Zarządzenie Nr 24/2023
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 31 marca 2023r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Wójt Gminy Chłopice postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Chłopice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chłopice za 2022r.
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu.

Budżet Gminy Chłopice na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/219/2022 Rady Gminy Chłopice z dnia 13 stycznia 2022r.

Po stronie dochodów plan został uchwalony na kwotę 26 788 415,20 zł, po zmianach w trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 9 965 654,85 zł i na dzień 31 grudnia 2022r. plan dochodów wynosił 36 754 070,05 zł, wykonanie 35 777 497,79 zł, co stanowi 97,34 %,
w tym:
- planowane dochody bieżące wg planu z uchwały budżetowej 24 240 215,20 zł w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 11 284 912,52 zł i na dzień 31 grudnia 2022r. planowane dochody bieżące wynosiły 35 525 127,72 zł, wykonanie 34 614 292,19 zł, co stanowi 97,44 %
- planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 2 548 200 zł, w trakcie roku uległy zmniejszeniu o kwotę 1 319 257,67 zł i na dzień 31 grudnia 2022r. planowane dochody majątkowe wynosiły 1 228 942,33 zł, wykonanie 1 163 205,60 zł, co stanowi 94,65 %.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 31 172 146,60 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8 044 752,28 zł, i na dzień 31 grudnia 2022r. plan wydatków wynosił 39 216 898,88 zł, wykonanie 34 754 879,25 zł, co stanowi 88,62 %, w tym:
- planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej w kwocie 24 100 781,38 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 9 428 341,33 zł i na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 33 529 122,71 zł, wykonanie 31 507 299,90 zł, tj. 93,97 %
- planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej w kwocie 7 071 365,22 zł, w trakcie roku uległy zmniejszeniu o kwotę 1 383 589,05 zł i na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 5 687 776,17 zł, wykonanie 3 247 579,35 zł, tj. 57,10 %.
Została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawione zostało w poniższych tabelach.
Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikały w szczególności ze zmian w wysokości otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań zleconych i własnych, zmiany wysokości dochodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań gminy.

Planowany w uchwale budżetowej deficyt w kwocie 4 383 731,40 zł w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 1 920 902,57 zł i na dzień 31 grudnia 2022r. planowany deficyt wynosił 2 462 828,83 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 2 222 773,31 zł, w tym: środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 059 618,31 zł oraz środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 163 155,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 240 055,52 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 022 618,54 zł.
W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 913 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. W trakcie roku planowana wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek nie uległa zmianie i na dzień 31.12.2022r. wyniosła ona 913 000 zł. Wykonania przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022r nie zrealizowano. Wykonanie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach wyniosło na dzień 31.12.2022r. 3 271 663,15 zł, w tym: – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wyniosło 2 059 618,31 zł, środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 1 000 000 zł, środki z programu Laboratoria przyszłości (fundusz przeciwdziałania Covid-

19 163 155 zł, pozostałe to środki za gospodarowanie odpadami, z tytułu ochrony środowiska, środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Na dzień 31.12.2022r. wykonano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 7 000 zł - – spłata pożyczki długoterminowej udzielonej dla Stowarzyszenia Miłośników Chłopic na realizację zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej w m. Boratyn oraz modernizację istniejących placów zabaw w miejscowościach Chłopice i Łowce, polegająca na doposażeniu ich w nowe urządzenia, planowanego do realizacji z udziałem środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność
Zmianie nie uległa wysokość planowanych w uchwale budżetowej rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 920 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Chłopice w 2022r oraz stan zadłużenia przedstawiają poniższe tabele oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2022r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem **z tego:**		**3 382 828,83**	**7 502 619,77**
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych	952	913 000,00 0,00	0,00 0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	240 055,52	2 183 956,62
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	2 222 773,31	3 271 663,15
z tego:			
- na finansowanie deficytu		2 462 828,83	0,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	902	7 000,00	7 000,00
- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	2 040 000,00
- inne źródła		0,00	0,00
z tego:			
- na finansowanie deficytu		0,00	0,00
Rozchody ogółem **z tego:**		**920 000,00**	**920 000,00**
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych	992	920 000,00 0,00	920 000,00 0,00
- inne cele		0,00	0,00

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2022 zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do dnia 31.12.2021r. o kwotę 920 000 zł i wynosiło 1 120 000 zł.

Dla celów porównawczych przedstawiono poniżej stan zadłużenia na dzień 31 grudnia dla kilku poprzednich lat.

Stan na dzień:	Kwota zadłużenia
31.12.2014	6 160 000
31.12.2015	6 245 000
31.12.2016	5 410 000
31.12.2017	4 575 000
31.12.2018	4 840 000
31.12.2019	3 900 000
31.12.2020	2 960 000
31.12.2021	2 040 000
31.12.2022	1 120 000

Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z zawartych z bankami umów.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r	Spłaty w latach	
		2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2015r	500 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	620 000	120 000	500 000
Razem	**1 120 000**	**620 000**	**500 000**

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy została przedstawiona w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.
Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2022r. Gmina Chłopice realizowała dwa programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, były to:

1) Program Cyfrowa Gmina. Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z Politechniką Łódzką. Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
2) Program Granty PPGR Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z Politechniką Łódzką. Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) **Cyfrowa Gmina**

Zadanie przyjęte do budżetu Uchwałą Nr XXXI/231/2022 z dnia 24.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**165 720,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**165 720,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 318,00
			Cyfrowa Gmina	58 318,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 286,15
			Cyfrowa Gmina	8 286,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 115,85
			Cyfrowa Gmina	99 115,85
			Razem	**165 720,00**

W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją programu.

