiekty sportowe	453 155,00	302 325,00	233 863,65	77,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	8 090,00	7 177,74	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	157,42	15,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 515,00	60 515,00	60 165,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	42 920,00	33 948,65	79,10%
		4260	Zakup energii	53 500,00	69 750,00	47 661,70	68,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	54 550,00	49 050,00	29 948,45	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	14 214,69	47,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	229 279,00	62,82%
		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	365 000,00	365 000,00	229 279,00	62,82%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	11 812,00	29,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 398,00	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 600,00	6 020,00	21,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 394,00	99,57%
			Razem	108 517 197,00	128 313 462,00	114 469 877,94	89,21%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	761 164,00	743 326,17	97,66%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 102,98	94,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 102,98	94,39%
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	745 164,00	728 223,19	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,00	5 433,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	927,00	927,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,00	1 606,93	88,83%
		4260	Zakup energii	0,00	536,00	536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 767,00	34 507,13	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	701 275,00	684 796,13	97,65%
600			Transport i łączność	4 877 580,00	5 475 094,00	4 968 476,68	90,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 590 000,00	3 742 024,00	3 624 100,00	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 590 000,00	3 742 024,00	3 624 100,00	96,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	330 000,00	316 301,92	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	176 301,92	92,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	863 500,00	1 308 990,00	933 994,76	71,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	885 490,00	632 779,34	71,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	160 000,00	99 228,52	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	189 092,53	77,34%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	12 894,37	67,87%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	94 080,00	94 080,00	94 080,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 080,00	94 080,00	94 080,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 002,00	244 502,00	189 748,18	77,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 002,00	244 502,00	189 748,18	77,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	178 550,00	140 554,93	78,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 952,00	24 952,00	10 173,25	40,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 000,00	39 020,00	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	112 000,00	144 000,00	29 449,04	20,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	142 000,00	28 290,00	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	142 000,00	28 290,00	19,92%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 159,04	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	47 321,00	156 221,00	83 020,06	53,14%
	72095		Pozostała działalność	47 321,00	156 221,00	83 020,06	53,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 043,00	37 886,46	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 219,28	98,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 223,00	88 180,00	35 386,24	40,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 098,00	7 098,00	1 280,88	18,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 247,20	90,20%
750			Administracja publiczna	7 320 456,00	7 858 508,00	7 188 145,29	91,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	83 022,00	83 022,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	68 622,00	68 622,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 000,00	441 000,00	326 972,62	74,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	433 000,00	324 983,71	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 988,91	49,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 871 946,00	6 302 472,00	5 853 508,63	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	10 647,00	8 167,90	76,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 365,00	4 364 009,00	4 218 140,23	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 720,00	259 193,00	259 192,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 300,00	792 700,00	717 002,81	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	71 700,00	71 301,40	99,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	64 000,00	58 233,00	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	39 000,00	20 227,50	51,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 244,00	182 244,00	161 938,35	88,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 210,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 912,00	40 795,08	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00	12 314,27	91,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	4 750,00	2 070,00	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	121 201,62	75,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 760,00	3 000,00	14,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	26 100,00	15 346,18	58,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	98,00	6,53%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	4 759,30	23,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347,00	107 247,00	107 038,71	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	12 447,00	73,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	22 000,00	20 235,00	91,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 908,00	140 908,00	110 367,45	78,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 255,00	62,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 928,00	4 927,68	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 263,00	4 262,32	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	28 526,18	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	22 782,00	661,74	2,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 464,00	29 536,00	29 536,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 744,00	27 199,00	27 198,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	757 402,00	891 106,00	814 274,59	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	407 000,00	400 330,00	98,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 686,00	2 685,48	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 828,00	1 827,96	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	88 000,00	78 130,00	88,78%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	453,32	98,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	270,11	85,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	60,29	91,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	43,21	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 827,51	28,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 357,00	273 755,89	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	39 000,00	33 398,40	85,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 000,00	14 209,73	50,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,25	36,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 545,00	5 544,56	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,00	701,88	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 463,00	3 260 679,00	3 200 354,78	98,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 453,00	511 353,00	456 140,94	89,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 800,00	47 401,80	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	11 665,09	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 150,00	990,82	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	131 500,00	121 260,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	117 000,00	114 328,63	97,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	96 000,00	83 070,62	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	28 757,28	82,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	26 000,00	18 971,98	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	4 666,74	66,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 820,40	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	26 600,00	15 910,50	59,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	132,36	99,52%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	270,00	264,72	98,04%
	75414		Obrona cywilna	29 010,00	29 010,00	24 378,84	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	3 492,99	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	485,85	30,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 720 316,00	2 719 835,00	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	626 240,00	626 240,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 030,00	30 014,40	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 061 710,00	2 061 710,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 945,00	1 560,00	80,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	391,00	310,60	79,44%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	300 000,00	253 585,16	84,53%
758			Różne rozliczenia	1 252 000,00	433 400,00	126 817,98	29,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	210 020,00	126 817,98	60,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	205 000,00	121 797,98	59,41%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 122 000,00	223 380,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 122 000,00	223 380,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 824 374,00	31 875 850,00	30 120 355,96	94,49%
	80101		Szkoły podstawowe	17 024 891,00	18 206 385,00	17 542 247,28	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 978,00	723 702,00	655 426,22	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 702,00	2 009 995,00	2 000 134,90	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	120 979,00	120 975,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 371,00	2 191 891,00	2 079 230,28	94,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	237,00	236,24	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,00	10 492,00	10 100,11	96,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	5 169,00	277,23	5,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 709,00	274 675,00	215 592,80	78,49%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	10,00	9,06	90,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 499,00	1 294,47	86,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	787,00	35,37	4,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	37 600,00	31 500,00	83,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 800,00	736 800,00	647 163,27	87,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 337,00	6 854,80	41,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	5 859,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	193,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	484,00	1 955,00	1 468,40	75,11%
		4229	Zakup środków żywności	16,00	65,00	48,49	74,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	103 502,00	97 620,25	94,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 818,00	15 600,00	41,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 248,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	451 000,00	517 547,00	434 765,99	84,01%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	69 432,00	63 440,82	91,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	3 781,70	55,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 295,00	190 018,00	182 854,44	96,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 562,00	32 401,23	79,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 687,00	144 650,00	142 353,31	98,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 823,00	8 276,00	7 998,69	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 400,00	8 359,39	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	236,40	26,27%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 834,00	10 744,00	8 922,01	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 900,00	22 390,00	80,25%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	697,00	697,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 669,00	482 964,00	482 963,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	1 836,00	98,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 184,00	45 840,00	45 839,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 719,00	88,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 900,00	53 448,00	49 668,70	92,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	967,00	506,98	52,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	13,98	45,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 022 932,00	9 506 765,00	9 400 528,35	98,88%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	1 005,00	1 004,28	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 182,00	61 057,00	58 755,29	96,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 374,00	32 106,00	3 212,70	10,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 280,00	702 062,00	702 060,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 949,00	322 666,00	289 190,06	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	14 600,00	11 955,60	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	37 275,00	33 210,86	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 296,00	2 970,05	56,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 871,67	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	3 944,38	71,72%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	4 000,00	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	154,55	15,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 682,97	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	192 000,00	176 205,13	91,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	9 146,00	9 145,85	100,00%
	80104		Przedszkola	7 185 903,00	7 108 271,00	6 847 688,51	96,33%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 075,00	5 073,94	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 787,00	207 787,00	191 108,52	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 200,00	1 091 200,00	1 055 406,64	96,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 985,00	22 692,00	22 020,63	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 048,00	68 692,00	68 690,22	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 820,00	2 818,52	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 100,00	683 717,00	635 953,16	93,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	8 006,00	7 641,20	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 269,00	83 339,00	72 961,98	87,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 192,00	1 075,35	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	119 200,00	118 394,56	99,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 305,00	10 709,10	80,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 000,00	18 941,09	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	828,00	815,21	98,46%
		4260	Zakup energii	132 192,00	210 945,00	151 308,64	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	104 000,00	102 877,83	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 065,30	23,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 535,00	82 535,00	63 479,69	76,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	39 850,00	74 912,00	74 703,50	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 592 200,00	1 340 471,00	1 340 334,56	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 672,34	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 007,00	70,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 489,00	193 143,00	193 142,16	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	989,00	970,07	98,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	11 330,00	11 280,50	99,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 000,00	2 378,36	59,46%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	468,00	118,64	25,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 863,00	2 546 363,00	2 488 409,49	97,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 692,00	20 597,00	20 000,95	97,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 390,00	180 013,00	180 012,36	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 000,00	8 310,60	83,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	8 310,60	83,11%
	80107		Świetlice szkolne	571 076,00	590 119,00	512 005,31	86,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	33 450,00	23 358,20	69,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 972,00	78 857,00	68 734,30	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00	11 260,00	9 801,04	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 020,34	83,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	1 519,62	72,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	853,11	65,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 866,00	16 749,00	16 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	2 758,36	50,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 610,00	407 610,00	356 979,27	87,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 363,00	28 232,07	96,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 270,00	971 130,00	833 701,57	85,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 397,86	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 158,00	275 158,00	259 279,11	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	14 994,00	14 837,26	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 330,00	61 830,00	60 809,68	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	6 188,00	5 699,29	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	110 000,00	93 435,35	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	270 000,00	219 279,39	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	61 023,51	76,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	467,00	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 660,00	84 764,10	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	16 752,03	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 869,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	1 252,00	1 117,22	89,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 128,00	4 128,00	3 970,61	96,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 039,00	121 644,00	94 365,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 980,10	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 069,90	78,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 044,00	71 044,00	57 415,00	80,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 739,00	14 197,00	6 776,93	47,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	403,00	123,07	30,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 953 707,00	2 103 156,00	1 826 218,78	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 484,63	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 908,00	714 175,00	708 945,90	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 697,00	39 394,00	39 392,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 033,00	115 033,00	103 883,35	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 063,00	9 063,00	5 933,95	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	131 410,00	126 993,38	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	387 030,00	387 030,00	229 783,34	59,37%
		4260	Zakup energii	25 494,00	25 494,00	24 053,40	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 163,32	67,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,60	56,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 200,00	638 975,00	553 815,61	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00	24 182,00	21 281,17	88,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	927,86	77,32%
	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	109 922,00	145 131,00	113 590,39	78,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00	6 049,00	5 524,47	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 799,00	19 669,00	15 114,05	76,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	3 042,00	2 128,51	69,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211,00	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 200,00	841,43	70,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 379,00	105 834,00	81 293,20	76,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 531,00	3 977,00	3 328,73	83,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 393 691,00	1 404 796,00	1 235 154,33	87,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 244,00	80 644,00	63 377,91	78,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 603,00	196 022,00	167 845,67	85,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 060,00	27 976,00	22 028,56	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	841,00	18,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 389,60	89,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	295,00	34,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 307,00	48 638,00	48 637,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 300,00	2 754,70	64,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 017,00	973 517,00	863 313,72	88,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 200,00	62 239,00	60 670,74	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 179,00	125 576,85	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 310,00	1 243,33	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 869,00	124 333,52	95,01%
	80195		Pozostała działalność	323 926,00	760 373,00	692 307,28	91,05%
		3247	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 468,62	97,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 606,00	29 185,35	73,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 985,00	5 150,37	32,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	195 610,00	195 610,00	195 609,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 139,00	22 139,00	22 138,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 726,00	115 449,95	77,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657,00	83 186,00	83 186,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 272,00	19 270,89	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 763,00	3 760,41	99,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 566,00	185 267,93	93,30%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	667 579,00	458 049,21	68,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	657 579,00	448 049,21	68,14%
		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	30 000,00	160 000,00	155 850,00	97,41%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	615,61	61,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	88,20	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	110 000,00	100 058,00	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 000,00	17 172,65	26,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	280 579,00	140 049,17	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	264,60	88,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	1 950,98	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 555 345,00	4 916 402,00	4 303 284,74	87,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	1 090 000,00	991 211,73	90,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	1 090 000,00	991 211,73	90,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 130,80	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	150,00	37,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	23 173,65	92,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 500,00	423 500,00	321 222,80	75,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	649,82	43,32%
		3110	Świadczenia społeczne	491 000,00	395 900,00	316 638,42	79,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 100,00	3 934,56	64,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	64 800,00	60 393,19	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	64 800,00	60 393,19	93,20%
	85216		Zasilki stałe	331 500,00	347 200,00	325 819,58	93,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	6 500,00	2 580,00	39,69%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	340 700,00	323 239,58	94,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 145,00	1 123 852,00	953 757,75	84,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	5 426,99	54,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 700,00	733 552,00	647 516,36	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	42 831,00	42 830,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	118 500,00	109 160,51	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	12 300,00	8 720,84	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 000,00	37 858,77	80,55%
		4260	Zakup energii	10 500,00	13 000,00	12 484,59	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 246,00	412,05	1,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	390,00	24,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	55 138,01	64,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 388,46	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	794,00	66,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 445,00	20 300,00	20 299,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	700,00	660,00	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 508,00	83,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	646,29	35,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 900,00	168 950,00	130 203,09	77,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 950,00	13 620,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	155 000,00	116 583,09	75,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 900,00	475 800,00	353 467,63	74,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	680,00	34,00%
		3110	Świadczenia społeczne	437 900,00	470 000,00	351 258,98	74,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	1 528,65	40,23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 194 900,00	1 141 904,52	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 172 506,00	1 120 762,12	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 877,00	1 876,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	197,23	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 372,00	7 187,72	85,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	34,50	98,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	61,19%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	61,19%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 116 000,00	6 971 000,00	68,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 000,00	108 300,00	85,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 911,00	102 523,91	71,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 209,00	17 840,38	70,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 537,00	2 042,56	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 606 129,00	348 021,20	21,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 270,00	132 009,75	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516 259,00	70 694,34	13,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	528,62	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 800,00	26 407,24	53,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,00	892,46	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,00	739,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 038,00	264,81	25,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,00	1 080,00	42,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	180 510,00	132 116,15	73,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	116 510,00	70 116,15	60,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	240,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	114 800,00	69 066,15	60,16%
		3247	Stypendia dla uczniów	24 201,00	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	799,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 410,00	810,00	57,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	64 000,00	62 000,00	96,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	32 913,00	32 913,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
855			Rodzina	13 555 988,00	14 240 642,00	14 074 166,12	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 933 500,00	9 069 605,00	9 042 724,12	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	100 000,00	75 736,64	75,74%
		3110	Świadczenia społeczne	8 882 590,00	8 929 550,00	8 927 941,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 811,00	5 810,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 167,00	2 166,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	258,00	257,52	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,00	14 695,00	14 695,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	10 500,00	9 491,33	90,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 865,00	4 992 989,00	4 879 774,59	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	5 927,67	19,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 848 510,00	4 297 791,00	4 288 481,86	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 390,00	215 403,00	173 812,05	80,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 435,00	11 434,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 600,00	371 500,00	356 158,24	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 250,00	4 146,03	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 389,00	7 155,36	53,44%
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 884,00	2 559,56	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 306,00	18 266,38	66,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 200,00	528,62	44,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 831,00	8 830,37	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	624,56	41,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 429,54	95,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	19 925,00	2 925,00	14,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 623,00	64 623,00	58 597,57	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	615,45	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 000,00	44 539,67	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	7 776,63	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 091,24	90,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	2 511,61	81,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	400,00	57,14%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	21 000,00	20 605,84	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 000,00	20 605,84	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	43 500,00	42 993,90	98,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 000,00	26 545,10	91,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 765 402,00	8 840 372,00	8 133 914,53	92,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 718 522,00	6 459 973,34	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,00	111 770,00	103 446,77	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	20 514,00	18 696,23	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	679,00	662,37	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063 100,00	6 563 100,00	6 323 996,21	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	729,62	9,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 910,20	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	963,94	98,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 980,00	54 490,00	27 060,00	49,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 320,00	25 122,00	23 400,00	93,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00	29 368,00	3 660,00	12,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 000,00	896 520,00	753 111,04	84,00%
		4260	Zakup energii	484 000,00	801 520,00	672 045,70	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	77 354,70	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 710,64	24,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	902 900,00	1 150 840,00	893 770,15	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	170 000,00	106 864,06	62,86%
		4260	Zakup energii	271 700,00	404 540,00	324 108,77	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	204 100,00	188 431,27	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	191 000,00	137 147,51	71,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 473,14	28,33%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	93 000,00	57 379,40	61,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 115,00	61,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 000,00	72 251,00	98,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 300,00	1 175 995,00	1 121 665,38	95,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 700,00	795 200,00	740 870,38	93,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 700,00	667 200,00	667 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 000,00	50 108,62	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 695,50	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 866,26	49,55%
	92116		Biblioteki	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 795,00	11 795,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 779,00	11 779,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	648 155,00	666 325,00	434 364,65	65,19%
	92601		Obiekty sportowe	243 155,00	261 325,00	193 273,65	73,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	8 090,00	7 177,74	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	157,42	15,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 515,00	60 515,00	60 165,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	42 920,00	33 948,65	79,10%
		4260	Zakup energii	53 500,00	69 750,00	47 661,70	68,33%
		4270	Zakup usług remontowych	54 550,00	49 050,00	29 948,45	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	14 214,69	47,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	229 279,00	62,82%
		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	365 000,00	365 000,00	229 279,00	62,82%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	11 812,00	29,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 398,00	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 600,00	6 020,00	21,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 394,00	99,57%
			Razem	71 214 745,00	93 946 548,00	83 363 433,35	88,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 208 349,00	12 871 574,00	11 623 507,16	90,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 879 990,00	5 032 569,00	4 292 363,01	85,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 990,00	1 720 432,00	980 226,46	56,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 137,00	3 312 136,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 328 359,00	7 839 005,00	7 331 144,15	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 359,00	2 724 443,00	2 265 225,31	83,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	74 000,00	25 357,50	34,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 040 562,00	5 040 561,34	100,00%
600			Transport i łączność	3 866 875,00	4 504 598,00	4 072 763,55	90,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	90,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	90,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 579 000,00	2 315 800,00	2 098 377,83	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	1 407 473,00	1 217 260,32	86,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	908 000,00	880 790,70	97,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	327,00	326,81	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	400 000,00	359 140,61	89,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	400 000,00	359 140,61	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	400 000,00	359 140,61	89,79%
720			Informatyka	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 304,00	141 304,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 236 400,00	10 036 400,00	9 456 290,32	94,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 236 400,00	10 036 400,00	9 456 290,32	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 236 400,00	10 036 400,00	9 456 290,32	94,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	712 000,00	695 535,00	97,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	677 000,00	661 535,00	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	296 535,00	95,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	98 545,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	98 545,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	98 545,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	131 145,00	128 995,22	98,36%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	131 145,00	128 995,22	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	67 851,00	96,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 834,00	58 833,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
855			Rodzina	140 000,00	14 200,00	14 143,22	99,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	14 200,00	14 143,22	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 200,00	14 143,22	99,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 778,00	4 098 584,00	3 523 813,27	85,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 778,00	1 433 807,00	1 382 807,97	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 778,00	1 403 807,00	1 382 807,97	98,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	1 679 777,00	1 156 005,30	68,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 679 777,00	1 156 005,30	68,82%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 990,00	1 294 808,00	1 191 666,24	92,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 990,00	967 290,00	965 422,08	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 300,00	24 472,08	93,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 577,00	346 577,00	346 577,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 413,00	594 413,00	594 372,97	99,99%
	92195		Pozostała działalność	0,00	327 518,00	226 244,16	69,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 244,00	121 970,49	54,64%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	104 274,00	104 273,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	210 000,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
			Razem	37 302 452,00	34 366 914,00	31 106 444,59	90,51%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 271 349,00	13 632 738,00	12 366 833,33	743 326,17	743 326,17	6 477,00	736 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 507,16	11 623 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
	01030		Łźby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 102,98	15 102,98	15 102,98	0,00	15 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 102,98	15 102,98	15 102,98	0,00	15 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 879 990,00	5 032 569,00	4 292 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 363,01	4 292 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 879 990,00	1 720 432,00	980 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 226,46	980 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 137,00	3 312 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 136,55	3 312 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 328 359,00	7 839 005,00	7 331 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 144,15	7 331 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 359,00	2 724 443,00	2 265 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 225,31	2 265 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	74 000,00	25 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 357,50	25 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 040 562,00	5 040 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 561,34	5 040 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	745 164,00	728 223,19	728 223,19	728 223,19	6 477,00	721 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	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	0,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,00	1 606,93	1 606,93	1 606,93	0,00	1 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4260	Zakup energii	0,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	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	27 000,00	34 767,00	34 507,13	34 507,13	34 507,13	0,00	34 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	701 275,00	684 796,13	684 796,13	684 796,13	0,00	684 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
600			Transport i łączność	8 744 455,00	9 979 692,00	9 041 240,23	4 968 476,68	4 968 476,68	0,00	4 968 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 763,55	4 072 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 590 000,00	3 742 024,00	3 624 100,00	3 624 100,00	3 624 100,00	0,00	3 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	3 590 000,00	3 742 024,00	3 624 100,00	3 624 100,00	3 624 100,00	0,00	3 624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			innych jednostek samorządu terytorialnego																			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 617 875,00	2 518 798,00	2 290 687,64	316 301,92	316 301,92	0,00	316 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 385,72	1 974 385,72	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	190 000,00	190 000,00	176 301,92	176 301,92	176 301,92	0,00	176 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 385,72	1 974 385,72	0,00	0,00	0,00	90,20%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 442 500,00	3 624 790,00	3 032 372,59	933 994,76	933 994,76	0,00	933 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 377,83	2 098 377,83	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	885 490,00	632 779,34	632 779,34	632 779,34	0,00	632 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	160 000,00	99 228,52	99 228,52	99 228,52	0,00	99 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	189 092,53	189 092,53	189 092,53	0,00	189 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	12 894,37	12 894,37	12 894,37	0,00	12 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	1 407 473,00	1 217 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 260,32	1 217 260,32	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	908 000,00	880 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 790,70	880 790,70	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	327,00	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,81	326,81	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 002,00	644 502,00	548 888,79	189 748,18	189 748,18	0,00	189 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,61	359 140,61	0,00	0,00	0,00	85,16%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 002,00	644 502,00	548 888,79	189 748,18	189 748,18	0,00	189 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,61	359 140,61	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	178 550,00	140 554,93	140 554,93	140 554,93	0,00	140 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 952,00	24 952,00	10 173,25	10 173,25	10 173,25	0,00	10 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 000,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	400 000,00	359 140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 140,61	359 140,61	0,00	0,00	0,00	89,79%	
710			Działalność usługowa	112 000,00	144 000,00	29 449,04	29 449,04	29 449,04	0,00	29 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	142 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	142 000,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 159,04	1 159,04	1 159,04	0,00	1 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 159,04	1 159,04	1 159,04	0,00	1 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
720			Informatyka	211 381,00	320 281,00	83 020,06	83 020,06	8 466,48	0,00	8 466,48	0,00	0,00	74 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
	72095		Pozostała działalność	211 381,00	320 281,00	83 020,06	83 020,06	8 466,48	0,00	8 466,48	0,00	0,00	74 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 043,00	37 886,46	37 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 219,28	5 219,28	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 223,00	88 180,00	35 386,24	35 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 098,00	7 098,00	1 280,88	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 304,00	141 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 556 856,00	17 894 908,00	16 644 435,61	7 188 145,29	6 380 362,53	5 474 752,66	905 609,87	0,00	733 481,61	74 301,15	0,00	0,00	9 456 290,32	9 456 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	83 022,00	83 022,00	83 022,00	83 022,00	83 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	68 622,00	68 622,00	68 622,00	68 622,00	68 622,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 000,00	441 000,00	326 972,62	326 972,62	1 988,91	0,00	1 988,91	0,00	324 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	433 000,00	324 983,71	324 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	324 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 988,91	1 988,91	1 988,91	0,00	1 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 108 346,00	16 338 872,00	15 309 798,95	5 853 508,63	5 842 340,73	5 306 099,22	536 241,51	0,00	8 167,90	3 000,00	0,00	0,00	9 456 290,32	9 456 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	10 647,00	8 167,90	8 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 365,00	4 364 009,00	4 218 140,23	4 218 140,23	4 218 140,23	4 218 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 720,00	259 193,00	259 192,28	259 192,28	259 192,28	259 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 300,00	792 700,00	717 002,81	717 002,81	717 002,81	717 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	71 700,00	71 301,40	71 301,40	71 301,40	71 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	64 000,00	58 233,00	58 233,00	58 233,00	0,00	58 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	39 000,00	20 227,50	20 227,50	20 227,50	20 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 244,00	182 244,00	161 938,35	161 938,35	161 938,35	0,00	161 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 912,00	40 795,08	40 795,08	40 795,08	0,00	40 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00	12 314,27	12 314,27	12 314,27	0,00	12 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	4 750,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	121 201,62	121 201,62	121 201,62	0,00	121 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 760,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	26 100,00	15 346,18	15 346,18	15 346,18	0,00	15 346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	4 759,30	4 759,30	4 759,30	0,00	4 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347,00	107 247,00	107 038,71	107 038,71	107 038,71	0,00	107 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	22 000,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 236 400,00	10 036 400,00	9 456 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 290,32	9 456 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 908,00	140 908,00	110 367,45	110 367,45	44 442,92	1 255,00	43 187,92	0,00	0,00	65 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 928,00	4 927,68	4 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 263,00	4 262,32	4 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	28 526,18	28 526,18	28 526,18	0,00	28 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	22 782,00	661,74	661,74	0,00	661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 464,00	29 536,00	29 536,32	29 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 744,00	27 199,00	27 198,21	27 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	757 402,00	891 106,00	814 274,59	814 274,59	408 567,97	84 376,44	324 191,53	0,00	400 330,00	5 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	407 000,00	400 330,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 686,00	2 685,48	2 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 828,00	1 827,96	1 827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	88 000,00	78 130,00	78 130,00	78 130,00	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,00	453,32	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	270,11	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	60,29	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 827,51	2 827,51	2 827,51	0,00	2 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 357,00	273 755,89	273 755,89	273 755,89	0,00	273 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	39 000,00	33 398,40	33 398,40	33 398,40	0,00	33 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 000,00	14 209,73	14 209,73	14 209,73	0,00	14 209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 545,00	5 544,56	5 544,56	5 544,56	5 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,00	701,88	701,88	701,88	701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	2 074,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	2 074,00	1 285,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 463,00	3 972 679,00	3 895 889,78	3 200 354,78	2 519 812,98	160 076,58	2 359 736,40	6 900,00	673 641,80	0,00	0,00	0,00	695 535,00	695 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	661 453,00	1 188 353,00	1 117 675,94	456 140,94	401 839,14	134 312,99	267 526,15	6 900,00	47 401,80	0,00	0,00	0,00	661 535,00	661 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 800,00	47 401,80	47 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	11 665,09	11 665,09	11 665,09	11 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 150,00	990,82	990,82	990,82	990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	131 500,00	121 260,00	121 260,00	121 260,00	121 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	117 000,00	114 328,63	114 328,63	114 328,63	0,00	114 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	96 000,00	83 070,62	83 070,62	83 070,62	0,00	83 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	28 757,28	28 757,28	28 757,28	0,00	28 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	26 000,00	18 971,98	18 971,98	18 971,98	0,00	18 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	4 666,74	4 666,74	4 666,74	0,00	4 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 900,00	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	26 600,00	15 910,50	15 910,50	15 910,50	0,00	15 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	132,36	132,36	132,36	132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	270,00	264,72	264,72	264,72	264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 000,00	296 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 535,00	296 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	29 010,00	29 010,00	24 378,84	24 378,84	24 378,84	23 892,99	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 510,00	3 492,99	3 492,99	3 492,99	3 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	485,85	485,85	485,85	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 720 316,00	2 719 835,00	2 719 835,00	2 093 595,00	1 870,60	2 091 724,40	0,00	626 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	626 240,00	626 240,00	626 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 030,00	30 014,40	30 014,40	30 014,40	0,00	30 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 061 710,00	2 061 710,00	2 061 710,00	2 061 710,00	0,00	2 061 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 945,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	391,00	310,60	310,60	310,60	310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	300 000,00	253 585,16	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	300 000,00	253 585,16	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	300 000,00	253 585,16	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
758			Różne rozliczenia	2 152 000,00	531 945,00	126 817,98	126 817,98	126 817,98	0,00	126 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	210 020,00	126 817,98	126 817,98	126 817,98	0,00	126 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	205 000,00	121 797,98	121 797,98	121 797,98	0,00	121 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
	8550		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 022 000,00	321 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	1 122 000,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	98 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 324 374,00	32 006 995,00	30 249 351,18	30 120 355,96	28 434 632,32	22 337 942,54	6 096 689,78	0,00	958 633,41	727 090,23	0,00	0,00	128 995,22	128 995,22	61 144,22	0,00	0,00	94,51%
	80101		Szkoły podstawowe	17 524 891,00	18 337 530,00	17 671 242,50	17 542 247,28	16 594 661,42	14 599 690,94	1 994 970,48	0,00	655 426,22	292 159,64	0,00	0,00	128 995,22	128 995,22	61 144,22	0,00	0,00	96,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 978,00	723 702,00	655 426,22	655 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	655 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 702,00	2 009 995,00	2 000 134,90	2 000 134,90	2 000 134,90	2 000 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	120 979,00	120 975,41	120 975,41	120 975,41	120 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 371,00	2 191 891,00	2 079 230,28	2 079 230,28	2 079 230,28	2 079 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	237,00	236,24	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,00	10 492,00	10 100,11	10 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	5 169,00	277,23	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 709,00	274 675,00	215 592,80	215 592,80	215 592,80	215 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	10,00	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	1 499,00	1 294,47	1 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	787,00	35,37	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	37 600,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	468 800,00	736 800,00	647 163,27	647 163,27	647 163,27	0,00	647 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 337,00	6 854,80	6 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4227		Zakup środków żywności	484,00	1 955,00	1 468,40	1 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
	4229		Zakup środków żywności	16,00	65,00	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	103 502,00	97 620,25	97 620,25	97 620,25	0,00	97 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 818,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	451 000,00	517 547,00	434 765,99	434 765,99	434 765,99	0,00	434 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	69 432,00	63 440,82	63 440,82	63 440,82	0,00	63 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	3 781,70	3 781,70	3 781,70	0,00	3 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	199 295,00	190 018,00	182 854,44	182 854,44	182 854,44	0,00	182 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4301		Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 562,00	32 401,23	32 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
	4307		Zakup usług pozostałych	50 687,00	144 650,00	142 353,31	142 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	4309		Zakup usług pozostałych	4 823,00	8 276,00	7 998,69	7 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 400,00	8 359,39	8 359,39	8 359,39	0,00	8 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	236,40	236,40	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	4 834,00	10 744,00	8 922,01	8 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
	4430		Różne opłaty i składki	28 500,00	27 900,00	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
	4431		Różne opłaty i składki	1 000,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 669,00	482 964,00	482 963,72	482 963,72	482 963,72	0,00	482 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 871,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 184,00	45 840,00	45 839,50	45 839,50	45 839,50	0,00	45 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 900,00	53 448,00	49 668,70	49 668,70	49 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	967,00	506,98	506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 022 932,00	9 506 765,00	9 400 528,35	9 400 528,35	9 400 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	1 005,00	1 004,28	1 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 182,00	61 057,00	58 755,29	58 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	58 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 374,00	32 106,00	3 212,70	3 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	761 280,00	702 062,00	702 060,50	702 060,50	702 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	70 000,00	67 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 851,00	67 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 834,00	58 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 833,22	58 833,22	58 833,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 949,00	322 666,00	289 190,06	289 190,06	277 234,46	221 531,89	55 702,57	0,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	14 600,00	11 955,60	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	37 275,00	33 210,86	33 210,86	33 210,86	33 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 296,00	2 970,05	2 970,05	2 970,05	2 970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 871,67	4 871,67	4 871,67	0,00	4 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	3 944,38	3 944,38	3 944,38	0,00	3 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	154,55	154,55	154,55	0,00	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	32 682,97	32 682,97	32 682,97	0,00	32 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu		
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 000,00	192 000,00	176 205,13	176 205,13	176 205,13	176 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	9 146,00	9 145,85	9 145,85	9 145,85	9 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	7 185 903,00	7 108 271,00	6 847 688,51	6 847 688,51	6 510 632,88	4 503 812,21	2 006 820,67	0,00	191 108,52	145 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 075,00	5 073,94	5 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 787,00	207 787,00	191 108,52	191 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	191 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 200,00	1 091 200,00	1 055 406,64	1 055 406,64	1 055 406,64	1 055 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 985,00	22 692,00	22 020,63	22 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 048,00	68 692,00	68 690,22	68 690,22	68 690,22	68 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 820,00	2 818,52	2 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 100,00	683 717,00	635 953,16	635 953,16	635 953,16	635 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	8 006,00	7 641,20	7 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 269,00	83 339,00	72 961,98	72 961,98	72 961,98	72 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	1 192,00	1 075,35	1 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	119 200,00	118 394,56	118 394,56	118 394,56	0,00	118 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 305,00	10 709,10	10 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 000,00	18 941,09	18 941,09	18 941,09	0,00	18 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	828,00	815,21	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4260	Zakup energii	132 192,00	210 945,00	151 308,64	151 308,64	151 308,64	0,00	151 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	104 000,00	102 877,83	102 877,83	102 877,83	0,00	102 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 065,30	1 065,30	1 065,30	0,00	1 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 535,00	82 535,00	63 479,69	63 479,69	63 479,69	0,00	63 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 850,00	74 912,00	74 703,50	74 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 592 200,00	1 340 471,00	1 340 334,56	1 340 334,56	1 340 334,56	0,00	1 340 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 672,34	2 672,34	2 672,34	0,00	2 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 835,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 489,00	193 143,00	193 142,16	193 142,16	193 142,16	0,00	193 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	989,00	970,07	970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	11 330,00	11 280,50	11 280,50	11 280,50	0,00	11 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4560	Odsetki 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	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 000,00	2 378,36	2 378,36	2 378,36	2 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	468,00	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 863,00	2 546 363,00	2 488 409,49	2 488 409,49	2 488 409,49	2 488 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 692,00	20 597,00	20 000,95	20 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 390,00	180 013,00	180 012,36	180 012,36	180 012,36	180 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 000,00	8 310,60	8 310,60	8 310,60	0,00	8 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	8 310,60	8 310,60	8 310,60	0,00	8 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
	80107		Światlice szkolne	571 076,00	590 119,00	512 005,31	512 005,31	488 647,11	466 505,04	22 142,07	0,00	23 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	33 450,00	23 358,20	23 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 972,00	78 857,00	68 734,30	68 734,30	68 734,30	68 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00	11 260,00	9 801,04	9 801,04	9 801,04	9 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 020,34	3 020,34	3 020,34	0,00	3 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	1 519,62	1 519,62	1 519,62	0,00	1 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	853,11	853,11	853,11	0,00	853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 866,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	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	5 500,00	5 500,00	2 758,36	2 758,36	2 758,36	2 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 610,00	407 610,00	356 979,27	356 979,27	356 979,27	356 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 300,00	29 363,00	28 232,07	28 232,07	28 232,07	28 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 270,00	971 130,00	833 701,57	833 701,57	830 303,71	439 148,52	391 155,19	0,00	3 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 397,86	3 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 158,00	275 158,00	259 279,11	259 279,11	259 279,11	259 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	14 994,00	14 837,26	14 837,26	14 837,26	14 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 330,00	61 830,00	60 809,68	60 809,68	60 809,68	60 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	6 188,00	5 699,29	5 699,29	5 699,29	5 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	110 000,00	93 435,35	93 435,35	93 435,35	93 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	270 000,00	219 279,39	219 279,39	219 279,39	219 279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	61 023,51	61 023,51	61 023,51	61 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 660,00	84 764,10	84 764,10	84 764,10	84 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	16 752,03	16 752,03	16 752,03	16 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 869,16	8 869,16	8 869,16	8 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 052,00	1 252,00	1 117,22	1 117,22	1 117,22	1 117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 128,00	4 128,00	3 970,61	3 970,61	3 970,61	3 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 039,00	121 644,00	94 365,00	94 365,00	87 465,00	87 465,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 980,10	8 980,10	8 980,10	8 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 069,90	21 069,90	21 069,90	21 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 044,00	71 044,00	57 415,00	57 415,00	57 415,00	57 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 739,00	14 197,00	6 776,93	6 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	403,00	123,07	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 953 707,00	2 103 156,00	1 826 218,78	1 826 218,78	1 821 734,15	863 083,33	958 650,82	0,00	4 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 484,63	4 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 908,00	714 175,00	708 945,90	708 945,90	708 945,90	708 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 697,00	39 394,00	39 392,27	39 392,27	39 392,27	39 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 033,00	115 033,00	103 883,35	103 883,35	103 883,35	103 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:				w tym:			
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 063,00	9 063,00	5 933,95	5 933,95	5 933,95	5 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	131 410,00	126 993,38	126 993,38	126 993,38	0,00	126 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
			Zakup środków żywności	387 030,00	387 030,00	229 783,34	229 783,34	229 783,34	0,00	229 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	
			Zakup energii	25 494,00	25 494,00	24 053,40	24 053,40	24 053,40	0,00	24 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
			Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 163,32	2 163,32	2 163,32	0,00	2 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%	
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,60	560,60	560,60	0,00	560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%	
			Zakup usług pozostałych	637 200,00	638 975,00	553 815,61	553 815,61	553 815,61	0,00	553 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00	24 182,00	21 281,17	21 281,17	21 281,17	0,00	21 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	927,86	927,86	927,86	927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%	
	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	109 922,00	145 131,00	113 590,39	113 590,39	108 065,92	102 705,92	5 360,00	0,00	5 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349,00	6 049,00	5 524,47	5 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 799,00	19 669,00	15 114,05	15 114,05	15 114,05	15 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 153,00	3 042,00	2 128,51	2 128,51	2 128,51	2 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																				
			4440	4 211,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	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%
			4710	500,00	1 200,00	841,43	841,43	841,43	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	0,00	70,12%
			4790	79 379,00	105 834,00	81 293,20	81 293,20	81 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
			4800	4 531,00	3 977,00	3 328,73	3 328,73	3 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 393 691,00	1 404 796,00	1 235 154,33	1 235 154,33	1 171 776,42	1 116 613,39	55 163,03	0,00	63 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
			3020	76 244,00	80 644,00	63 377,91	63 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
			4110	189 603,00	196 022,00	167 845,67	167 845,67	167 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
			4120	27 060,00	27 976,00	22 028,56	22 028,56	22 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
			4210	4 600,00	4 600,00	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
			4240	6 000,00	6 000,00	5 389,60	5 389,60	5 389,60	0,00	5 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
			4280	860,00	860,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%
			4440	50 307,00	48 638,00	48 637,43	48 637,43	48 637,43	0,00	48 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710	3 800,00	4 300,00	2 754,70	2 754,70	2 754,70	0,00	2 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			przez podmiot zatrudniający																						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	971 017,00	973 517,00	863 313,72	863 313,72	863 313,72	863 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 200,00	62 239,00	60 670,74	60 670,74	60 670,74	60 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 179,00	125 576,85	125 576,85	125 576,85	0,00	125 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 310,00	1 243,33	1 243,33	1 243,33	0,00	1 243,33	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	94,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 869,00	124 333,52	124 333,52	124 333,52	0,00	124 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		80195	Pozostała działalność	323 926,00	760 373,00	692 307,28	692 307,28	410 223,80	24 851,30	385 372,50	0,00	0,00	282 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		3247	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 468,62	1 468,62	1 468,62	0,00	1 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 606,00	29 185,35	29 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 985,00	5 150,37	5 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	195 610,00	195 610,00	195 609,51	195 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 139,00	22 139,00	22 138,25	22 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 726,00	115 449,95	115 449,95	115 449,95	0,00	115 449,95	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	0,00	77,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:					z tego:				w tym:				
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			4440	72 657,00	83 186,00	83 186,00	83 186,00	0,00	83 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4740	0,00	19 272,00	19 270,89	19 270,89	19 270,89	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%			
			4850	0,00	3 763,00	3 760,41	3 760,41	3 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
			4860	0,00	198 566,00	185 267,93	185 267,93	0,00	185 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%			
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	667 579,00	458 049,21	458 049,21	270 199,21	100 761,81	169 437,40	157 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			4300	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	657 579,00	448 049,21	448 049,21	260 199,21	100 761,81	159 437,40	157 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%			
			2360	30 000,00	160 000,00	155 850,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 130,80	2 130,80	2 130,80	0,00	2 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	23 173,65	23 173,65	23 173,65	0,00	23 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	23 173,65	23 173,65	23 173,65	0,00	23 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 500,00	423 500,00	321 222,80	321 222,80	649,82	0,00	649,82	0,00	320 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	649,82	649,82	649,82	0,00	649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			3110 Świadczenia społeczne	491 000,00	395 900,00	316 638,42	316 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	316 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 100,00	3 934,56	3 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			85215 Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	64 800,00	60 393,19	60 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
			3110 Świadczenia społeczne	65 000,00	64 800,00	60 393,19	60 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
			85216 Zasílki stale	331 500,00	347 200,00	325 819,58	325 819,58	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	323 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
			2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	6 500,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
			3110 Świadczenia społeczne	330 000,00	340 700,00	323 239,58	323 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	323 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 052 145,00	1 123 852,00	953 757,75	953 757,75	948 330,76	811 074,57	137 256,19	0,00	5 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	5 426,99	5 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 700,00	733 552,00	647 516,36	647 516,36	647 516,36	647 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	42 831,00	42 830,57	42 830,57	42 830,57	42 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	118 500,00	109 160,51	109 160,51	109 160,51	109 160,51	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	92,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				z tytułu gwarancji i poręczeń			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	12 300,00	8 720,84	8 720,84	8 720,84	8 720,84	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	70,90%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	55,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 000,00	37 858,77	37 858,77	37 858,77	0,00	37 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
			Zakup energii	10 500,00	13 000,00	12 484,59	12 484,59	12 484,59	0,00	12 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
			Zakup usług remontowych	30 000,00	21 246,00	412,05	412,05	412,05	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94%
			Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
			Zakup usług pozostałych	85 100,00	85 100,00	55 138,01	55 138,01	55 138,01	0,00	55 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 388,46	5 388,46	5 388,46	0,00	5 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 445,00	20 300,00	20 299,31	20 299,31	20 299,31	0,00	20 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	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%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	700,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	646,29	646,29	646,29	646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	167 900,00	168 950,00	130 203,09	130 203,09	130 203,09	13 620,00	116 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			usługi opiekuńcze																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 950,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	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	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	155 000,00	116 583,09	116 583,09	116 583,09	0,00	116 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	438 900,00	475 800,00	353 467,63	353 467,63	680,00	0,00	680,00	0,00	352 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		3110	Świadczenia społeczne	437 900,00	470 000,00	351 258,98	351 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	351 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	1 528,65	1 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%
		85295	Pozostała działalność	0,00	1 194 900,00	1 141 904,52	1 141 904,52	21 142,40	12 858,68	8 283,72	0,00	1 120 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 172 506,00	1 120 762,12	1 120 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	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	0,00	1 877,00	1 876,95	1 876,95	1 876,95	1 876,95	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	197,23	197,23	197,23	197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	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	0,00	8 372,00	7 187,72	7 187,72	7 187,72	0,00	7 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																				
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	7 797 434,27	571 124,52	123 751,66	447 372,86	15 000,00	7 079 300,00	132 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	12 743 946,00	7 797 434,27	7 797 434,27	571 124,52	123 751,66	447 372,86	15 000,00	7 079 300,00	132 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
		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	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	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 116 000,00	6 971 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 000,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 911,00	102 523,91	102 523,91	102 523,91	102 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 209,00	17 840,38	17 840,38	17 840,38	17 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 537,00	2 042,56	2 042,56	2 042,56	2 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 606 129,00	348 021,20	348 021,20	348 021,20	0,00	348 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 270,00	132 009,75	132 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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%
			Zakup usług pozostałych	0,00	516 259,00	70 694,34	70 694,34	70 694,34	0,00	70 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	528,62	528,62	528,62	0,00	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
			Różne opłaty i składki	0,00	49 800,00	26 407,24	26 407,24	26 407,24	0,00	26 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,00	892,46	892,46	892,46	0,00	892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 038,00	264,81	264,81	264,81	264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	180 510,00	132 116,15	132 116,15	240,00	0,00	240,00	0,00	97 876,15	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	116 510,00	70 116,15	70 116,15	240,00	0,00	240,00	0,00	69 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			w nadmiernej wysokości																				
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	114 800,00	69 066,15	69 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
		3247	Stypendia dla uczniów	24 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 410,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	64 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	32 913,00	32 913,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	13 695 988,00	14 254 842,00	14 088 309,34	14 074 166,12	830 581,81	615 247,00	215 334,81	0,00	13 243 584,31	0,00	0,00	0,00	14 143,22	14 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 933 500,00	9 069 605,00	9 042 724,12	9 042 724,12	114 782,22	14 859,25	99 922,97	0,00	8 927 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	100 000,00	75 736,64	75 736,64	75 736,64	0,00	75 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		3110	Świadczenia społeczne	8 882 590,00	8 929 550,00	8 927 941,90	8 927 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 811,00	5 810,81	5 810,81	5 810,81	5 810,81	0,00	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 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia a 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	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 167,00	2 166,92	2 166,92	2 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	258,00	257,52	257,52	257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
			Zakup usług pozostałych	14 301,00	14 695,00	14 695,00	14 695,00	0,00	14 695,00	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%	
			Odstępi od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	10 500,00	9 491,33	9 491,33	0,00	9 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	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%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 865,00	4 992 989,00	4 879 774,59	4 879 774,59	591 292,73	546 980,21	44 312,52	0,00	4 288 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	5 927,67	5 927,67	0,00	5 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			3110 Świadczenia społeczne	3 848 510,00	4 297 791,00	4 288 481,86	4 288 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 390,00	215 403,00	173 812,05	173 812,05	173 812,05	173 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 435,00	11 434,35	11 434,35	11 434,35	11 434,35	0,00	0,00	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%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 600,00	371 500,00	356 158,24	356 158,24	356 158,24	356 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 250,00	4 146,03	4 146,03	4 146,03	4 146,03	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	0,00	78,97%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 389,00	7 155,36	7 155,36	7 155,36	0,00	7 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
			4260 Zakup energii	3 400,00	2 884,00	2 559,56	2 559,56	2 559,56	0,00	2 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 306,00	18 266,38	18 266,38	18 266,38	0,00	18 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 200,00	528,62	528,62	528,62	0,00	528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 831,00	8 830,37	8 830,37	8 830,37	0,00	8 830,37	0,00	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%	
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	624,56	624,56	624,56	0,00	624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%
			4610 Koszty postępowania sądowego i	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			prokuratorskiego																					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 429,54	1 429,54	1 429,54	1 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	19 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 623,00	64 623,00	58 597,57	58 597,57	57 982,12	53 407,54	4 574,58	0,00	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	615,45	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 000,00	44 539,67	44 539,67	44 539,67	44 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	7 776,63	7 776,63	7 776,63	7 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 091,24	1 091,24	1 091,24	1 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	2 511,61	2 511,61	2 511,61	0,00	2 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	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	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			członkami korpusu służby cywilnej																			
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	21 000,00	20 605,84	20 605,84	0,00	20 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 000,00	20 605,84	20 605,84	0,00	20 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	43 500,00	42 993,90	42 993,90	0,00	42 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	43 500,00	42 993,90	42 993,90	0,00	42 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	14 200,00	14 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,22	14 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	14 200,00	14 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,22	14 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	26 545,10	26 545,10	0,00	0,00	0,00	26 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 000,00	26 545,10	26 545,10	0,00	0,00	0,00	26 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 709 180,00	12 938 956,00	11 657 727,80	8 133 914,53	8 106 854,53	131 337,31	7 975 517,22	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	3 523 813,27	3 523 813,27	1 382 807,97	0,00	0,00	0,00	90,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 718 522,00	6 459 973,34	6 459 973,34	6 459 973,34	131 337,31	6 328 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,00	111 770,00	103 446,77	103 446,77	103 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	20 514,00	18 696,23	18 696,23	18 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	679,00	662,37	662,37	662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	6 063 100,00	6 563 100,00	6 323 996,21	6 323 996,21	6 323 996,21	0,00	6 323 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	729,62	729,62	729,62	0,00	729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 910,20	2 910,20	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	963,94	963,94	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 308 758,00	1 488 297,00	1 409 867,97	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	1 382 807,97	1 382 807,97	1 382 807,97	0,00	0,00	0,00	94,73%
			Zakup usług pozostałych	21 320,00	25 122,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
			Zakup usług pozostałych	23 660,00	29 368,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	1 263 778,00	1 403 807,00	1 382 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 807,97	1 382 807,97	1 382 807,97	0,00	0,00	0,00	98,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu			
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																						z tego:	z tego:	z tego:
			sektora finansów publicznych																					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 000,00	2 576 297,00	1 909 116,34	753 111,04	753 111,04	0,00	753 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 005,30	1 156 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4260	Zakup energii	484 000,00	801 520,00	672 045,70	672 045,70	672 045,70	0,00	672 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	77 354,70	77 354,70	77 354,70	0,00	77 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 710,64	3 710,64	3 710,64	0,00	3 710,64	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	24,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 679 777,00	1 156 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 005,30	1 156 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 002 900,00	2 135 840,00	1 878 770,15	893 770,15	893 770,15	0,00	893 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	170 000,00	106 864,06	106 864,06	106 864,06	0,00	106 864,06	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	62,86%
		4260	Zakup energii	271 700,00	404 540,00	324 108,77	324 108,77	324 108,77	0,00	324 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	204 100,00	188 431,27	188 431,27	188 431,27	0,00	188 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	191 000,00	137 147,51	137 147,51	137 147,51	0,00	137 147,51	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	71,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 473,14	1 473,14	1 473,14	0,00	1 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	93 000,00	57 379,40	57 379,40	57 379,40	0,00	57 379,40	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	61,70%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73 000,00	72 251,00	72 251,00	72 251,00	0,00	72 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	100 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 290,00	2 470 803,00	2 313 331,62	1 121 665,38	85 465,38	0,00	85 465,38	1 036 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 666,24	1 191 666,24	1 045 223,67	0,00	0,00	93,63%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 690,00	1 762 490,00	1 706 292,46	740 870,38	73 670,38	0,00	73 670,38	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 422,08	965 422,08	940 950,00	0,00	0,00	96,81%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 700,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	0,00	0,00	667 200,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 000,00	50 108,62	50 108,62	50 108,62	0,00	50 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 695,50	8 695,50	8 695,50	0,00	8 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 866,26	14 866,26	14 866,26	0,00	14 866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 300,00	24 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,08	24 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 577,00	346 577,00	346 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 577,03	346 577,03	346 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 413,00	594 413,00	594 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 372,97	594 372,97	594 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92116		Biblioteki	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00	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	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			opieka nad zabytkami																				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	339 313,00	238 039,16	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 244,16	226 244,16	104 273,67	0,00	0,00	0,00	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 244,00	121 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 970,49	121 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	0,00	104 274,00	104 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 273,67	104 273,67	104 273,67	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			dotyczące wydatków majątkowych																			
926			Kultura fizyczna	858 155,00	707 325,00	474 954,65	434 364,65	205 085,65	67 500,16	137 585,49	229 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
	92601		Obiekty sportowe	453 155,00	302 325,00	233 863,65	193 273,65	193 273,65	67 500,16	125 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	8 090,00	7 177,74	7 177,74	7 177,74	7 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	157,42	157,42	157,42	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 515,00	60 515,00	60 165,00	60 165,00	60 165,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	42 920,00	33 948,65	33 948,65	33 948,65	0,00	33 948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4260	Zakup energii	53 500,00	69 750,00	47 661,70	47 661,70	47 661,70	0,00	47 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4270	Zakup usług remontowych	54 550,00	49 050,00	29 948,45	29 948,45	29 948,45	0,00	29 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	14 214,69	14 214,69	14 214,69	0,00	14 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	41 000,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	229 279,00	229 279,00	0,00	0,00	0,00	229 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
		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	365 000,00	365 000,00	229 279,00	229 279,00	0,00	0,00	0,00	229 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	0,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 600,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
			Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	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%
			Razem	108 517 197,00	128 313 462,00	114 469 877,94	83 363 433,35	55 595 904,71	29 859 273,97	25 736 630,74	1 445 229,00	24 999 699,77	1 069 014,71	0,00	253 585,16	31 106 444,59	31 106 444,59	2 489 175,86	0,00	0,00	0,00	89,21%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			67 181 917,00	7 781 238,00	35 625 922,00	34 234 683,00	31 714 364,81	92,64	
1.a	- wydatki bieżące			16 582 818,00	1 417 360,00	6 944 369,00	7 721 322,00	7 477 542,08	96,84	
1.b	- wydatki majątkowe			50 599 099,00	6 363 878,00	28 681 553,00	26 513 361,00	24 236 822,73	91,41	
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.):			5 207 275,00	1 171 059,00	1 834 556,00	3 313 015,00	2 966 843,25	89,55	
1.1.1	- wydatki bieżące			2 548 965,00	1 171 059,00	710 752,00	954 705,00	815 633,33	85,43	
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	2016	2022	54 020,00	48 618,00	5 402,00	5 402,00	5 376,62	99,53	Porozumienie zakończone
1.1.1.2	Program Erasmus+	2019	2022	114 277,00	44 315,00	33 941,00	69 962,00	49 448,29	70,68	Projekt zakończony
1.1.1.3	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	2020	2022	736 293,00	578 580,00	102 569,00	157 713,00	143 010,54	90,68	Projekt zakończony
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata	2021	2023	60 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000	100	W trakcie realizacji
1.1.1.5	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	2021	2023	1 456 486,00	487 745,00	464 459,00	607 737,00	559 457,00	92,06	W trakcie realizacji
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	2021	2022	36 570,00	0,00	27 060,00	36 570,00	27 060,00	74	Projekt zakończony
1.1.1.7	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	2020	2023	91 319,00	1 801,00	47 321,00	47 321,00	1 280,88	2,71	W trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 658 310,00	0,00	1 123 804,00	2 358 310,00	2 151 209,92	91,22	
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	2021	2022	1 170 115,00	0,00	959 744,00	1 170 115,00	1 149 115,70	98,21	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	2020	2023	364 060,00	0,00	164 060,00	164 060,00	0	0	W trakcie realizacji
1.1.2.3	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	2021	2023	61 145,00	0,00	0,00	61 145,00	61 144,22	100	W trakcie realizacji
1.1.2.4	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 062 990,00	0,00	0,00	962 990,00	940 950,00	97,71	Projekt zakończony
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 974 642,00	6 610 179,00	33 791 366,00	30 921 668,00	28747 521,56	92,97	
1.3.1	- wydatki bieżące			14 033 853,00	246 301,00	6 233 617,00	6 766 617,00	6 661 908,75	98,45	
1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	2020	2022	282 240,00	188 160,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	100	Porozumienie wygasło
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	2021	2024	451 613,00	58 141,00	139 537,00	172 537,00	107 855,41	62,51	W trakcie realizacji
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie czystości i porządku w gminie	2021	2023	13 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 459 973,34	99,38	W trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 940 789,00	6 363 878,00	27 557 749,00	24 155 051,00	22 085 612,81	91,43	
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022	2020	2022	287 791,00	287 791,00	100 000,00	0,00	0	0	W trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy	2020	2023	17 249 682,00	3 713 222,00	13 236 400,00	10 036 400,00	9 456 290,32	94,22	W trakcie realizacji
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	2021	2023	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0	0	W trakcie realizacji
1.3.2.4	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie	2021	2022	142 300,00	0,00	140 000,00	142 300,00	129 150,00	90,76	W trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.5	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców)	2021	2022	2 568 386,00	2 162 865,00	445 000,00	405 521,00	405 520,58	100	Inwestycja zakończona
1.3.2.6	Budowa złołka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	160 000,00	0,00	140 000,00	14 200,00	14 143,22	99,60	W trakcie realizacji
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 629 777,00	200 000,00	1 280 000,00	1 329 777,00	1 044 299,40	78,53	W trakcie realizacji
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	350 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	111 705,90	31,92	W trakcie realizacji
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	237 000,00	0,00	37 000,00	237 000,00	233 700,00	98,61	Inwestycja zakończona
1.3.2.10	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	2021	2022	105 200,00	0,00	120 000,00	105 200,00	105 140,40	99,94	Inwestycja zakończona
1.3.2.11	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	11 051 749,00	0,00	10 938 749,00	11 051 749,00	10 213 851,54	92,42	Inwestycja zakończona
1.3.2.12	Budowa ul.Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	2021	2022	25 079,00	0,00	30 000,00	25 079,00	22 140,00	88,28	Wykonano Projekt
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany	2020	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	66 051,00	94,36	Wykonano Projekt
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	2020	2022	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	29 000,00	28,43	Wykonano częściowy projekt
1.3.2.15	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach-Osiedlu (2021-2022)	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	62 730,00	83,64	Wykonano projekt
1.3.2.16	Pompownia wody w Horodnianach	2021	2022	165 525,00	0,00	183 600,00	165 525,00	147 487,45	89,10	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.17	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3.2.18	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	Przed realizacją