2) Granty PPGR

Zadanie przyjęte do budżetu Uchwałą Nr XXXI/231/2022 z dnia 24.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 000,00**
	85395		Pozostała działalność	175 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
			Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	175 000,00
			Razem	**175 000,00**

Zmian w planie wydatków dokonywano dwukrotnie w ciągu roku: Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Chłopice z dnia 18.07.2022r. oraz Zarządzeniem nr 95/2022 z dnia 7.10.2022r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Zarządzenie Nr 66/2022			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**
85395	**Pozostała działalność**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-7 152,50	167 847,50
	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	175 000,00	-7 152,50	167 847,50
4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 152,50	7 152,50
	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	7 152,50	7 152,50
	Zarządzenie Nr 95/2022			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85395	**Pozostała działalność**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 847,50	-290,70	167 556,80
	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	167 847,50	-290,70	167 556,80
4437	Różne opłaty i składki	7 152,50	290,70	7 443,20
	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	7 152,50	290,70	7 443,20

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W roku 2022 Gmina Chłopice nie realizowała zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 36 336,80 zł wykorzystano w kwocie 0,00 zł

Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 13 626,30 zł wykorzystano w kwocie 0,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 43 500 zł została wykorzystana w kwocie 1 592 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 66 500 zł została wykorzystana w kwocie 16 500 zł na wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, agregatów i innego sprzętu w związku z zabezpieczaniem przez jednostki OSP z terenu gminy Chłopice punktów recepcyjnych utworzonych dla obywateli Ukrainy przybywających na teren naszego państwa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Dotacje przekazane

W 2022r. z budżetu Gminy Chłopice zostały udzielone dotacje na zadania bieżące i majątkowe jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące przekazanych dotacji przedstawia tabela.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Chłopice w 2022r. ogółem.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		%
	Plan po zmianach na 31.12.2022	wykonanie	
Ogółem dotacje przekazane w tym	**1 243 850,00**	**1 229 119,73**	**98,82 %**
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym	**1 023 050,00**	**1 018 336,73**	**99,54 %**
dotacje na zadania bieżące	443 050,00	438 337,24	98,94 %
dotacje na zadania majątkowe	580 000,00	579 999,49	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**220 800,00**	**210 783,00**	**95,46 %**
dotacje na zadania bieżące	220 800,00	210 783,00	96,93%
Ogółem dotacje na zadania bieżące	**663 850,00**	**649 120,24**	**97,78 %**