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.19	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	2022	2023	570 000,00	0,00	0,00	41 000,00	40 590,00	99	Wykonano koncepcję
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	2022	2023	201 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62	Aktualizacja projektu
1.3.2.21	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	2022	2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0		Przed realizacją
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0		Przed realizacją
1.3.2.23	Remont świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023)	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25	Aktualizacja projektu
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023) - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.3.2.25	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	2022	2023	2 090 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 476,00	82%	Aktualizacja projektu
1.3.2.26	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych(2022-2023)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Realizacja w 2023
1.3.2.27	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach(2022 -2023)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Realizacja w 2023
1.3.2.28	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach(2022-2023)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Realizacja w 2023

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	211 381,00	129 657,00	29 657,00	311 381,00	74 553,58	23,94%
	72095		Pozostała działalność	211 381,00	129 657,00	29 657,00	311 381,00	74 553,58	23,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 700,00	29 657,00	52 043,00	37 886,46	72,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 223,00	47 957,00	0,00	88 180,00	35 386,24	40,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 098,00	0,00	0,00	7 098,00	1 280,88	18,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 304,00	0,00	0,00	141 304,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 756,00	0,00	0,00	22 756,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	70 610,00	109 979,00	9 191,00	171 398,00	74 301,15	43,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 970,00	0,00	99 970,00	3 000,00	3,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 210,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	3 000,00	14,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 208,00	9 909,00	9 191,00	65 926,00	65 924,53	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 928,00	0,00	4 928,00	4 927,68	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 262,32	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 464,00	0,00	4 928,00	29 536,00	29 536,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 744,00	718,00	4 263,00	27 199,00	27 198,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność	5 402,00	100,00	0,00	5 502,00	5 376,62	97,72%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00	2 685,48	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	0,00	0,00	1 828,00	1 827,96	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	0,00	0,00	462,00	453,32	98,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00	315,00	270,11	85,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	0,00	0,00	66,00	60,29	91,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	45,00	43,21	96,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	36,25	36,25%
801			Oświata i wychowanie	564 849,00	450 815,00	103 561,00	912 103,00	788 234,45	86,42%
	80101		Szkoły podstawowe	216 440,00	297 001,00	70 162,00	443 279,00	353 303,86	79,70%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	136,00	561,00	237,00	236,24	99,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,00	0,00	1 396,00	10 492,00	10 100,11	96,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00	0,00	396,00	5 169,00	277,23	5,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	85,00	10,00	9,06	90,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	0,00	199,00	1 499,00	1 294,47	86,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	0,00	6,00	787,00	35,37	4,49%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	1 480,00	370,00	370,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15 459,00	622,00	16 337,00	6 854,80	41,96%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 277,00	14 277,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	1 029,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	34,00	0,00	193,00	0,00	0,00%
		4222	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	484,00	1 471,00	0,00	1 955,00	1 468,40	75,11%
		4229	Zakup środków żywności	16,00	49,00	0,00	65,00	48,49	74,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 073,00	12 255,00	37 818,00	15 600,00	41,25%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 653,00	405,00	1 248,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 562,00	0,00	40 562,00	32 401,23	79,88%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	50 687,00	93 963,00	0,00	144 650,00	142 353,31	98,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 823,00	3 453,00	0,00	8 276,00	7 998,69	96,65%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 834,00	5 910,00	0,00	10 744,00	8 922,01	83,04%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	303,00	697,00	697,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 870,00	2 903,00	967,00	506,98	52,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,00	97,00	31,00	13,98	45,10%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	789,00	1 784,00	1 005,00	1 004,28	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 182,00	0,00	8 125,00	61 057,00	58 755,29	96,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 374,00	0,00	268,00	32 106,00	3 212,70	10,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 834,00	0,00	58 834,00	58 833,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 311,00	0,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 665,00	93 618,00	33 399,00	150 884,00	145 947,11	96,73%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 075,00	0,00	5 075,00	5 073,94	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 985,00	10 707,00	5 000,00	22 692,00	22 020,63	97,04%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	380,00	2 820,00	2 818,52	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	5 779,00	4 800,00	8 006,00	7 641,20	95,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	890,00	700,00	1 192,00	1 075,35	90,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 661,00	1 356,00	13 305,00	10 709,10	80,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	1 271,00	1 043,00	828,00	815,21	98,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 850,00	35 062,00	0,00	74 912,00	74 703,50	99,72%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	0,00	120,00	989,00	970,07	98,09%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	268,00	0,00	468,00	118,64	25,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 692,00	19 905,00	20 000,00	20 597,00	20 000,95	97,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 995,00	4 605,00	0,00	14 600,00	6 900,00	47,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 739,00	4 458,00	0,00	14 197,00	6 776,93	47,73%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	147,00	0,00	403,00	123,07	30,54%
	80195		Pozostała działalność	247 749,00	55 591,00	0,00	303 340,00	282 083,48	92,99%
		3247	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 606,00	0,00	39 606,00	29 185,35	73,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 985,00	0,00	15 985,00	5 150,37	32,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	195 610,00	0,00	0,00	195 610,00	195 609,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 139,00	0,00	0,00	22 139,00	22 138,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	137 270,00	0,00	137 270,00	132 009,75	96,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	137 270,00	0,00	137 270,00	132 009,75	96,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 270,00	0,00	137 270,00	132 009,75	96,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	34 000,00	25 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-
		3247	Stypendia dla uczniów	24 201,00	0,00	24 201,00	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	32 913,00	0,00	32 913,00	32 913,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 758,00	334 543,00	185 004,00	1 458 297,00	1 409 867,97	96,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 308 758,00	334 543,00	185 004,00	1 458 297,00	1 409 867,97	96,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 320,00	3 802,00	0,00	25 122,00	23 400,00	93,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 660,00	5 708,00	0,00	29 368,00	3 660,00	12,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 263 778,00	325 033,00	185 004,00	1 403 807,00	1 382 807,97	98,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 990,00	177 274,00	109 274,00	940 990,00	940 950,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 990,00	177 274,00	109 274,00	940 990,00	940 950,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 577,00	0,00	0,00	346 577,00	346 577,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 413,00	177 274,00	109 274,00	594 413,00	594 372,97	99,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	926 642,00	926 642,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	926 642,00	926 642,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	589 993,00	589 993,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 649,00	336 649,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 053 588,00	2 300 180,00	1 388 329,00	3 965 439,00	3 453 916,90	87,10%