Ogółem dotacje na zdania majątkowe	**170 000,00**	**169 996,72**	**100,00%**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność		**580 000,00**	**579 999,49**	**100,00 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe		**580 000,00**	**549 999,49**	**100,00 %**
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	59 000,00	59 000,00	100,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika		59 000,00	59 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	521 000,00	520 999,49	100,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika		141 000,00	141 000,00	100,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika		100 000,00	99 999,49	100,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i 5+656 – 11+185		280 000,00	280 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie		**155 050,00**	**153 698,42**	**99,13 %**
80104 Przedszkola		**155 050,00**	**153 698,42**	**99,13 %**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa na wydatki bieżące	155 050,00	153 698,42	99,13 %
Gmina Jarosław - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		20 500,00	20 014,14	97,63 %
Miasto Jarosław - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		117 000,00	116 989,35	99,99 %
Miasto Radymno - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		16 500,00	15 970,64	96,79 %
Gmina Rokietnica - pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		314,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	celowa na wydatki	3 000,00	0,00	0,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	bieżące			
Miasto Przemyśl – pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice		3 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**285 000,00**	**284 638,82**	**99,87 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**185 000,00**	**184 698,84**	**99,84 %**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	160 000,00	159 698,84	99,81 %
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – koszty bieżącej działalności		160 000,00	159 698,84	99,81 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych	celowa	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Dotacja celowa dla GOK na organizację dożynek gminnych		25 000,00	25 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki		**100 000,00**	**99 939,98**	**99,94 %**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	podmiotowa	100 000,00	99 939,98	99,94 %
Dotacja dla Biblioteki Samorządowej – koszty bieżącej działalności		100 000,00	99 939,98	99,94 %
Razem		**1 023 050,00**	**1 018 336,79**	**99,54 %**
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		**443 050,00**	**438 337,24**	**98,94 %**
dotacje na zadania majątkowe		**580 000,00**	**579 999,49**	**100,00 %**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie		**95 800,00**	**90 783,00**	**94,76 %**
80113 Dowożenie uczniów do szkół		**95 800,00**	**90 783,00**	**94,76 %**
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	celowa na zadania zlecone	95 800,00	90 783,00	94,76 %
Dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych koło Jarosław		95 800,00	90 783,00	94,76 %
851 Ochrona zdrowia		**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	celowa na zadania zlecone	5 000,00	0,00	0,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		2 500,00	0,00	0,00 %
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu		2 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna		**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00 %**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00 %**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa na zadania zlecone	120 000,00	120 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Chłopice		30 000,00	30 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Dobkowice		30 000,00	30 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Jankowice		30 000,00	30 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Łowce		30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem		**220 800,00**	**210 783,00**	**95,46%**
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		**220 800,00**	**210 783,00**	**95,46%**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022r. – dotacje na zadania bieżące.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00 %**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	324 028,36	324 028,36	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324 028,36	324 028,36	100,00 %
750 Administracja publiczna	**32 881,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
dochody bieżące	32 781,00	34 574,00	32 520,18	94,06%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 781,00	34 574,00	32 520,18	94,06 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
dochody bieżące	100,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00 %**
75414 Obrona cywilna	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00 %**
dochody bieżące	3 083,00	2 473,90	2 473,90	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	3 083,00	2 473,90	2 473,90	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12 %**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12 %**
dochody bieżące	0,00	37 913,19	37 201,22	98,12%
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	37 913,19	37 201,22	98,12 %
852 Pomoc społeczna	**4 128,00**	**667 400,00**	**663 754,78**	**99,45 %**
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 128,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
dochody bieżące	4 128,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 128,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85295 Pozostała działalność	**0,00**	**667 400,00**	**663 754,78**	**99,45 %**
dochody bieżące	0,00	667 400,00	663 754,78	99,45%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	667 400,00	663 754,78	99,45 %
855 Rodzina	**5 302 600,00**	**5 861 210,00**	**5 853 535,65**	**99,87 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**2 130 000,00**	**2 148 000,00**	**2 143 830,32**	**99,81 %**
dochody bieżące	2 130 000,00	2 148 000,00	2 143 830,32	99,81%
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 130 000,00	2 148 000,00	2 143 830,32	99,81 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 133 400,00**	**3 645 882,00**	**3 642 473,26**	**99,91 %**
dochody bieżące	3 133 400,00	3 645 882,00	3 642 473,26	99,91%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 400,00	3 645 882,00	3 642 473,26	99,91 %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	899,00	899,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	899,00	899,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86 %**
dochody bieżące	39 200,00	66 429,00	66 333,07	99,86%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	66 429,00	66 333,07	99,86 %
Razem	**5 344 272,00**	**6 929 179,45**	**6 915 094,09**	**99,80%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 396,70	5 396,70	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	956,80	956,80	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	317 674,86	317 674,86	100,00%
750 Administracja publiczna	**32 881,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
wydatki bieżące	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
wydatki jednostek budżetowych	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**32 727,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 355,00	28 898,00	27 181,33	94,06%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	4 968,00	4 672,91	94,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	708,00	665,94	94,06%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00	--,-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 480,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	226,00	226,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	32,00	32,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75414 Obrona cywilna	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00%**
wydatki bieżące	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,00	2 067,90	2 067,90	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	355,50	355,50	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	50,50	50,50	100,00%
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
wydatki bieżące	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,31	375,36	81,37%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 451,88	36 825,86	98,33%
852 Pomoc społeczna	**4 128,00**	**667 400,00**	**663 754,78**	**99,45%**
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 128,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**4 128,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**4 128,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 470,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 658,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	0,00	--,-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	--,-- %
85295 Pozostała działalność	**0,00**	**667 400,00**	**663 754,78**	**99,45%**
wydatki bieżące	**0,00**	**667 400,00**	**663 754,78**	**99,45%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**13 086,29**	**13 014,80**	**99,45%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**4 543,15**	**4 531,85**	**99,75%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**8 543,14**	**8 482,95**	**99,30%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**654 313,71**	**650 739,98**	**99,45%**
3110 Świadczenia społeczne	0,00	654 313,71	650 739,98	99,45%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 469,00	6 469,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 113,96	1 113,95	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,18	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,93	1 659,63	99,32%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,20	2 322,20	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,02	550,02	100,00%
855 Rodzina	**5 302 600,00**	**5 861 210,00**	**5 853 535,65**	**99,87%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**2 130 000,00**	**2 148 000,00**	**2 143 830,32**	**99,81%**
wydatki bieżące	**2 130 000,00**	**2 148 000,00**	**2 143 830,32**	**99,81%**
wydatki jednostek budżetowych	**7 029,00**	**7 088,40**	**7 088,40**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**7 029,00**	**7 088,40**	**7 088,40**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 122 971,00**	**2 140 911,60**	**2 136 741,92**	**99,81%**
3110 Świadczenia społeczne	2 122 971,00	2 140 911,60	2 136 741,92	99,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667,00	2 763,10	2 763,10	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 041,30	1 041,30	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 133 400,00**	**3 645 882,00**	**3 642 473,26**	**99,91%**
wydatki bieżące	**3 133 400,00**	**3 645 882,00**	**3 642 473,26**	**99,91%**
wydatki jednostek budżetowych	**372 900,00**	**526 570,59**	**523 333,66**	**99,39%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**9 734,00**	**11 790,45**	**11 790,45**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**363 166,00**	**514 780,14**	**511 543,21**	**99,37%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 760 500,00**	**3 119 311,41**	**3 119 139,60**	**99,99%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,20	372,20	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 760 000,00	3 118 939,21	3 118 767,40	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 632,00	77 118,43	74 743,56	96,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 614,00	3 614,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 329,00	431 249,35	430 607,09	99,85%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	1 198,36	978,56	81,66%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	786,03	786,03	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	4 150,00	7 475,77	7 475,77	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	228,65	228,65	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	0,00	0,00	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,00	899,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
wydatki bieżące	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
wydatki jednostek budżetowych	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00	66 429,00	66 333,07	99,86 %
Razem	**5 344 272,00**	**6 929 179,45**	**6 915 094,09**	**99,80%**
w tym:				
wydatki bieżące	**5 344 272,00**	**6 929 179,45**	**6 915 094,09**	**99,80%**
wydatki jednostek budżetowych	**460 801,00**	**1 014 642,73**	**1 008 472,59**	**99,39%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**50 658,00**	**445 603,15**	**442 730,13**	**99,36%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**410 143,00**	**569 039,58**	**563 688,64**	**99,06%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 883 471,00**	**5 914 536,72**	**5 906 621,50**	**99,87%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022r zostały zrealizowane w 99,87 %.

Realizacja budżetu w częściach, dla których zostały określone szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw.