Realizacja Projektów z dofinansowaniem UE:

Nazwa	Wydatek
1. Cyfrowa Gmina	73.272,70
2. Rozwój e-usług w gminach	1.280,88
3. Dostępny samorząd – Granty	3.000,00
4. Wskakuj na rower	65.924,53
5. Przygotowanie projektów w ramach BOF	5.376,62
6. Podlaski Uczeń Cyfrowego świata -	30.000,00
7. Przeciwdziałanie COVID -19 w ramach BOF	34.335,72
8. Odnawialne źródła energii wydatki bieżące	27.060,00
9. Omnibus	559.457,00
10. Kasztanowe Przedszkole	143.010,54
11. Erasmus+	50.494,62
12. Odnawialne źródła energii – majątkowe	1.149.115,70
13. Zielone granty	233.692,27
14. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klewinowie	940.950,00
15. PGR –Granty	132 009,75
16. Zwrot dotacji z Projektu Kasztanowe Przedszkole	4 936,57
Razem:	3.453.916,90

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 164,00	698 048,90	99,98%
	01095		Pozostała działalność	698 164,00	698 048,90	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 164,00	698 048,90	99,98%
750			Administracja publiczna	83 022,00	83 022,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 022,00	83 022,00	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	83 022,00	83 022,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	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	3 359,00	3 359,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 457,00	7 457,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 457,00	7 457,00	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	7 457,00	7 457,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 179,00	125 576,85	95,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 179,00	125 576,85	95,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 179,00	125 576,85	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1 133 650,00	1 092 555,27	96,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 950,00	13 620,00	97,63%
		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	13 950,00	13 620,00	97,63%
	85295		Pozostała działalność	1 119 700,00	1 078 935,27	96,36%
		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	1 119 700,00	1 078 935,27	96,36%
855			Rodzina	13 774 654,00	13 753 467,28	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 959 105,00	8 957 496,15	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 959 105,00	8 957 496,15	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 769 124,00	4 750 052,23	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 769 124,00	4 750 052,23	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 925,00	2 925,00	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	2 925,00	2 925,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	42 993,90	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00	42 993,90	98,84%
			Razem	15 832 485,00	15 763 486,30	99,56%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 164,00	698 048,90	99,98%
	01095		Pozostała działalność	698 164,00	698 048,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433,00	5 433,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	927,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	1 606,93	99,87%
		4260	Zakup energii	536,00	536,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 767,00	4 767,30	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	684 475,00	684 361,67	99,98%
750			Administracja publiczna	83 022,00	83 022,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 022,00	83 022,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 622,00	68 622,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	3 359,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	3 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	1 285,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 179,00	125 576,85	95,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 179,00	125 576,85	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 243,33	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 869,00	124 333,52	95,01%
852			Pomoc społeczna	1 133 650,00	1 092 555,27	96,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 950,00	13 620,00	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 620,00	97,63%
	85295		Pozostała działalność	1 119 700,00	1 078 935,27	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 306,00	1 057 792,87	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	10 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00	1 876,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	197,23	74,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 372,00	7 187,72	85,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,50	98,57%
855			Rodzina	13 774 654,00	13 753 467,28	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 959 105,00	8 957 496,15	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 929 550,00	8 927 941,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 166,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	257,52	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 695,00	14 695,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 769 124,00	4 750 052,23	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	4 297 791,00	4 288 481,86	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 903,00	131 572,68	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00	325 067,98	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00	4 806,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 925,00	2 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 925,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00	42 993,90	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	42 993,90	98,84%
			Razem	15 825 028,00	15 756 029,30	99,56%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	217,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	2 228,25	222,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 228,25	222,83%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 228,25	222,83%
855			Rodzina	113 000,00	134 270,88	118,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00	134 204,88	118,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 714,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 217,31	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 000,00	69 273,34	61,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	66,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	-
			Razem	114 000,00	136 716,13	119,93%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 218 522,00	6 218 522,00	5 614 116,94	90,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 218 522,00	5 614 116,94	90,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 218 522,00	6 218 522,00	5 614 116,94	90,28%
			Razem	6 218 522,00	6 218 522,00	5 614 116,94	90,28%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 218 522,00	6 718 522,00	6 459 973,34	96,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	6 718 522,00	6 459 973,34	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,00	111 770,00	103 446,77	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	20 514,00	18 696,23	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	679,00	662,37	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063 100,00	6 563 100,00	6 323 996,21	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	729,62	9,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 910,20	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	963,94	98,36%
			Razem	6 218 522,00	6 718 522,00	6 459 973,34	96,15%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	341 713,00	400 178,99	117,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	341 713,00	400 178,99	117,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 713,00	124 930,85	136,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	275 248,14	110,10%
			Razem	250 000,00	341 713,00	400 178,99	117,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	667 579,00	458 049,21	68,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	657 579,00	448 049,21	68,14%
		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	30 000,00	160 000,00	155 850,00	97,41%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	615,61	61,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	88,20	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	110 000,00	100 058,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 000,00	17 172,65	26,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	280 579,00	140 049,17	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	264,60	88,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	1 950,98	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	290 000,00	667 579,00	458 049,21	68,61%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	90,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	90,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	90,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 700,00	1 024 200,00	1 024 200,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 700,00	667 200,00	667 200,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 700,00	667 200,00	667 200,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	357 000,00	357 000,00	357 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	357 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 012 700,00	1 024 200,00	1 024 200,00	0,00	0,00	0,00	1 387 875,00	3 175 798,00	2 961 385,72	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	174 000,00	74 000,00	25 357,50	34,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	174 000,00	74 000,00	25 357,50	34,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	174 000,00	74 000,00	25 357,50	34,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	371 900,00	371 900,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	371 900,00	371 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	160 000,00	155 850,00	97,41%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	160 000,00	155 850,00	97,41%
		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	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	160 000,00	155 850,00	97,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 263 778,00	1 403 807,00	1 382 807,97	98,50%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 263 778,00	1 403 807,00	1 382 807,97	98,50%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 263 778,00	1 403 807,00	1 382 807,97	98,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	229 279,00	62,82%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	229 279,00	62,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		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	-	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	229 279,00	62,82%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 778,00	2 401 707,00	2 192 194,47	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

W 2022 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na pocz .okresu	-	-	-	977,80	-
Przychody ogółem	1.027.714,84	422.282,93	119.209,59	265.147,82	221.074,50
- odpłat. za posiłki	1.027.308,83	422.195,50	119.209,59	265.144,91	220.758,83
- darowizny	191,60	49,28	-	-	142,32
- odsetki	214,41	38,15	-	2,91	173,35
Wydatki ogółem	944.946,31	374.494,65	93.157,70	261.537,76	215.756,20
- zakup artyk. żywnościowych	521.098,01	373.148,77	-	147.949,24	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	421.706,93	-	93.041,84	113.140,44	215.524,65
- zakup śr. czyst.,mat..i wypos.	410,89	410,89	-	-	-
- inne usługi	1730,48	934,99	115,86	448,08	231,55
Przekaz. do UG	82.768,53	47.788,28	25.074,09 pozost. 977,80	4.587,86	5.318,30

Rachunek dochodów funkcjonował również w rozdziale **80195 Pozostała działalność**.

W 2022 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2022	-	-	-	-	-
Przychody ogółem	74.858,08	18.722,82	27.963,71	21.598,86	6.572,69
- opłaty za duplikaty	99,00	99,00	-	-	-
- darowizny	-	-	-	-	-
- wynajm pomieszczeń	73.554,16	18.226,80	27.163,16	21.592,24	6.571,96
- odsetki	13,40	0,46	5,59	6,62	0,73
- pozostałe	1.191,52	396,56	794,96	-	-
Wydatki ogółem	31.413,62	18.660,04		7.105,17	5.648,41
-zakup .mat. i wyposażenia	17.369,14	7.785,04	przekaz. do	6.905,17	2.678,93
-zakup pomocy naukowych	11.999,48	9.030,00	UG -31.08.2022	-	2.969,48
-zakup usług remontowych	1.845,00	1.845,00	27.963,71	-	-
- koszt dostawy, poz. usługi	200			200	-
Przekaz. do UG	43.444,46	62,78	-	14.493,69	924,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 473 800,00	1 102 572,92	74,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 327 500,00	1 027 714,84	77,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 100,00	519 318,20	88,91%
		0830	Wpływy z usług	739 800,00	507 990,63	68,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	214,41	214,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	191,60	5,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	146 300,00	74 858,08	51,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50%
		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	138 000,00	73 554,16	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,40	13,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 191,52	119,15%
			Razem	1 473 800,00	1 102 572,92	74,81%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 473 800,00	1 102 572,92	74,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 327 500,00	1 027 714,84	77,42%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82 768,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	410,89	7,47%
		4220	Zakup środków żywności	590 200,00	521 098,01	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 800,00	423 437,41	57,86%
	80195		Pozostała działalność	146 300,00	74 858,08	51,17%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43 444,46	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	17 369,14	24,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 969,48	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	9 030,00	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	2 045,00	7,96%
			Razem	1 473 800,00	1 102 572,92	74,81%

Tabela 33 Inwestycje sfinansowane z opłat za ochronę środowiska w 2022 r.

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	472 989,44	47,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	472 989,44	47,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	472 989,44	47,30%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	472 989,44	47,30%
	s						

3.20. INWESTYCJE SFINANSOWANE Z OPŁAT ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2022 R.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota wydatku
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	151 825,50
2	Budowa kanalizacji Ul. Sarnia w Księżynie	233 700,00
4	Budowa spinki kanalizacyjnej Brończany Kol. Koplany	87 463,94
5	wpłata do WFOŚiGW	0,00
6	Łączne wydatki	472 989,44
7	niewykorzystane środki z 2021 roku	0,00
8	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	0,00
	stan na koniec roku 2022	0,00

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 159,04	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 159,04	57,95
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 159,04	57,95

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	140 000	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000	100
			Razem	140 000,00	140 000,00	140 000	100

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 427 875,00	2 328 798,00	2 114 385,72	90,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 427 875,00	2 328 798,00	2 114 385,72	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 287 875,00	2 188 798,00	1 974 385,72	90,20
			Razem	1 427 875,00	2 328 798,00	2 114 385,72	90,79

3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 147,53 zł (z 2 416,46 zł do 2 563,99 zł)	wzrost o 24,30 zł (z 0,00 zł do 24,30 zł)	wzrost o 53,15 zł (z 92,26 zł do 145,41 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 92,45 zł (z 0,00 zł do 92,45 zł)	wzrost o 92,45 zł (z 0,00 zł do 92,45 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60013	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	zmniejszenie o 40 312,00 zł (z 43 912,00 zł do 3 600,00 zł)	-	-
600	60014	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	bez zmian (3 390,00 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 451,75 zł (z 17 926,77 zł do 16 475,02 zł)	wzrost o 1 648,58 zł (z 14 776,48 zł do 16 425,06 zł)	zmniejszenie o 1 025,27 zł (z 4 245,47 zł do 3 220,20 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 607,17 zł (z 4 382,55 zł do 5 989,72 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 82 695,72 zł (z 59 304,54 zł do 142 000,26 zł)	wzrost o 72 885,72 zł (z 40 887,94 zł do 113 773,66 zł)	zmniejszenie o 20 054,52 zł (z 31 985,16 zł do 11 930,64 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 47 666,10 zł (z 798 125,03 zł do 845 791,13 zł)	wzrost o 47 666,10 zł (z 798 125,03 zł do 845 791,13 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 479,16 zł (z 36 420,79 zł do 34 941,63 zł)	zmniejszenie o 1 479,16 zł (z 36 420,79 zł do 34 941,63 zł)	zmniejszenie o 4 890,98 zł (z 5 424,20 zł do 533,22 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 38 104,59 zł (z 122 288,40 zł do 160 392,99 zł)	wzrost o 18 741,59 zł (z 93 675,17 zł do 112 416,76 zł)	wzrost o 43,14 zł (z 0,00 zł do 43,14 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 064,95 zł (z 2 118,72 zł do 4 183,67 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 106 922,68 zł (z 805 923,49 zł do 912 846,17 zł)	wzrost o 106 922,68 zł (z 805 923,49 zł do 912 846,17 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 279,67 zł (z 0,00 zł do 6 279,67 zł)	wzrost o 6 279,67 zł (z 0,00 zł do 6 279,67 zł)	wzrost o 2 425,93 zł (z 0,00 zł do 2 425,93 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 571,06 zł (z 0,00 zł do 571,06 zł)	wzrost o 571,06 zł (z 0,00 zł do 571,06 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 826,20 zł (z 0,00 zł do 26 826,20 zł)	wzrost o 11 819,00 zł (z 0,00 zł do 11 819,00 zł)	-
710	71004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,56 zł (z 0,00 zł do 0,56 zł)	-	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 942,63 zł (z 11 274,09 zł do 13 216,72 zł)	zmniejszenie o 11 274,09 zł (z 11 274,09 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 68 611,36 zł (z 104 281,77 zł do 35 670,41 zł)	zmniejszenie o 67 864,36 zł (z 103 534,77 zł do 35 670,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 280,82 zł (z 501 333,32 zł do 491 052,50 zł)	wzrost o 23 396,18 zł (z 432 141,32 zł do 455 537,50 zł)	zmniejszenie o 727,20 zł (z 4 768,74 zł do 4 041,54 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 777,30 zł (z 67,00 zł do 844,30 zł)	wzrost o 777,30 zł (z 67,00 zł do 844,30 zł)	zmniejszenie o 208,30 zł (z 292,38 zł do 84,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 67,00 zł (z 1,00 zł do 68,00 zł)	wzrost o 67,00 zł (z 1,00 zł do 68,00 zł)	zmniejszenie o 64,72 zł (z 118,52 zł do 53,80 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 105,00 zł (z 1 482,00 zł do 4 587,00 zł)	wzrost o 3 105,00 zł (z 1 482,00 zł do 4 587,00 zł)	wzrost o 2 886,00 zł (z 378,00 zł do 3 264,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 523,00 zł (z 100,00 zł do 623,00 zł)	wzrost o 523,00 zł (z 100,00 zł do 623,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 33 862,00 zł (z 102 236,00 zł do 68 374,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 995,94 zł (z 317 457,54 zł do 331 453,48 zł)	wzrost o 13 395,94 zł (z 317 457,54 zł do 330 853,48 zł)	zmniejszenie o 9 723,33 zł (z 58 343,36 zł do 48 620,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 645,32 zł (z 24 613,77 zł do 17 968,45 zł)	zmniejszenie o 6 645,32 zł (z 24 613,77 zł do 17 968,45 zł)	zmniejszenie o 819,85 zł (z 38 825,06 zł do 38 005,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 652,53 zł (z 5 794,08 zł do 5 141,55 zł)	zmniejszenie o 652,53 zł (z 5 794,08 zł do 5 141,55 zł)	zmniejszenie o 638,03 zł (z 4 062,38 zł do 3 424,35 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 301,44 zł (z 79 116,89 zł do 101 418,33 zł)	wzrost o 33 634,94 zł (z 67 783,39 zł do 101 418,33 zł)	zmniejszenie o 186,40 zł (z 2 217,75 zł do 2 031,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 443,90 zł (z 4 916,73 zł do 11 360,63 zł)	wzrost o 7 105,90 zł (z 4 254,73 zł do 11 360,63 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 719,73 zł (z 14 038,46 zł do 19 758,19 zł)	wzrost o 3 909,73 zł (z 13 382,46 zł do 17 292,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 885,00 zł (z 111 221,00 zł do 152 106,00 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 604,74 zł (z 1 603,52 zł do 2 208,26 zł)	wzrost o 604,74 zł (z 1 603,52 zł do 2 208,26 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 58 703,90 zł (z 4 756,80 zł do 63 460,70 zł)	wzrost o 3 628,50 zł (z 2 656,80 zł do 6 285,30 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 839,21 zł (z 2 139,00 zł do 6 978,21 zł)	wzrost o 76,27 zł (z 0,00 zł do 76,27 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,68 zł (z 0,00 zł do 0,68 zł)	-	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 18 170,34 zł (z 0,00 zł do 18 170,34 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 876,09 zł (z 4 741,69 zł do 865,60 zł)	zmniejszenie o 810,53 zł (z 810,53 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 680,80 zł (z 706,08 zł do 25,28 zł)	zmniejszenie o 224,72 zł (z 250,00 zł do 25,28 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 0,88 zł (z 0,00 zł do 0,88 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 238,48 zł (z 7 333,30 zł do 4 094,82 zł)	zmniejszenie o 458,60 zł (z 458,60 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,92 zł (z 7,42 zł do 4,50 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 12 890,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty (z 0,00 zł do 12 890,00 zł)
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 836,66 zł (z 26,78 zł do 3 863,44 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 32 224,55 zł (z 767,57 zł do 32 992,12 zł)	wzrost o 10 953,85 zł (z 767,57 zł do 11 721,42 zł)	bez zmian (0,72 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 206,05 zł (z 93,68 zł do 299,73 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 295,14 zł (z 4 656,00 zł do 4 360,86 zł)	zmniejszenie o 295,14 zł (z 4 656,00 zł do 4 360,86 zł)	bez zmian (0,60 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 117,04 zł (z 1 712 298,91 zł do 1 726 415,95 zł)	wzrost o 14 294,76 zł (z 1 686 048,67 zł do 1 700 343,43 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 4 450,90 zł (z 20 429,90 zł do 15 979,00 zł)	wzrost o 3 364,00 zł (z 11 774,00 zł do 15 138,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 420,15 zł (z 0,00 zł do 1 420,15 zł)	wzrost o 1 420,15 zł (z 0,00 zł do 1 420,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 190,12 zł (z 166 111,70 zł do 204 301,82 zł)	wzrost o 36 427,91 zł (z 166 111,70 zł do 202 539,61 zł)	wzrost o 4 988,39 zł (z 90 706,63 zł do 95 695,02 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 975,99 zł (z 9 225,88 zł do 15 201,87 zł)	zmniejszenie o 9 225,88 zł (z 9 225,88 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 109,14 zł (z 772,86 zł do 7 882,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8,82 zł (z 0,00 zł do 8,82 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 001,25 zł (z 8 803,73 zł do 10 804,98 zł)	wzrost o 2 001,25 zł (z 8 803,73 zł do 10 804,98 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 482,24 zł (z 18 306,42 zł do 29 788,66 zł)	wzrost o 1 038,56 zł (z 15 805,95 zł do 16 844,51 zł)	wzrost o 39,38 zł (z 74,38 zł do 113,76 zł)
900	90095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 660 289,18 zł (z 0,00 zł do 660 289,18 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 390,00 zł (z 0,00 zł do 390,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,16 zł)	bez zmian (0,16 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 6 443,64 zł (z 13 559,05 zł do 7 115,41 zł)	-	-
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 631,50 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 8 631,50 zł)		
			Razem	wzrost o 1 094 369,15 zł (z 5 150 594,45 zł do 6 244 963,60 zł)	wzrost o 327 545,80 zł (z 4 680 768,16 zł do 5 008 313,96 zł)	zmniejszenie o 13 114,62 zł (z 241 535,62 zł do 228 421,00 zł)

Należności wg stanu na 31.12.2022 r. wynoszą 6.244.963,60 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 5.008.313,96 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.700.343,43 zł (przekazano do komornika)

- wieczystego użytkownika gruntów 845.791,13 zł + odsetki 912.846,17 zł (zaległość od 2002 r. stan obecny: prawo użytkowania wieczystego zostało zlicytowane i sprzedane, czekamy na postanowienie w sprawie planu podziału wylicytowanych środków,

-podatków i opłat lokalnych 981 364,84 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 64.323,23 zł, podatki od nieruchomości 786.390,98 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.035,00 zł, 1 podatnik jest w restrukturyzacji jego zaległość wynosi 137.622,60 zł, w pozostałych należnościach wystawiono tytuły wykonawcze oraz obciążono nieruchomość hipoteką na kwotę 49.377,17 zł osoba prawna i 3 hipoteki na nieruchomościach, które stanowią własność osób fizycznych na łączną kwotę 44.425,80 zł. Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

- z tytułu opłat adiacenckich należności wymagalne 113.773,66 zł część opłat tj. ponad 50.000 zł została uregulowana w 2023 r. w I kwartale.

Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 1468 upomnień na kwotę 496.185,09 zł

- wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 114.874,50 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 67 tytułów wykonawczych na kwotę 51.855,34 zł

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 26 tytułów wykonawczych na kwotę 2.638,14 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 43 upomnienia na kwotę 72.671,65 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 41.377 zł,

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe nie wyegzekwowały tytułów wykonawczych,

Podatek od środków transportowych:

- na zaległe należności wystawiono 17 upomnienia na kwotę 54.101,65 zł z tytułu podatku od osób prawnych, 40 upomnień na kwotę 103.128,30 zł z tytułu podatku od osób fizycznych,

- wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 40.733 zł od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.644 zł od osób prawnych, z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 8 tytułów wykonawczych na kwotę

11.598,37 zł.

Wieczyste użytkowanie:

- wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 92.842,48 zł

- 1 pozew do sądu o zapłatę kwoty 27.886,20 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 2010 upomnień na kwotę 467 592,71 zł.

(łącznie z upomnieniami anulowanymi w ciągu roku)

- wystawiono 108 tytułów wykonawczych na kwotę 47 125,25 zł.