Realizacja dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**40 000,00**	**61 170,79**	**66 411,31**	**108,57%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**40 000,00**	**61 170,79**	**66 411,31**	**108,57%**
Dochody bieżące	**40 000,00**	**61 170,79**	**66 411,31**	**108,57%**
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 170,79	21 170,79	100,00%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	45 240,52	113,10%
Razem	**40 000,00**	**61 170,79**	**66 411,31**	**108,57%**

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**61 170,79**	**25 425,39**	**41,56 %**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**56 170,79**	**25 425,39**	**45,26 %**
wydatki bieżące	**35 000,00**	**56 170,79**	**25 425,39**	**45,26%**
wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**48 170,79**	**25 425,39**	**52,78%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 300,00**	**4 300,00**	**2 662,00**	**61,91%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**22 700,00**	**43 870,79**	**22 763,39**	**51,89%**
dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
Miasto Przemyśl – pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 662,00	66,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 000,00	7 333,59	91,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	28 870,79	12 869,80	44,58 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	1 760,00	39,11 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00 %
Razem	**40 000,00**	**61 170,79**	**25 425,39**	**41,56%**
w tym				
wydatki bieżące	**40 000,00**	**61 170,79**	**25 425,39**	**41,56%**
wydatki jednostek budżetowych	**32 000,00**	**53 170,79**	**25 425,39**	**47,82**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 300,00**	**5 300,00**	**2 662,00**	**50,23%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**26 700,00**	**47 870,79**	**22 763,39**	**47,55%**
dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 785,20**	**92,84 %**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 785,20**	**92,84 %**
dochody bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 785,20**	**92,84 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 785,20	92,84 %
Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 785,20**	**92,84 %**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 380 381,43**	**96,87 %**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 380 381,43**	**96,87 %**
dochody bieżące	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 380 381,43**	**96,87%**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	1 420 000,00	1 374 367,87	96,79 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 933,20	117,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 080,36	123,21 %
Razem	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 380 381,43**	**96,87%**

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31 %**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31 %**
wydatki bieżące	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**41 875,00**	**43 480,00**	**43 474,10**	**99,99%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 383 125,00**	**1 381 520,00**	**1 314 721,40**	**95,16%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 890,00	35 889,84	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 170,00	6 169,46	99,99 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	880,00	879,30	99,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	535,50	99,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 395,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 373 125,00	1 373 125,00	1 314 721,40	95,75 %
Razem	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31%**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości przekraczającej wydatki o kwotę 22 185,93 zł.

Realizacja dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie ustawy z dnia 23.10.2018r.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	**666 040**	**666 040**	**100 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**666 040**	**666 040**	**100 %**
Dochody bieżące	**666 040**	**666 040**	**100 %**
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	666 040	666 040	100 %
Razem	**666 040**	**666 040**	**100 %**

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**1 488 060,00**	**2 353 387,00**	**2 353 314,25**	**100,00 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**1 488 060,00**	**2 353 387,00**	**2 353 314,25**	**100,00 %**
Wydatki bieżące	**1 019 260,00**	**1 243 260,00**	**1 242 247,04**	**100,00 %**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 019 260,00**	**1 243 260,00**	**1 243 247,04**	**100,00 %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 019 260,00**	**1 243 260,00**	**1 243 247,04**	**100,00 %**
Wydatki majątkowe	**468 800,00**	**1 110 127,00**	**1 110 067,21**	**99,99 %**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**468 800,00**	**1 110 127,00**	**1 110 067,21**	**99,99 %**
4270 Zakup usług remontowych	1 007 530,00	1 231 530,00	1 231 522,13	100,00 %
Remont drogi gminnej nr 111452R Droga przez wieś Chłopice do Murowanki	**656 980,00**	**802 980,00**	**802 973,86**	**100,00 %**
Remont odcinka drogi gminnej nr 111456R Boratyn - Parcelacja - Dobkowice	**350 550,00**	**428 550,00**	**428 548,27**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	11 730,00	11 730,00	11 724,91	99,96 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Chłopice Remont drogi gminnej nr 111452R Droga przez wieś Chłopice do Murowanki	**7 650,00**	**7 650,00**	**7 645,45**	**99,94 %**
Remont odcinka drogi gminnej nr 111456R Boratyn - Parcelacja - Dobkowice	**4 080,00**	**4 080,00**	**4 079,46**	**99,99 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 800,00	1 110 127,00	1 110 067,21	99,99 %
Jankowice Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika - II etap	**468 800,00**	**1 110 127,00**	**1 110 067,21**	**99,99 %**
Razem	**1 488 060,00**	**2 353 387,00**	**2 353 314,25**	**100,00 %**

Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100 %**
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	59 000,00	0,00	0,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	**1 937 270,00**	**2 000 618,31**	**63 348,31**	**3,17 %**
80101 Szkoły podstawowe	**1 937 270,00**	**1 937 270,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 270,00	0,00	0,00	--,-- %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Dobkowicach	1 937 270,00	0,00	0,00	--,-- %
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	0,00	1 937 270,00	0,00	0,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.				
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Dobkowicach	0,00	1 937 270,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**0,00**	**63 348,31**	**63 348,31**	**100 %**
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	63 348,31	63 348,31	100,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	0,00	63 348,31	63 348,31	100,00 %
855 Rodzina	**63 348,31**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**63 348,31**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 348,31	0,00	0,00	--,-- %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Bajkowy Dworek w Boratynie	63 348,31	0,00	0,00	--,-- %
Razem	**2 059 618,31**	**2 059 618,31**	**122 348,31**	**5,94%**