Urzędy Skarbowe wyegzekwowały z tytułów wykonawczych kwotę 28 350,69 zł

4. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2022 roku

Na podstawie art.65 ust.13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

4.1. DOCHODY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 463 156,00	7 229 204,96
	85395		Pozostała działalność	10 463 156,00	7 229 204,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 463 156,00	7 229 204,96
Razem:				10 463 156,00	7 229 204,96

4.2. WYDATKI.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 463 156,00	7 229 204,96
	85395		Pozostała działalność	10 463 156,00	7 229 204,96
		3110	Świadczenia społeczne	10 116 000,00	6 971 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 761,00	136 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 157,00	16 822,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 392,00	1 902,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 129,00	101 421,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	228,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 626,00	12 641,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	528,62
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	49 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	892,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	247,96
			Razem:	10 463 156,00	7 229 204,96

1. Dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi – 4.943.363,47 zł
2. Dodatek dla gospodarstw domowych z kosztami obsługi 2.164.863,00 zł
3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych 120.978,49 zł

4.3. POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.

Na podstawie art.14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt przedstawia informację o pomocy:

4.3.1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	6 247,00	6 246,44
	75095		Pozostała działalność	6 247,00	6 246,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 247,00	6 246,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 720 316,00	2 720 300,40
	75495		Pozostała działalność	2 720 316,00	2 720 300,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 720 316,00	2 720 300,40
758			Różne rozliczenia	370 327,00	370 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 327,00	370 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 327,00	370 327,00
852			Pomoc społeczna	9 900,00	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	6 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 100,00	6 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 800,00	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	128 520,00	128 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 520,00	128 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410,00	1 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 410,00	1 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 410,00	1 410,00
855			Rodzina	29 000,00	26 545,10
	85595		Pozostała działalność	29 000,00	26 545,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	26 545,10
Razem:				3 265 720,00	3 263 248,94

4.3.2. WYDATKI.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	6 247,00	6 246,44
	75095		Pozostała działalność	6 247,00	6 246,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 545,00	5 544,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00	701,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 720 316,00	2 719 835,00
	75495		Pozostała działalność	2 720 316,00	2 719 835,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	626 240,00	626 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 030,00	30 014,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061 710,00	2 061 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945,00	1 560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	310,60
801			Oświata i wychowanie	370 327,00	323 749,18
	80195		Pozostała działalność	370 327,00	323 749,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 726,00	115 449,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 272,00	19 270,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 763,00	3 760,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198 566,00	185 267,93
852			Pomoc społeczna	9 900,00	5 463,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	3 934,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 100,00	3 934,56
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 800,00	1 528,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 800,00	1 528,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	109 380,00
	85395		Pozostała działalność	128 520,00	109 380,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 000,00	108 300,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 520,00	1 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410,00	810,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 410,00	810,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 410,00	810,00
855			Rodzina	29 000,00	26 545,10
	85595		Pozostała działalność	29 000,00	26 545,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	26 545,10
Razem:				3 265 720,00	3 192 028,93

Środki otrzymane w 2022 r. 3.263.248,94 zł

Środki wykorzystane w 2022 r. 3.192.028,93 zł

Środki zwrócone w 2023 r. do Funduszu Pomocy – 24.642,19 zł

Środki pozostałe do wykorzystania na zadania oświatowe 46.577,82 zł

4.4. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK I WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków w za 2021 r.	w złotych
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje					
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-77 696,82	6 712 700	985 000	985 000	6 585 000	0	50 003,18	x	
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-77 696,82	6 712 700	985 000	985 000	6 585 000	0	50 003,18	x	
	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	-77 696,82	5 521 499,23	985 000,00	985 000,00	5 137 170,97	0,00	306 631,44	0,00	
	w tym koszty i przychody bez dotacji	-77 696,82	4 536 499,23	0,00	0,00	4 812 460,15	0,00	-353 657,74	0,00	
	w tym wykonanie dotacji	0,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	324 710,82	0,00	660 289,18	0,00	

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

4.5. WYKONANIE BUDŻETU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2022 R.

Jednostka budżetowa	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
UG +ORGAN	112 607 323	110 825 649,96	116,06	68 474 550	60 242 183,76	87,98
SP Kleosin	0	0,00	0,00	6 397 534	6 397 510,85	100,00
ZS Juchnowiec	20 350	38 257,07	188,00	9 373 518	8 965 316,66	95,65
SP Księżno	36 000	47 326,20	131,46	5 868 369	5 409 537,57	92,18
Przedszkole	452 180	285 169,28	63,07	2 757 149	2 599 890,49	94,30
ZS Kleosin	0	50 102,42	0,00	5 259 594	4 655 002,54	88,50
GOPS	70 500	150 804,92	213,91	30 182 748	26 200 436,07	86,81
Razem:	113 186 353	111 397 309,85	98,42	128 313 462	114 469 877,94	89,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.454.2023
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Plan finansowy Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w trakcie 2022 roku zmieniany był na podstawie następujących Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Kultury: Zarządzenie Nr 1 /2022 z 19 stycznia 2022 , Zarządzenie Nr 2/2022 z 7 marca 2022 , Zarządzenie Nr 4/2022 z 30 czerwca 2022, Zarządzenie Nr 5/2022 z 28 lipca 2022 , Zarządzenie Nr 6/2022 z 31 sierpnia 2022, Zarządzenie Nr 7/2022 z 30 września 2022, Zarządzenie Nr 8/2022 z 31 października 2022, Zarządzenie Nr 9/2022 z 30 listopada 2022, Zarządzenie Nr 10/2022 z 1 grudnia 2022, Zarządzenie Nr 11/2022 z 30 grudnia 2022 .
Wykonanie planu finansowego w 2022 roku to:

- a) Przychody: plan 907 618,07 zł, wykonanie 907 618,07 zł (100%)
- b) Koszty: plan 799 480,15 zł, wykonanie 798 216,72 zł (99,8%)

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w formie tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

I. PRZYCHODY:

W 2022 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **890 964,15 zł**, co stanowi 100 % planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w 2022 roku była dotacja podmiotowa, której kwota **655.700,00 zł** została przyznana Uchwałą Nr XXXIV/384/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, kwota **10.000,00 zł** przyznana Uchwałą Nr XXXVII/412/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok, kwota **1.500,00 zł** przyznana Uchwałą Nr XLIV/457/2022 z 12 września 2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Dotacja podmiotowa w kwocie **667.200,00** zł przeznaczona na działalność statutową stanowiła 74,89 % wszystkich uzyskanych przez Ośrodek Kultury przychodów w 2022 roku.

2. W 2022 roku wpłynęła refundacja środków z realizacji dwóch projektów współfinansowanych z UE („Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą”, „Nasze wczoraj, dziś i jutro”) w kwocie **154.287,00** zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług statutowych w 2022 roku wyniosły **55.695,00** zł, z czego:
 - a. 100,00 zł - przychody z najmu;
 - b. 43.455,00 zł - opłaty za udział w zajęciach fitness (pilates, zumba, aerobik) oraz zajęciach tanecznych dzieci (hip-hop, zumba), lekcji nauki gitary i gry w szachy;
 - c. 12.140,00 zł - opłaty startowe;
4. Kolejnym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2022 roku były przychody inne, które wyniosły **13.782,15** zł (darowizny w kwocie 9.000,00 zł, konsultacja specjalistyczna 1.000,00 zł, usługa sponsoringu 500,00 zł, dodatek dla pomiotów wrażliwych 3.282,15 zł).
5. Pozostałe przychody operacyjne w Ośrodku Kultury w 2022 roku wyniosły **16.653,92** zł.

Kwota **5.679,92** zł wynika z przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów (naliczenie amortyzacji za 2022 rok środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków otrzymanej dotacji w latach poprzednich). Natomiast kwota **10.974,00** zł to wartość nieodpłatnie otrzymanego sprzętu komputerowego od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

II. KOSZTY:

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2022 roku wyniósł **799.480,15** zł. Plan wykonano w **99,8** %, co stanowi kwotę **798.216,72** zł. Poniesione koszty to:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - **228.445,95** zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **50.244,06** zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – **139.342,00** zł. W 2022 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych ukształtowało się następująco:

- a. 8.720,00 zł - prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Cztery pory roku”(warsztaty kwiatowe, ekologiczne - plastyczne, decoupage);
 - b. 560,00 zł – prowadzenie warsztatów malarskich „Nasze wczoraj, dziś i jutro”;
 - c. 46.550,00 zł - prowadzenie warsztatów gminnych (teatralnych dla dorosłych, zumbi, pilates, gry na gitarze, plastycznych dla dzieci i seniorów, malarskich;
 - d. 1.500,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu nagłośnienia i oświetlenia imprezy w ramach projektu „Cztery pory roku”;
 - e. 16.000,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe za projekt i wykonanie muralu w ramach projektu „Nasze wczoraj, dziś i jutro”;
 - f. 31.212,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: 9 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2022, Przybij Piątkę w Kleosinie, Koncert Kolęd, Przystanek Wielkopostny, Dzień Kobiet, Podlaska Scena Rap, Biesiada w Złotnikach, Dzień Niepodległości;
 - g. 34.800,00 zł – pozostałe koszty takie jak: obsługa informatyczna OK, świadczenie usługi Inspektora Danych Osobowych OK, prowadzenie chóru „Viva Arte”, prowadzenie muzycznych zespołów „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”;
4. Koszty zakupu nagród w konkursach to kwota **30.532,38 zł**, zawierająca koszty zakupu:
- a) 16.768,47 zł – medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby 9 Biegu Konopielki;
 - b) 8.626,70 zł - medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby biegu „Przybij Piątkę w Kleosinie”;
 - c) 2.535,60 zł – nagrody na potrzeby Dni Ziemi Juchnowieckiej 2022;
 - d) 2.601,61 zł – innych nagród w konkursach organizowanych przez OK (Bożonarodzeniowy Aniołek, Turniej szachowy, Baranek Wielkanocny, piknik w Brończanach);
5. Zakup materiałów i wyposażenia - **44.685,47 zł**, z czego:
- a. 6.000,00 zł – projekt „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą” (zakup materiałów na zajęcia ekokulinarne);
 - b. 1.002,35 zł – projekt „Nasze wczoraj, dziś i jutro” (zakup materiałów na potrzeby warsztatów fotograficznych);

- c. 29.391,03 zł - zakupy na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka Kultury, takie jak: materiały biurowe, tusze i tonery, olej opałowy, prenumerata czasopism, środki do sprzątania, zakup wody pitnej do OK, zakup materiałów na warsztaty prowadzone przez OK, drobne wyposażenie;
 - d. 7.259,71 zł - zakup artykułów na imprezy i festyny kulturalne m.in.: 9 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, Przybij Piątkę w Kleosinie, Dzień Kobiet, Zabawa dla dzieci z Ukrainy, Przystanek Wielkanocny, klip świąteczny, Obchody 3 maja, Dzień Matki, Uroczystość 35 rocznicy śmierci Kamińskiego, Lato OK, piknik w Brończanach, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Dumni z historii, Andrzejki, spotkanie świąteczne);
 - e. 1.032,38 zł - zakup wyposażenia: laminator, dysk twardy zewnętrzny.
6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody do Ośrodka Kultury – **5.965,80 zł.**
7. Zakup usług remontowych - **0,00 zł.**
8. Koszty badań lekarskich pracowników OK – **210,00 zł.**
9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w 2022 roku to **259.870,10 zł** z czego:
- a. 25.830,00 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Nasze wczoraj, dziś i jutro”: projekt i skład folderu promocyjnego, druk folderu, usługa cateringowa, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty fotograficzne;
 - b. 40.065,05 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu : „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą” : organizacja warsztatów ekokulinarnych, organizacja warsztatów kosmetyki naturalnej, występ kabaretu, realizacja filmu dokumentującego działania projektowe, organizacja seansu kina plenerowego, usługa cateringowa;
 - c. 8.108,09 zł - koszty bieżącej działalności Ośrodka Kultury: opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, prowadzenie spraw bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, korzystanie z pojazdów gminnych;
 - d. 154.044,75 zł - koszty zakupu usług na potrzeby organizacji pozostałych imprez i festynów w 2022 roku: 9 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, Przybij Piątkę w Kleosinie, Pytanie na śniadanie, wyjazd do Muzeum Pamięci Sybiru,

Dzień Kobiet, Obchody 3 maja, występ na 35 rocznicę śmierci ppłk Kamieńskiego, Festyn w Rumejkach, Festyn Kol. Koplany, Podlaska Scena Rap, piknik w Brończanach, Biesiada w Złotnikach, Piknik w Ignatkach, Wojszkach, wyjazd Muzeum Rolnictwa, 475-lecie parafii w Juchnowcu, Andrzejki, Potańcówka dla seniorów, ferie zimowe ;

- e. 31.822,21 zł - koszty pozostałych usług w OK: prowadzenie zajęć z aerobiku i pilates, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, prowadzenie zajęć ZUMBA dla dzieci, konserwacja kserokopiarki, działalność filmowa, prowadzenie warsztatów hip-hop;

10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) - **2.583,17 zł.**

11. Podróże służbowe krajowe - **00,00 zł.**

12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia OK, abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty ZAIKS) – **12.021,89 zł.**

13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.438,48 zł.**

14. Koszty szkoleń pracowników OK - **120,00 zł.**

15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł.**

16. Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka Kultury w 2022 roku – **15.977,42 zł**

17. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenie międzyokresowe kosztów) - **780,00 zł.**

III. Środki na wydatki majątkowe w 2022 roku: plan 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł**

IV. Stan należności Ośrodka Kultury:

a. Na początek roku: 0,00 zł

b. Na koniec roku: 0,00 zł

V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

a. Na początek roku: 200,47 zł (faktura za korzystanie z samochodu)

b. Na koniec roku: 0,00 zł

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

a. Na początek roku: 126.568,70 zł;

b. Na koniec roku: 200.713,56 zł.

VII. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2022: 4 osób (dyrektor, 3 instruktorów).

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ORAZ JEGO WYKONANIE W 2022 ROKU
Część tabelaryczna**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	907 618,07	907 618,07	100,0%
A	Razem	890 964,15	890 964,15	100,0%
1	Dotacja podmiotowa	667 200,00	667 200,00	100,0%
2	Przychody z projektów współfinansowanych UE	154 287,00	154 287,00	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	55 695,00	55 695,00	100,0%
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
5	Przychody własne	13 782,15	13 782,15	100,0%
B	Razem	16 653,92	16 653,92	0,0%
6	Pozostałe przychody operacyjne	16 653,92	16 653,92	0,0%
II	KOSZTY (A+B)	799 480,15	798 216,72	99,8%
A	Razem	781 677,15	781 459,30	100,0%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 446,00	228 445,95	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 673,00	44 663,11	100,0%
3	Składki na Fundusz Pracy	5 581,00	5 580,95	100,0%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	139 382,00	139 342,00	100,0%
5	Nagrody konkursowe	30 533,00	30 532,38	100,0%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,15	44 685,47	100,0%
7	Zakup energii	5 966,00	5 965,80	100,0%
8	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0%
10	Zakup usług pozostałych	259 877,00	259 870,10	100,0%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 585,00	2 583,17	99,9%
12	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	12 022,00	12 021,89	100,0%
14	Odpisy na ZFŚS	7 439,00	7 438,48	100,0%
15	Szkolenia pracowników	263,00	120,00	45,6%
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	0,00	0,00	0,0%
B	Razem	17 803,00	16 757,42	94,1%
16	Amortyzacja	17 023,00	15 977,42	93,9%
17	Pozostałe koszty operacyjne	780,00	780,00	0,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0	200,47	0,0%

2	Koniec roku	0	0,00	0,0%
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Początek roku	0,00	126 568,70	0%
2	Koniec roku	0,00	200 3,56	0%

2. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM W 2022 ROKU

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w trakcie 2022 roku zmieniany był na podstawie następujących Zarządzeń Dyrektora Biblioteki: Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 30 września 2022 roku, Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 31 października 2022 roku, Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku, Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

Wykonanie planu finansowego w 2022 roku to:

c) Przychody: plan 393.669,70 zł, wykonanie 393.669,70 zł (100,0%)

d) Koszty: plan 423.963,40 zł, wykonanie 396.570,92 zł (93,50%)

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w formie tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

I. PRZYCHODY:

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody wynoszące **393.669,70 zł**, co stanowi 100,00 % planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku była dotacja podmiotowa na działalność statutową, która stanowiła 90,69% wszystkich przychodów. Przychody z dotacji podmiotowej to kwota **357.000,00 zł** przyznana zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/384/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022.
2. W 2022 roku Biblioteka uzyskała dotacje celowe ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **20.500,00 zł**, z czego kwota 5.500,00 zł została przeznaczona na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, a kwota

15.000,00 zł na realizację projektu „Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne”.

3. Przychody własne to kwota **827,30 zł** dodatek dla podmiotów wrażliwych
4. Przychody finansowe - **0,00 zł**
5. Pozostałe przychody operacyjne to kwota **15.342,40 zł**, na którą składają się otrzymane darowizny rzeczowe (przekazane w darze książki – 4.368,40 zł; umowa nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”; laptopy, tablety – 10.974,00 zł).

II. KOSZTY:

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku wyniósł **423.963,40 zł**. Plan wykonano w 93,50%, co stanowi kwotę **396.570,92 zł**. Na kwotę tą składają się następujące koszty:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **27,36 zł**.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – **222.106,93 zł**.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **43.678,71 zł**.
4. Koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosły **25.529,50 zł**.

W 2022 roku były to następujące koszty:

- a. 16.329,50 zł na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki: sprzątanie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie, obsługa informatyczna i administrowanie stroną internetową biblioteki oraz świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych; oraz recenzja publikacji „Olmonty – Juchnowieckie szepty o historii t. V”;
 - b. 9.200,00 zł to koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją projektu „Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne”: prowadzenie wirtualnych spotkań autorskich, zaprojektowanie i wydruk plakatów oraz zakładki książkowych, przeprowadzenie spotkania autorskiego oraz obsługa informatyczna spotkań online z autorami.
5. Koszty zakupu nagród w konkursach - **179,15 zł**.
 6. Zakup materiałów i wyposażenia – **17.816,72 zł**, z czego:

- a. 8.558,96 zł – zakupy na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki, takie jak: artykuły biurowe i biblioteczne, prenumerata czasopism do czytelnicy, olej opałowy, programy antywirusowe, akcesoria komputerowe oraz tusze i tonery do drukarek, zakup pieczętki, baterii, etui na tablet; środków czystości;
- b. 779,00 zł – zakup bezprzewodowego skanera do kodów kreskowych;
- c. 8.478,76 zł – zakupy w związku z realizacją projektu „Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne”: zakup artykułów kreatywno-plastycznych oraz biurowych, kamery do rejestrowania spotkań, kart pamięci i statywu, oprogramowania do dokumentacji zdjęciowej, środki ochronne i dezynfekujące.