Realizacja wydatków na finansowanie realizacji projektu Laboratoria Przyszłości, wsparcie przyznane na podstawie Uchwały Nr 129 Rady ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizacje zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości" - środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
801 Oświata i wychowanie	**163 155**	**163 155**	**100 %**
80101 Szkoły podstawowe	**163 155**	**163 155**	**100 %**
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	**163 155**	**163 155**	**100 %**
SP Chłopice – Laboratoria Przyszłości	60 000	60 000	100%
SP Dobkowice – Laboratoria Przyszłości	15 432	15 432	100 %
SP Jankowice – Laboratoria Przyszłości	15 723	15 723	100 %
SP Łowce – Laboratoria Przyszłości	60 000	60 000	100 %
ZSP Zamiechów – Laboratoria Przyszłości	12 000	12 000	100 %
Razem	**163 155**	**163 155**	**100 %**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i pozostałych dodatków na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19

Dochody

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 028 380,00**	**3 022 260,00**	**99,80 %**
85395 Pozostała działalność	**3 028 380,00**	**3 022 260,00**	**99,80 %**
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 028 380,00	3 022 260,00	99,80 %
Razem	**3 028 380,00**	**3 022 260,00**	**99,80 %**

Wydatki

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 028 380,00**	**3 022 260,00**	**99,80 %**
85395 Pozostała działalność	**3 028 380,00**	**3 022 260,00**	**99,80 %**
3110 Świadczenia społeczne	2 969 000,00	2 963 000,00	99,80 %
Dodatek drewno-pelet	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00 %**
Dodatek węglowy	**2 871 000,00**	**2 865 000,00**	**99,79 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 244,00	41 241,00	99,99 %
Dodatek węglowy	**41 244,00**	**41 241,00**	**99,99 %**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 102,00	7 101,50	99,99 %
Dodatek węglowy	**7 102,00**	**7 101,50**	**99,99 %**
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	797,50	87,25 %
Dodatek węglowy	**914,00**	**797,50**	**87,25 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00 %
Dodatek drewno-pelet	**961,00**	**961,00**	**100,00 %**
Dodatek węglowy	**4 839,00**	**4 839,00**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	3 431,00	3 431,00	100,00 %
Dodatek drewno-pelet	**999,00**	**999,00**	**100,00 %**
Dodatek węglowy	**2 432,00**	**2 432,00**	**100,00 %**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00 %
Dodatek węglowy	**889,00**	**889,00**	**100,00 %**
Razem	**3 028 380,00**	**3 022 260,00**	**99,80%**

Realizacja dochodów i wydatków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	**2 330,44**	**2 330,44**	**100,00 %**
75095 Pozostała działalność	**2 330,44**	**2 330,44**	**100,00 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 330,44	2 330,44	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**54 716,03**	**54 716,03**	**100,00 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**54 716,03**	**54 716,03**	**100,00 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 716,03	54 716,03	100,00 %
758 Różne rozliczenia	**42 184,00**	**42 184,00**	**100,00 %**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**42 184,00**	**42 184,00**	**100,00 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 184,00	42 184,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	**4 217,00**	**2 847,00**	**67,51 %**
85295 Pozostała działalność	**4 217,00**	**2 847,00**	**67,51 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 217,00	2 847,00	67,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 091 945,00**	**1 091 880,00**	**99,99 %**
85395 Pozostała działalność	**1 091 945,00**	**1 091 880,00**	**99,99 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 945,00	1 091 880,00	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**500,00**	**500,00**	**100,00 %**
85495 Pozostała działalność	**500,00**	**500,00**	**100,00 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00 %
855 Rodzina	**9 614,00**	**4 424,30**	**46,02 %**
85595 Pozostała działalność	**9 614,00**	**4 424,30**	**46,02 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 614,00	4 424,30	46,02 %
Razem	**1 205 506,47**	**1 198 881,77**	**99,45%**

Wydatki

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	**2 330,44**	**2 330,44**	**100,00%**
75095 Pozostała działalność	**2 330,44**	**2 330,44**	**100,00%**
nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	2 330,44	2 330,44	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 949,10	1 949,10	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,34	381,34	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**54 716,03**	**54 716,03**	**100,00%**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**54 716,03**	**54 716,03**	**100,00%**
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 836,03	3 836,03	100,00%
zakup paliwa do samochodów, agregatów i sprzętu strażackiego przy zabezpieczaniu punktów recepcyjnych	3 836,03	3 836,03	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 880,00	50 880,00	100,00%
wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP zabezpieczających punkty recepcyjne	50 880,00	50 880,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	**42 184,00**	**42 184,00**	**100,00%**
80101 Szkoły podstawowe	**42 184,00**	**42 184,00**	**100,00%**
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	42 184,00	42 184,00	100,00%
w tym			
szkoła podstawowa w Chłopicach	11 681,32	11 681,32	100,00%
szkoła podstawowa w Dobkowicach	6 798,34	6 798,34	100,00%
szkoła podstawowa w Łowcach	9 576,88	9 576,88	100,00%
zespół szkolno - przedszkolny w Łowcach	13 741,46	13 742,34	100,01%
zespół szkolno - przedszkolny w Zamiechowie	386,00	385,12	99,77%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 594,45	13 594,45	100,00%
szkoła podstawowa w Chłopicach	4 322,43	4 322,43	100,00%
szkoła podstawowa w Dobkowicach	696,97	696,97	100,00%
szkoła podstawowa w Łowcach	8 168,00	8 168,00	100,00%
zespół szkolno - przedszkolny w Łowcach	21,05	21,93	104,18%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
zespół szkolno - przedszkolny w Zamiechowie	386,00	385,12	99,77%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,35	1 973,35	100,00%
szkoła podstawowa w Chłopicach	634,58	634,58	100,00%
szkoła podstawowa w Dobkowicach	595,99	595,99	100,00%
zespół szkolno - przedszkolny w Łowcach	742,78	742,78	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 433,48	19 433,48	100,00%
szkoła podstawowa w Chłopicach	4 842,51	4 842,51	100,00%
szkoła podstawowa w Dobkowicach	3 930,33	3 930,33	100,00%
szkoła podstawowa w Łowcach	1 181,18	1 181,18	100,00%
zespół szkolno - przedszkolny w Łowcach	9 479,46	9 479,46	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 232,86	4 232,86	100,00%
szkoła podstawowa w Chłopicach	1 051,55	1 051,55	100,00%
szkoła podstawowa w Dobkowicach	924,98	924,98	100,00%
szkoła podstawowa w Łowcach	227,70	227,70	100,00%
zespół szkolno - przedszkolny w Łowcach	2 028,63	2 028,63	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 949,86	2 949,86	100,00%
szkoła podstawowa w Chłopicach	830,25	830,25	100,00%
szkoła podstawowa w Dobkowicach	650,07	650,07	100,00%
zespół szkolno - przedszkolny w Łowcach	1 469,54	1 469,54	100,00%
852 Pomoc społeczna	**4 217,00**	**2 847,00**	**67,51%**
85295 Pozostała działalność	**4 217,00**	**2 847,00**	**67,51%**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 217,00	2 847,00	67,51%
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 217,00	2 847,00	67,51%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 091 945,00**	**1 091 880,00**	**99,99%**
85395 Pozostała działalność	**1 091 945,00**	**1 091 880,00**	**99,99%**
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	997 075,00	997 010,00	99,99%
wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	997 075,00	997 010,00	99,99%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 100,00	80 100,00	100,00%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego	80 100,00	80 100,00	100,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,47	1 804,47	100,00%
koszty obsługi zadań wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego	1 804,47	1 804,47	100,00%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,53	1 408,53	100,00%
koszty obsługi zadań wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego	1 408,53	1 408,53	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 930,00	8 930,00	100,00%
koszty obsługi zadań wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego	8 930,00	8 930,00	100,00%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
koszty obsługi zadań wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego	900,00	900,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,00	1 727,00	100,00%
koszty obsługi zadań wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego	1 727,00	1 727,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
85495 Pozostała działalność	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	500,00	100,00%
stypendia szkolne	500,00	500,00	100,00%
855 Rodzina	**9 614,00**	**4 424,30**	**46,02%**
85595 Pozostała działalność	**9 614,00**	**4 424,30**	**46,02%**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 325,58	4 135,88	44,35%
świadczenia rodzinne	9 325,58	4 135,88	44,35%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,42	288,42	100,00%
koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych	288,42	288,42	100,00%
Razem	**1 205 506,47**	**1 198 881,77**	**99,45%**

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.

Sołectwo	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Boratyn	**47 548,48**	**47 548,48**	**38 957,56**	**89,26%**
Chłopice	**47 548,48**	**47 548,48**	**45 977,52**	**96,70%**
Dobkowice	**47 548,48**	**47 548,48**	**43 646,40**	**100%**
Jankowice	**47 548,48**	**47 548,48**	**47 395,40**	**99,68%**
Lutków	**21 967,40**	**21 967,40**	**21 967,40**	**100%**
Łowce	**47 548,48**	**47 548,48**	**46 450,34**	**97,69%**
Zamiechów	**35 423,62**	**35 423,62**	**35 423,62**	**100%**
Razem	**295 133,42**	**295 133,42**	**292 311,24**	**99,04%**