7. Zakup środków dydaktycznych i książek - **25.500,74 zł.**

Na zakup książek i audiobooków w 2022 roku Biblioteka wydała 20.000,74 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.500,00 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego.

8. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody – **13.340,15 zł.**

9. Zakup usług remontowych – **0,00 zł.**

10. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników Biblioteki)– **200,00 zł.**

11. Zakup usług pozostałych – **18.965,91 zł.**

W 2022 roku na zakup usług Gminna Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty:

- a. 6.943,41 zł – opłaty i prowizje bankowe, program MAK+, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, dostęp do ebooków w Legimi, odnowienie podpisu elektronicznego;
- b. 8.300,00 zł – druk publikacji „Juchnowieckie szept o historii t.V”, redakcja z adiustacją „Juchnowieckie szept o historii t. V”;
- c. 3.722,50 zł – usługi projektu „Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne”: dostęp do platformy zoom, spotkanie autorskie online, zapłata serwisowa.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **3.535,58 zł.**

13. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – **173,85 zł.**

14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w GBP)– **1.057,00 zł.**
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.760,52 zł.**
16. Podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **450,00 zł.**
17. Szkolenia pracowników – wykonanie **0,00 zł.**
18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **612,40 zł.**
19. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – **15.342,40 zł.**
20. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów prenumeraty czasopism) – **294,00 zł.**
- III. **Środki na wydatki majątkowe** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- IV. **Stany należności** Biblioteki:
- a. na początek roku: 0,00 zł.
- b. na koniec roku: 0,00 zł.
- V. **Stany zobowiązań** Biblioteki:
- a. na początek roku: 0,00 zł
- b. na koniec roku: 0,00 zł
- VI. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:
- a. na początek roku: 86.162,95 zł;
- b. na koniec roku: 83.513,83 zł.
- VII. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2022 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
ORAZ JEGO WYKONANIE W 2022 ROKU**

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	393 669,70	393 669,70	100,00%
A	Razem	378 327,30	378 327,30	100,00%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	357 000	357 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	20 500	20 500	100,00%
3	Przychody własne	827,30	827,30	0,00%
4	Przychody finansowe	0	0,00	0,00%
B	Razem	15 342,40	15 342,40	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	15 342,40	15 342,40	100,00%
II	KOSZTY (A+B)	423 963,40	395 570,92	93,60%
A	Razem	408 327,00	380 334,52	93,3%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250	27,36	10,9%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 606,00	222 106,93	95,1%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	40 264,91	88,1%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 844,00	3 413,80	70,5%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	25 533,00	25 529,50	100,0%
6	Nagrody konkursowe	2000,00	179,15	9,00%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 817,00	17 816,72	100,0%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 501,00	25 500,74	100,0%
9	Zakup energii	14 700,00	13 340,15	90,7%
10	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%
12	Zakup usług pozostałych	22 266,00	18 965,91	85,2%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 536,00	3 535,58	100,0%
14	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,85	86,9%
15	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 057,00	48,00%
16	Odpisy na ZFŚS	7 761,00	7 760,52	100,00%

17	Podatki i opłaty	450,00	450,00	100,00%
18	Szkolenia pracowników	150	0,00	0,00%
19	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	613,00	612,40	105,6%
B	Razem	15 636,40	15 636,40	100,00%
20	Amortyzacja	15 342,40	15 342,40	100,00%
21	Pozostałe koszty	294,00	294,00	100,00%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	30 000,00	86 162,95	287,2%
2	Koniec roku	0,00	83 513,83	0,0%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
na dzień 31.12.2022 r.**

Mienie komunalne Gminy Juchnowiec Kościelny (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) wg stanu na 31 grudnia 2022 r. o wartości księgowej 296 366 459,59 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	267 307 751,53	2 707 937,15	275 934,38
		umorzenie	85 585 401,56	2 707 937,15	275 934,38
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	56 722,51	178 112,02	20 021,34
		umorzenie	53 696,71	178 112,02	20 021,34
3	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	6 057 455,23	2 349 402,49	91 833,56
		umorzenie	2 743 595,25	2 349 402,49	91 833,56
4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 906 072,41	1 924 435,49	68 124,90
		umorzenie	4 427 649,15	1 924 435,49	68 124,90
5	Zespół Szkół w Księżynie	wartość	2 019 899,16	1 026 791,09	27 400,52
		umorzenie	1 207 082,23	1 026 791,09	27 400,52
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	wartość	1 133 749,12	92 031,44	24 694,88
		umorzenie	384 620,03	92 031,44	24 694,88
7	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	455 656,97	231 577,12	7 076,30
		umorzenie	328 308,73	231 577,12	7 076,30
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	76 510,49	163 123,07	88 569,47
		umorzenie	76 510,49	163 123,07	88 569,47

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 673 928,68 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 162 606,17 zł.
- Zespół Szkół w Kleosinie – 190 954,37 zł.
- Zespół Szkół w Księżynie – 48 087,73 zł.

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
3	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie (utworzony z dniem 1 września 2022 r. z połączenia dwóch jednostek: Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kleosinie) na	16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20	Jednostka budżetowa

	mocy Uchwały Nr XXXVI/390/22 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31.01.2022 r.)		
5	Zespół Szkół w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 7 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
6	Zakład Komunalny w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Zakład budżetowy
7	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18	Samorządowa instytucja kultury

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	155,1430
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	255,1656
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,3718
8	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	21,0005
	RAZEM	441,5165

Gmina użytkuje grunty:

Rodzaj umowy		Powierzchnia	Wyszczególnienie
Odpłatnie	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	71,70 m ²	użytkowanie gruntów pod wodami zajętych przez przejście sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	406 m ²	użytkowanie gruntów pod wodami do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą transportową (mosty, przepusty)
	umowa dzierżawy	25 m ²	grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa
Nieodpłatnie	umowa użyczenia	10 m ²	nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej
		5 000 m ²	nieruchomość w Księżynie Kolonii, na której posadowione są urządzenia stanowiące uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

Przekazanie gruntów:	Powierzchnia	Wyszczególnienie
w wieczyste użytkowanie	21,0005 ha	odpłatnie – 6,2167 ha nieodpłatnie – 14,7838 ha (Polski Związek Działkowców - obręb Księżyno)
w trwały zarząd	6,3032 ha	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,1720 ha

		Zespół Szkół w Księżynie – 1,0231 ha
		Zespół Szkół w Kleosinie – 2,1081 ha
w używanie (bezpłatnie)	13,2 m ²	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 7,2 m ² (grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną)
		Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową)
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”)
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769”)

III. Składniki mienia komunalnego

Wykaz „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2022 r.
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie	56 722,51
	zestawy komputerowe	17 930,77
	serwer komunikacyjny HP Proliant ML 350p	16 656,66
	serwer Dell Power Edge T420	12 049,08
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	455 656,97
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (kolumny, ciśnieniomierz)	16 500,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	76 510,49
	sprzęt komputerowy	56 830,49
	infokiosk	19 680,00
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	6 057 455,23
	grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
	plac zabaw (pajęczyna, rolka, ścieżka równoważna, tablica informacyjna, tyrolka, zestaw do wspinaczki)	61 144,22
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	8 906 042,41
	grunty	191 536,14
	budynki	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00
	zmywarka do naczyń	6 500,00

	grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, zmywarka	107 598,56
6	Zespół Szkół w Księżynie	2 019 899,16
	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	102 182,48
	kocioł	11 181,50
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	1 133 749,12
	Generator prądotwórczy FOGO FH 8000	3 983,74
	Sprężarka WAN-NK40B/7, 5KW	13 500,00
	Ubijak wibracyjny MTX-60E	6 190,00
	Serwer	3 772,43
	Traktor TS 138 HUSQVARNA	6 666,67
	Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg.	4 050,00
	Samochód Ford Transit FG280M 2.2 TDCi85 ciężarowy	25 700,00
	Samochód Mercedes Benz Sprinter 208 ciężarowy	17 604,16
	Koparko-ładowarka CAT 428F2	310 318,91
	Garaż stalowy	8 257,17
	Kontener biurowy	7 516,67
	Boks aluminiowy (szalunki)	12 312,24
	Przyczepa mieszkalna	39 900,00
	Samochód ciężarowy FIAT FIORINO CARGO – 2 szt.	60 646,40
	Pompa 40WR40/10 – 2 szt.	7 332,97
	Sieci wodociągowe (Ignatki-Osiedle ul. Dereniowa, Hryniewicka, Jeżynowa; Lewickie; Brończany; Juchnowiec Dolny ul. Trawiasta i Łąkowa, Ignatki ul. Miła) , sieć kanalizacji sanitarnej Stanisławowo ul. Białostocka; przepompownie ścieków (pompy) Lewickie-Stacja i Ogrodniczki, Olmonty ul. Sosnowa, Kolonia Koplany, Horodniany ul. Zdrojowa; sieć wodociągowa i kanalizacyjna Księżyno ul. Przepiórcza, Bociania, Słowicza	504 169,38
	Samochód ciężarowy OPEL MOVANO DW7F713	843,10
	Minikoparka Caterpillar	915,78
	Kamera inspekcyjna	15 103,50
	Peugeot Boxer Furgon	84 966,00

Zwiększenie wartości środków trwałych w stosunku do stanu na 31.12.2021 r.

1. Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Kościelnym

- plac zabaw (pajęczyna, rolka, ścieżka równoważna, tablica informacyjna, tyrolka, zestaw do wspinaczki) – 61 144,22 zł.

Wartość środków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi **267 307 751,53** zł.; zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	21 268 373,99	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	29 554 585,85	5 348 109,89
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	204 742 355,68	71 577 315,72
4	3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	165 993,63	95 810,33
5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO	276 808,06	240 769,65

ZASTOSOWANIA			
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	773 540,02	313 378,19
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 129 317,42	1 124 082,24
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	7 505 349,31	6 290 085,16
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	891 427,57	595 850,38
	RAZEM	267 307 751,53	85 585 401,56

A. Grunty

Grunty zajmują obszar 441,5165 ha (co stanowi 2,58 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 (w ha)
	Grunty ogółem	441,5165
01	UŻYTKI ROLNE:	98,2275
010	Grunty rolne	44,3482
011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	2,4775
013	Pastwiska trwałe	30,7863
014	Grunty rolne zabudowane	12,0641
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nieużytki	6,8134
02	GRUNTY LEŚNE:	9,3396
020	Lasy	9,3396
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	72,3329
030	Tereny mieszkaniowe	10,9516
031	Tereny przemysłowe	1,1589
032	Inne tereny zabudowane	7,5789
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,7507
035	Użytki kopalne	31,7668
04	TERENY KOMUNIKACYJNE (drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)	260,2865
07	TERENY RÓŻNE	1,3300

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem gruntu pod drogę:

- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Ignatki o powierzchni 0,0079 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Hryniewicze o powierzchni 0,0057 ha
- 11 działek w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 0,4912 ha

2) nabyto:

- działki z przeznaczeniem pod drogi gminne:

- w Olmontach (4 działki) o łącznej powierzchni 0,0935 ha,
 - w Ignatkach (1 działka) o powierzchni 0,0064 ha,
 - 4 działki w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni 0,3228 ha z przeznaczeniem pod drogę i budowę sieci wodociągowej,
- 3) 4 działki o łącznej powierzchni 3,3044 ha położone na terenie Gminy Gródek zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym mieszkańcu - na mocy ustawy stały się własnością Gminy Juchnowiec Kościelny,
- 4) przyjęto na własność działkę o pow. 0,0056 ha w Kleosinie zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny o wygaśnięciu trwałego zarządu do części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie,
- 4) zbyto:
- 2 działki w obrębie geodezyjnym Koplany Folwark o łącznej powierzchni 1,0757 ha,
 - działkę w Bielach o powierzchni 0,07 ha,
 - działkę w Hryniewiczach o powierzchni 0,0146 ha
 - działkę w Hołówkach Dużych o pow. 0,0200 ha
- 5) działka w Dorózkach o powierzchni 0,17 ha przez zasiedzenie z dniem 21.12.2005 r. przeszła na własność osoby fizycznej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z 04.04.2022 r.
- 6) 2 działki w Szerenosach o powierzchni 0,0036 ha wyodrębnione w wyniku podziału działki będącej własnością Gminy Juchnowiec Kościelny na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1498B w miejscowości Szerenosy – przeszły na własność Powiatu Białostockiego,
- 7) działki w Niewodnicy Nargilewskiej Kolonii i Niewodnicy Nargilewskiej o powierzchni 0,0259 ha stały się własnością Powiatu Białostockiego na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1494 B z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości w Niewodnicy Nargilewskiej i Niewodnicy Nargilewskiej Kolonii.

Na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego wydanych w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie ze „specustawą drogową” wypłacono w 2022 roku odszkodowania na łączną kwotę 68 553,00 zł.:

- 3 działki w Ignatkach o powierzchni 0,0931 ha
- 2 działki w Kleosinie o powierzchni 0,0066 ha
- 1 działka w Olmontach o powierzchni 0,0155 ha

Na podstawie zawartych protokołów z rokowań i uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod publiczne drogi gminne wypłacono w 2022 roku odszkodowania w łącznej wysokości 225 468,00 zł. za 8 działek w Olmontach o powierzchni 0,5455 ha, 1 działkę w Kleosinie o powierzchni 0,0039 ha i 1 działkę w Ignatkach o powierzchni 0,0595 ha.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 397 740,75 zł., z tego:

- sprzedaż działek – 246 889,50 zł. (w Bielach – 0,07 ha, w Hryniewiczach – 0,0146 ha, w obrębie Koplany Folwark – 0,1522 ha)
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Koplany Folwark – 0,9235 ha (płatność rozłożona na raty) – 26 842,84 zł.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 15 110,80 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów – 68 398,61 zł.
- odszkodowanie za przejętą na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomość w Czerewkach o pow. 0,016 ha – 187,00 zł.
- odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w obrębie Księżyno-Kolonia o pow. 0,0135 ha przejętej przez Województwo Podlaskie – 40 312,00 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 49 budynków będących w zarządzie Gminy,
- 4 budynki przekazane w trwałą zarząd podległym jednostkom,
- 10 budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2022 roku wykonano:

- przebudowa świetlicy w Klewinowie o wartości 992 236,08 zł.
(przebudowa i docieplenie stropu, ścian zewnętrznych, poddasza; wymiana szalówki drewnianej; docieplenie fundamentów; remont więźby dachowej; przebudowa sufitów; przebudowa ścian wewnętrznych; rozbiórka podłogi na gruncie i wykonanie nowej wraz z ociepleniem; przebudowa pomieszczenia WC; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; dostawa i montaż rekuperatora o min. V=500 m³; wykonanie instalacji wod.-kan.; montaż drewnianych ocieplonych schodów strychowych; rozbiórka ogrodzenia na długości elewacji frontowej budynku; budowa nowego ogrodzenia panelowego; remont schodów; wykonanie balustrady za stali nierdzewnej oraz pochylni dla niepełnosprawnych; utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm; wymiana opaski wokół budynku; montaż stojaka na rowery; wykonanie instalacji elektrycznych (dofin. ze środków UE w kwocie 346 577,03 zł. w ramach projektu "Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie")
- termomodernizacja świetlicy w Juchnowcu Dolnym – 310 065,00 zł.
(docieplenie świetlicy, nawierzchnie utwardzone 115 m kw., ogrodzenie 32 m; roboty budowlane: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu; demontaż i wykonanie ogrodzenia, wykonanie chodników i podjazdów, demontaż istniejących rynien i spustów na całym budynku oraz dostawa i montaż nowego orynnowania i rur spustowych oraz związane z tym obróbki blacharskie jak również demontaż istniejących drzwi wejściowych oraz dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku wraz z ościeżnicą)

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W ramach realizacji inwestycji „Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny” na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w: Olmontach, Izabelinie, Ignatkach-Osiedlu, Wojszkach, Horodnianach, Juchnowcu Dolnym i Brończanach pozyskano w 2022 roku środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 8 352 697,89 zł.