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich wg działów, rozdziałów, paragrafów oraz poszczególnych sołectw i zadań.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**136 383,66**	**202 769,99**	**202 671,85**	**99,95 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00 %
FS 2022 Łowce - przebudowa drogi gminnej Zagumnie	**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00 %**
60017 Drogi wewnętrzne	**136 383,66**	**168 769,99**	**168 671,85**	**99,94 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 935,00	7 836,86	98,76 %
FS 2022 Łowce - wynajem równiarki oraz zakup tłucznia na drogi wewnętrzne	**5 000,00**	**7 935,00**	**7 836,86**	**98,76 %**
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 065,00	2 065,00	100,00 %
FS 2022 Łowce - wynajem równiarki oraz zakup tłucznia na drogi wewnętrzne	**5 000,00**	**2 065,00**	**2 065,00**	**100,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 383,66	158 769,99	158 769,99	100,00 %
FS 2022 Boratyn - przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 186/5	**0,00**	**32 386,33**	**32 386,33**	**100,00 %**
FS 2022 Chłopice - Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 1212	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00 %**
FS 2022 Dobkowice - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem koło p. Lonca	**36 992,64**	**36 992,64**	**36 992,64**	**100,00 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
FS 2022 Lutków - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 322	**19 967,40**	**19 967,40**	**19 967,40**	**100,00 %**
FS 2022 Zamiechów - przebudowa drogi w kierunku p. Opielowskiego (na Wolę)	**35 423,62**	**35 423,62**	**35 423,62**	**100,00 %**
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 548,48	54 937,80	54 713,76	99,59 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 548,48	54 937,80	54 713,76	99,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 840,84	4 840,84	100,00 %
FS 2022 Dobkowice - wykonanie regałów w świetlicy wiejskiej	**0,00**	**4 840,84**	**4 840,84**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 688,48	4 617,52	98,49 %
FS 2022 Chłopice - remont traktorka do koszenia trawy	**3 000,00**	**4 688,48**	**4 617,52**	**98,49 %**
4270 Zakup usług remontowych	2 548,48	860,00	860,00	100,00 %
FS 2022 Chłopice - remont traktorka do koszenia trawy	**2 548,48**	**860,00**	**860,00**	**100,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 548,48	44 395,40	99,66 %
FS2022 Jankowice - utwardzenie gruntu na działkach gminnych nr 559 oraz przy świetlicy wiejskiej	**0,00**	**44 548,48**	**44 395,40**	**99,66 %**
710 Działalność usługowa	**15 162,15**	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00 %**
71035 Cmentarze	**15 162,15**	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 162,15	15 162,15	15 162,15	100,00 %
FS 2022 Boratyn - budowa ogrodzenia cmentarza	**15 162,15**	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00 %**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 500,00**	**6 715,00**	**5 715,00**	**85,11 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**4 500,00**	**6 715,00**	**5 715,00**	**85,11 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00 %
FS 2022 Dobkowice - wykonanie regałów w budynku OSP	**0,00**	**2 215,00**	**2 215,00**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
FS 2022 Dobkowice - wymiana okien w budynku remizy OSP	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
FS 2022 Łowce - zakup materiałów budowlanych do remizy OSP	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
FS 2022 Dobkowice - wymiana okien w budynku remizy OSP	**1 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00 %**
801 Oświata i wychowanie	**2 548,48**	**2 548,48**	**2 548,48**	**100,00 %**
80101 Szkoły podstawowe	**2 548,48**	**2 548,48**	**2 548,48**	**100,00 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,48	2 539,49	2 539,49	100,00 %
FS 2022 Łowce - zakup materiałów dla szkoły podstawowej	**2 548,48**	**2 539,49**	**2 539,49**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8,99	8,99	100,00 %
FS 2022 Łowce - zakup materiałów dla szkoły podstawowej	**0,00**	**8,99**	**8,99**	**100,00 %**
900 Gospodarka komunalna i ochrona	**113 934,81**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
środowiska				
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**113 934,81**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 934,81	0,00	0,00	--,-- %
FS 2022 Boratyn - budowa oświetlenia ulicznego na dz. 760	**12 199,45**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
FS 2022 Boratyn - budowa oświetlenia ulicznego na dz. 809	**20 186,88**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
FS 2022 Jankowice - wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy drodze do p. Siwonia i p. Kureckiej	**47 548,48**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
FS 2022 Łowce - Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5 055,84**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00 %**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**5 055,84**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00 %**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
FS2022 Jankowice - organizacja imprezy kulturalnej	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00 %**
4300 Zakup usług pozostałych	5 055,84	2 000,00	2 000,00	100,00 %
FS 2022 Dobkowice - organizacja imprezy kulturalnej	**3 055,84**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
FS 2022 Lutków - organizacja imprezy kulturalnej	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00 %**
926 Kultura fizyczna	**12 000,00**	**8 000,00**	**6 500,00**	**81,25 %**
92601 Obiekty sportowe	**12 000,00**	**8 000,00**	**6 500,00**	**81,25 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25 %
FS 2022 Chłopice - zakup wału boiskowego	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 500,00**	**81,25 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	--,-- %
FS 2022 Dobkowice - opracowanie projektu oświetlenia płyty stadionu	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Razem	**295 133,42**	**295 133,42**	**292 311,24**	**99,04%**
w tym				
wydatki bieżące	**35 652,80**	**42 652,80**	**39 983,70**	**93,74%**
wydatki majątkowe	**259 480,62**	**252 480,62**	**252 327,54**	**99,94%**

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2022 w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dochody