1. Sieć wodociągowa o długości 207,92 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2021 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2021 r.
1	Kleosin	9,77	zwiększenie o 0,08 km
2	Horodniany	5,40	zwiększenie o 0,41 km
3	Księżyno	11,68	
4	Hryniewiczze	11,37	
5	Olmonty	19,53	zwiększenie o 2,93 km
6	Izabelin		
7	Ignatki	9,43	zwiększenie o 0,52 km

8	Wojszki	5,27	zwiększenie o 2,12 km
9	Dorożki	4,03	
		w tym 0,85 km z AC (azbest)	
10	Hermanówka	2,80	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie-Stacja	3,38	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostołty	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,93	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Juchnowiec Górny		
19	Wólka	1,50	
20	Rumejki	2,06	
21	Ogrodniczki	1,10	
22	Złotniki	4,52	zwiększenie o 0,35 km
23	Biele	3,30	
24	Klewinowo	10,90	
25	Tryczówka	6,70	
26	Bogdanki	5,51	
27	Kożany	2,00	
28	Czerewki	1,70	
29	Stanisławowo	7,08	
30	Solniczki	2,86	
31	Niewodnica Nargilewska	5,90	
32	Niewodnica Nargilewska-Kolonia		
33	Pańki	1,42	
34	Brończany	6,73	zwiększenie o 1,75 km
35	Koplany	3,45	zwiększenie o 0,15 km
36	Janowicze	7,00	
37	Janowicze-Kolonia		
38	Lewickie	6,88	zwiększenie o 0,11 km
39	Lewickie-Kolonia		
40	Hołówki Małe	3,30	
41	Zajączki	4,21	
42	Baranki	3,60	
43	Kolonia Koplany	2,88	
44	Zaleskie	1,66	
45	Księżyno-Kolonia	2,02	
46	Śródlesie		
47	Ignatki-Osiedle	4,88	zwiększenie o 3,34 km

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **141,66 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2022 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2021 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	4,08	zwiększenie o 0,48 km

5	Kleosin	11,55	zwiększenie o 0,76 km
6	Hryniewicze	7,90	
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	21,33	zwiększenie o 2,92 km
11	Izabelin		
12	Horodniany	4,00	zwiększenie o 0,91 km
13	Księżyno	7,67	zwiększenie o 0,40 km
14	Ignatki	10,01	zwiększenie o 0,48 km
15	Księżyno-Kolonia	2,36	
16	Stanisławowo	3,08	
17	Lewickie-Stacja	3,01	
18	Złotniki	3,47	zwiększenie o 0,25 km
19	Biele	6,57	
20	Kolonia Koplany	4,79	
21	Ignatki-Osiedle	7,02	zwiększenie o 3,99 km
22	Szerenosy	5,96	
23	Janowicze	2,68	
24	Brończany	5,78	zwiększenie o 0,28 km
25	Lewickie	0,02	
26	Rostołty	4,44	
27	Koplany	1,71	
28	Hermanówka	0,01	
29	Solniczki	4,37	
30	Wojszki	2,27	
31	Simuny	1,84	
32	Niewodnica Nargilewska	3,00	

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości **28 577,8 m**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2022 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2021 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	904,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,9	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	1 277,0	
16	Kleosin – ul. Wszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	

18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	990,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Księżyno – ul. Borsucza	483,4	zwiększenie o 483,4 m
30	Śródlesie	2 541,5	
31	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
32	Ignatki-Osiedle	1 613	
33	Lewickie	77,0	
34	Księżyno ul. Witosa	730,0	
35	Księżyno ul. Wąska	198,5	
36	Księżyno ul. Południowa	296,5	
37	Księżyno ul. Przepiórcza	166,0	
38	Księżyno ul. Bociania	55,0	
39	Księżyno ul. Klepacka	216,0	
40	Księżyno ul. Niedźwiedzia	104,0	
41	Stanisławowo	1 230,0	
42	Juchnowiec Kościelny	1 120	
43	Solniczki	2 412	
44	Księżyno-Kolonia	1 748	
45	Droga powiatowa Nr 1484B Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska	1 989	
46	Ignatki ul. Miła	905	
47	Ignatki ul. Kwiatowa	294,4	zwiększenie o 294,4 m
48	Olmonty ul. Zaciszna	182	
49	Szerenosy	534	

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m²), o następujących parametrach: $Q_{dmax} = 1610 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h\acute{s}r} = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ – wydajność uzdatniania, $Q_{hmax} = 130 \text{ m}^3/\text{h}$ - wydajność pomp sieciowych, w tym zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m³ każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m²)
5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka czasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
6. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
7. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji

8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/22 i 222/141) – szt. 2
10. Studnia przepływomierza o średnicy 1000 mm przy ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu
11. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m²) – szt. 1
12. Pompownie ścieków w Śródleśnej (działka nr ewid. 235/9 obręb Księżyno Kolonia), Bluszczowej (działka nr ewid. 235/110 obręb Księżyno Kolonia) i ul. bez nazwy (działka nr ewid. 235/170 obręb Księżyno Kolonia) w Ignatkach-Osiedlu, nr P13.3, P13.5, P13.6, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 wraz komorami zasuw z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 – 3 kpl.
13. Przepompownia ścieków w ul. Działkowej w Ignatkach-Osiedlu (działka nr ewid. 196/155 obręb Księżyno Kolonia), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm – 1 kpl.
14. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
15. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
16. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
17. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
18. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
19. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
20. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
21. Przepompownia ścieków w Olmontach (obręb geod. Izabelin) - szt. 2
22. Pompownia ścieków nr P17.10 w ul. Kasztelańskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 76/1) wraz z komorą zasuw
23. Pompownia ścieków nr P17.11 w ul. Dworskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 24/7) wraz z komorą zasuw
24. Pompownia ścieków nr PP17.12 w Izabelinie (ul. Dworska – działka nr ewid. 26/10 obręb Izabelin), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 – 1 kpl.
25. Pompownia ścieków nr P17i w pasie drogi powiatowej w Olmontach (przy rowie) wraz z komora zasuw – 1 kpl.
26. Pompownia ścieków nr P18i w ul. Wczasowej w Olmontach wraz z komorą zasuw – 1 kpl.
27. Komora retencyjna przy pompowni ścieków P18i w ul. Wczasowej w Olmontach – 1 szt.
28. Pompownia ścieków w ul. Miłej w Olmontach (działka nr ewid. 173/1 obręb Olmonty), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 – 1 kpl.
29. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
30. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
31. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
32. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
33. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
34. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
35. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3

36. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
37. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
38. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
39. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
40. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
41. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
42. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
43. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
44. Roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
45. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – sz. 1
46. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana \varnothing 2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
47. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1
48. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1
49. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Jagodowej w Ignatkach – 1 szt.
50. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Sosnowej w Ignatkach – 1 szt.
51. Przepompownia ścieków z polimerobetonu DN 1500 w ul. Gajowej w Ignatkach – 1 szt.
52. Przepompownia P1 ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\acute{s}r} = 2,0 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
53. Przepompownia P2 ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\acute{s}r} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
54. Przepompownia P sieciowa ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\acute{s}r} = 5,5 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1200 mm, zlokalizowana na działce nr geod. 181/2 obręb geod. Brończany – 1 szt.
55. Przepompownia ścieków w ul. Łąkowej w Juchnowcu Dolnym (działka nr ewid. 351 obręb Juchnowiec Dolny), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu \varnothing 1500 mm – 1 kpl.
56. Strefowa pompownia wody w m. Horodniany, zlokalizowana na działce nr ewid. 138/12 obręb Księżyno – 1 kpl.

4. Drogi i ulice o wartości księgowej na dzień 31.12.2022 r. – 91 286 423,96 zł.

Zwiększenie wartości „dróg i ulic” w okresie 01.01 – 31.12.2022 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Droga w miejscowości Dorożki i Kolonia Dorożki	725 733,16	droga o długości 990,00 mb i powierzchni 3923,71 m ² , powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową, wzmocnienie skarpy geokratą o grubości 10 cm na długości 113 mb
Wyniesione przejście dla pieszych na ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym	105 140,40	przejście dla pieszych wyniesione na 12 cm o nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, szer. 6,20 m i dł. 8,40 m; 2 lampy oświetlenia ulicznego; linia kablowa niskiego napięcia dł. 36 mb; dokumentacja projektowa; tablice informacyjne (dofin. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ramach

		realizacji zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy szkoły podstawowej w Juchnowcu Górnym” w kwocie 33 600 zł.)
Oświetlenie ulicy Gajowej w Ignatkach	75 495,70	linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi dekoracyjnymi typu LED - 8 szt.
Oświetlenie uliczne w Janowicze-Kolonii	678 948,20	oświetlenie uliczne na działkach 113, 114 linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi dekoracyjnymi typu LED 13 szt., 2 szafki oświetlenia ulicznego; na działce 124 - linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi dekoracyjnymi typu LED 5 szt., 1 szafka oświetlenia ulicznego; na działkach 108/1, 93/2, 82/4 - linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi dekoracyjnymi typu LED 12 szt., 1 szafka oświetlenia ulicznego, na dz. 112, 115, 116, 117 - linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi dekoracyjnymi typu LED 48 szt.
Oświetlenie uliczne w Olmontach	393 008,00	oświetlenie w ul. Miłej, Radosnej, Wesołej, Pogodnej - linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi dekoracyjnymi typu LED - 35 szt., w ul. Jaśminowej - linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami dekoracyjnymi typu LED - 2 szt., w ul. Wrzosowej i Dębowej - linia oświetleniowa kablowa, nowe słupy oświetleniowe z oprawami dekoracyjnymi typu LED - 14 szt.
Razem	1 550 398,64	

5. Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartości na dzień 31.12.2022 r. – 8 071 958,09 zł.

Zwiększenie wartości budowli sportowych i rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie 01.01 – 31.12.2022 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Plac zabaw w Ignatkach	28 044,00	Plac zabaw w m. Ignatki ul. Wspólna 11: zestaw zabawowy (dwie wieże, mostek, zjeżdżalnia, wejście); huśtawka Bocianie gniazdo; tablica informacyjna-regulamin, dokumentacja, roboty dodatkowe: usypanie piasku pod huśtawkę gr. 30 cm
Plac zabaw w Juchnowcu Górnym	18 081,00	podwójna huśtawka ze zjeżdżalnią
Altana w Księżynie	49 200,00	altana: konstrukcja drewniana o wymiarach 4,00 m x 6,00 m x 3,50 m, wykonana z drewna sosnowego, na pełnym deskowaniu. Pokrycie dachu z folii (pod gont bitumiczny) oraz gontu bitumicznego, śruby- ocynkowane, wkręty - nierdzewne, konstrukcja - słupy 14cm x 14 cm - 6 szt., bariery - wys. 110 cm
Ogrodzenia działki w Księżynie	54 615,10	ogrodzenie z elementów zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, montaż paneli ogrodzeniowych wraz z bramą wjazdową oraz furtką, na działce gminnej nr 554/1
Razem	258 737,41	

D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki

3. Dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
4. Zamiatarka AGATA ZM-2000 (ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
5. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
6. Pługi odśnieżne (5 szt.)
7. Równiarka
8. Równiarka drogowa XCMG
9. Posypywarka OZ-PT5
10. Kosiarka bijakowa PRONAR
11. Traktor ALKO T-23-125.6
12. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
13. Wał łukowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
14. Traktorek SIMPLICITY z przyczepką ogrodową (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
15. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacji uzdatniania wody w Wojszkach
16. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej, aparat nadciśnieniowy kompletny, systemy selektywnego alarmowania)
17. Zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem do nawodnienia boiska piłkarskiego w Olmontach
18. Klimatyzator Gree ścienny (świetlica wiejska w Złotnikach), urządzenia klimatyzacyjne (świetlice w Dorożkach i Hołówkach Dużych)
19. Zestawy solarne – 133 szt. (realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny”)
20. Piekarnik elektryczny w świetlicy w Ignatkach
21. Infrastruktura sieci bezprzewodowej WiFi Hot Spot-ów na terenie Gminy (w ramach programu WiFi4EU, dofin. ze środków Unii Europejskiej przy udziale środków własnych w wysokości 69 900 zł.), lokalizacja - urządzenia radiowe: UG Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury, Biblioteka, Plac Królowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym, Przedszkole w Kleosinie, Świetlica w Kleosinie, Orlik w Kleosinie, Plac przed Szkołą Podstawową w Kleosinie, Ignatki-Osiedle stadnina, GOPS w Księżynie, Świetlica w Brończanach, Świetlica w Ignatkach, Boisko w Juchnowcu Górnym.

W 2022 roku w zakupiono pług odśnieżny PUV-2800.

E. Środki transportowe:

A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan	2003
2	Autobus	Solbus SL11	2008
3	Autobus	Autosan A1010T	2015
4	Autobus	Autosan A1010T	2018
5	Autobus	Fiat Ducato	2003
6	Osobowy	Toyota Auris	2008
7	Osobowy	Fiat PANDA	2012
8	Osobowy	Fiat 500L	2017
9	Ciągnik	MTZ 82	1991
10	Ciągnik	CASE JX80	2009

11	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
12	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
13	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
14	Ciężarowy	MAN 18274	1992
15	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015
16	Ciężarowy	PEUGEOT PARTNER 1,4	2000
17	Osobowy	RENAULT TRAFIC	2020
18	Ciężarowy	IVECO/ROMCAR DAILY	2022
19	Ciężarowy	SCANIA wywrotka	2022

W 2022 r. zostały zakupione dwa samochody ciężarowe:

- w czerwcu 2022 r. – IVECO/ROMCAR DAILY, rok produkcji: 2022,
- w grudniu 2022 r. – SCANIA wywrotka, rok produkcji: 2022.

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
	NISSAN PICKUP	2004
OSP Hermanówka	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	OPEL FRONTERA	2002
	MAN M34	1997
OSP Doróżki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Wojszki	RENAULT/MIDLINER M 180	1995
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

Samochody pożarnicze z jednostek: OSP Hermanówka - STEYR 10S23, rok produkcji 1997, OSP Wojszki - JELCZ 004, rok produkcji 1984, OSP Czerewki - STAR 244, rok produkcji 1980 znajdują się obecnie w zasobach gminnych.

F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszczarka HSM
3. Domek kempingowy w Hryniewiczach
4. Wiaty przystankowe (54 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych

W 2022 roku zakupiono 4 wiaty przystankowe, po dwie do Solniczek i Tryczówki.

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Powierzchnia 9,6027 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy. Grunty o powierzchni 14,7851 ha udostępniane są nieodpłatnie.

Sposób zagospodarowania gruntu	Powierzchnia (w ha)	
Odpłatnie	9,6027	
- dzierżawa (grunty rolne)	1,9500	3 dzierżawców – osoby fizyczne
- pozostałe dzierżawy	1,4360	14 dzierżawców
- użytkowanie wieczyste	6,2167	22 użytkowników wieczystych - 7 osób prawnych i 15 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7851	
- na podstawie umów użyczenia	0,0013	
- oddane w wieczyste użytkowanie	14,7838	
Razem	24,3069	

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
 - 13 lokali o łącznej powierzchni 503,94 m²
- na cele mieszkalne:
 - 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 559,56 m²
 - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m²

Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej. Są to: Urząd Gminy, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, Filia biblioteczna w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie, Starostwo Powiatowe (punkt porad prawnych w Księżynie), świetlice wiejskie, budynek socjalny na boisku sportowym w Juchnowcu Dolnym, zaplecze szatniowo – sanitarne „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kleosinie, remizy i garaże OSP.

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 12 lokali o łącznej powierzchni 1 909,84 m².

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Przeznaczenie	Rodzaj pojazdu/urządzenia
dowożenie dzieci do szkół	trzy autobusy AUTOSAN
	autobus SOLBUS SL11
	fiat DUCATO
	RENAULT TRAFIC
usprawnienie funkcjonowania pracy Urzędu	samochód osobowy TOYOTA AURIS
	samochód osobowy Fiat PANDA
	samochód osobowy Fiat 500L
	samochód dostawczy Volkswagen DOKA
bieżące remonty i zimowe	samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka

utrzymanie dróg oraz pielęgnacja terenów zielonych	samochód ciężarowy wywrotka DAF
	samochód ciężarowy PEUGEOT PARTNER 1,4
	samochód IVECO/ROMCAR DAILY
	samochód SCANIA wywrotka
	ciągnik MTZ-82
	ciągnik rolniczy CASE JX 80
	CATERPILLAR 428E
	6 pługów śnieżnych
	dwie odśnieżarki
	ładowacz czołowy
	dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczone do likwidacji)
	2 równiarki
	2 zamiatarki (zamiatarka AGATA ze względu na zły stan techniczny przeznaczona do likwidacji)
	posypywarka
	kosiarka bijakowa
traktor kosiarka ALKO	

E. Aktywa finansowe

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada jeden udział o wartości 10 000 zł. w spółce prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o. o. w Zaściankach.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok /w zł/
1. Grunty	732 879,79
Wieczyste użytkowanie gruntów	68 398,61
Sprzedaż gruntów	273 732,34
Dzierżawa gruntów	47 983,77
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	3 365,01
Czynsz za obwody łowieckie	2 473,18
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i wewnętrznej	281 317,08
2. Budynki i budowle	214 151,79
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	147 691,03
Wynajem świetlic	36 500,00
Wynajem boiska	8 230,00
Sprzedaż drewna	6 300,00
Odszkodowania za uszkodzone mienie (wiaty przystankowe, pokrywy i włazy kanalizacyjne, słupy oświetleniowe i ogrodzenia)	15 430,76
RAZEM DOCHODY	947 031,58

B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok /w zł/
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności zw. z gospodarką gruntami	144 608,35
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	6 119,83
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	3 047,80
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych	1 250 296,68
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	753 111,04
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	893 770,15
RAZEM WYDATKI	3 050 953,85