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**434 028,36**	**434 028,36**	**100,00%**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
dochody majątkowe	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	324 028,36	324 028,36	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324 028,36	324 028,36	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**614 604,00**	**614 604,00**	**506 202,76**	**82,36%**
40002 Dostarczanie wody	**614 604,00**	**614 604,00**	**506 202,76**	**82,36%**
dochody bieżące	614 604,00	614 604,00	506 202,76	82,36%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 920,00	192,00%
0830 Wpływy z usług	611 604,00	611 604,00	502 832,76	82,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 335,00	66,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,00	--,-- %
600 Transport i łączność	**128 140,20**	**1 165 454,86**	**793 683,40**	**68,10 %**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**128 140,20**	**128 140,20**	**127 643,40**	**99,61 %**
dochody bieżące	128 140,20	128 140,20	127 643,40	99,61%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 140,20	128 140,20	127 643,40	99,61 %
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**1 037 314,66**	**666 040,00**	**64,21 %**
dochody bieżące	0,00	371 274,66	0,00	0,00%
dochody majątkowe	0,00	666 040,00	666 040,00	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 274,66	0,00	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	369 000,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	666 040,00	666 040,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**101 882,00**	**101 882,00**	**147 698,62**	**144,97 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**101 882,00**	**101 882,00**	**147 698,62**	**144,97 %**
dochody bieżące	86 882,00	86 882,00	81 090,35	93,33%
dochody majątkowe	15 000,00	15 000,00	66 608,27	444,06%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	63 882,28	--,-- %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	1 682,00	2 121,60	126,14 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	73 266,30	91,58 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	2 725,99	54,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	242,58	121,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 459,87	109,20 %
6207 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 625	0,00	0,00	63 882,28	--,-- %
710 Działalność usługowa	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 925,06**	**130,84 %**
71035 Cmentarze	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 925,06**	**130,84 %**
dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	3 925,06	130,84 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 400,00	120,00 %
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	500,00	500,00	534,24	106,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,84	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	988,98	197,80 %
750 Administracja publiczna	**47 881,00**	**687 590,97**	**566 466,48**	**82,38 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 521,73**	**94,06 %**
dochody bieżące	32 781,00	34 574,00	32 521,73	94,06%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32 781,00	34 574,00	32 520,18	94,06 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**15 000,00**	**642 686,53**	**523 895,32**	**81,52 %**
dochody bieżące	15 000,00	430 570,68	424 779,47	98,65%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	66 604,15	66 604,15	100,00 %
dochody majątkowe	0,00	212 115,85	99 115,85	46,73%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	99 115,85	99 115,85	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,75	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,48	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	345 846,53	351 556,09	101,65 %
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	66 604,15	66 604,15	100,00 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 120,00	6 368,00	78,42 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6207 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 625	0,00	99 115,85	99 115,85	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	113 000,00	0,00	0,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
pozyskane z innych źródeł				
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
dochody bieżące	100,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	**0,00**	**10 330,44**	**10 049,43**	**97,28 %**
dochody bieżące	0,00	10 330,44	10 049,43	97,28%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 718,99	96,49 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 330,44	2 330,44	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 083,00**	**57 189,93**	**58 389,93**	**102,10 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**0,00**	**54 716,03**	**55 916,03**	**102,19 %**
dochody bieżące	0,00	54 716,03	55 916,03	102,19%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	--,-- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 716,03	54 716,03	100,00 %
75414 Obrona cywilna	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00 %**
dochody bieżące	3 083,00	2 473,90	2 473,90	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	3 083,00	2 473,90	2 473,90	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób	**4 975 832,00**	**7 885 421,36**	**7 983 903,38**	**101,25 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**1 235 253,00**	**1 235 253,00**	**1 250 043,87**	**101,20 %**
dochody bieżące	1 235 253,00	1 235 253,00	1 250 043,87	101,20%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 171 024,00	1 171 024,00	1 185 343,00	101,22 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	56 303,00	56 303,00	56 041,00	99,53 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 641,00	2 641,00	2 881,00	109,09 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 185,00	4 185,00	5 118,00	122,29 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	644,87	64,49 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**1 395 845,00**	**1 395 845,00**	**1 480 433,01**	**106,06 %**
dochody bieżące	1 395 845,00	1 395 845,00	1 480 433,01	106,06%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	318 304,00	318 304,00	363 929,02	114,33 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	887 423,00	887 423,00	869 315,45	97,96 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	117 118,00	117 118,00	115 793,47	98,87 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	22 217,00	444,34 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	102 348,00	170,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 231,46	107,72 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 598,61	71,97 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**70 000,00**	**91 170,79**	**90 273,93**	**99,02 %**
dochody bieżące	70 000,00	91 170,79	90 273,93	99,02%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 170,79	21 170,79	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 030,00	100,20 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	45 240,52	113,10 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	15 000,00	15 000,00	5 830,43	38,87 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 274 734,00**	**5 163 152,57**	**5 163 152,57**	**100,00 %**
dochody bieżące	2 274 734,00	5 163 152,57	5 163 152,57	100,00%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 233 456,00	5 121 874,57	5 121 874,57	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 278,00	41 278,00	41 278,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	**10 390 804,00**	**10 777 209,38**	**10 777 709,53**	**100,00 %**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**5 440 429,00**	**5 721 319,00**	**5 721 319,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	5 440 429,00	5 721 319,00	5 721 319,00	100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 429,00	5 721 319,00	5 721 319,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**4 675 746,00**	**4 675 746,00**	**4 675 746,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	4 675 746,00	4 675 746,00	4 675 746,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 675 746,00	4 675 746,00	4 675 746,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	**1 000,00**	**106 515,38**	**107 015,53**	**100,47 %**
dochody bieżące	1 000,00	58 928,90	59 429,05	100,85%
dochody majątkowe	0,00	47 586,48	47 586,48	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 500,15	150,02 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 744,90	15 744,90	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 184,00	42 184,00	100,00
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 586,48	47 586,48	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**273 629,00**	**273 629,00**	**273 629,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	273 629,00	273 629,00	273 629,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 629,00	273 629,00	273 629,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**354 032,00**	**623 544,19**	**561 482,58**	**90,05 %**
80101 Szkoły podstawowe	**5 000,00**	**90 000,00**	**83 567,60**	**92,85 %**
dochody bieżące	5 000,00	90 000,00	83 567,60	92,85%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 000,00	1 000,00	1 222,00	122,20 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,97	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	473,87	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	54 000,00	46 869,76	86,80 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**79 818,00**	**82 503,00**	**82 503,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	79 818,00	82 503,00	82 503,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	82 503,00	82 503,00	100,00 %
80104 Przedszkola	**43 674,00**	**40 989,00**	**42 491,53**	**103,67 %**
dochody bieżące	43 674,00	40 989,00	42 491,53	103,67%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 502,53	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	40 989,00	40 989,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00 %**
dochody majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**225 540,00**	**225 540,00**	**169 120,93**	**74,98 %**
dochody bieżące	225 540,00	225 540,00	169 120,93	74,98%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 140,00	25 140,00	19 941,61	79,32 %
0830 Wpływy z usług	200 400,00	200 400,00	148 987,00	74,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,32	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12 %**
dochody bieżące	0,00	37 913,19	37 201,22	98,12%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu	0,00	37 913,19	37 201,22	98,12 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
80195 Pozostała działalność	**0,00**	**26 599,00**	**26 598,30**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	26 599,00	26 598,30	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 755,00	5 754,30	99,99 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 844,00	20 844,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	**233 028,00**	**1 030 199,00**	**1 031 005,86**	**100,08 %**
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**10 300,00**	**12 122,00**	**11 991,50**	**98,92**
dochody bieżące	10 300,00	12 122,00	11 991,50	98,92%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	12 122,00	11 991,50	98,92 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**54 000,00**	**55 265,00**	**62 079,77**	**112,33 %**
dochody bieżące	54 000,00	55 265,00	62 079,77	112,33%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 130,00	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	55 265,00	54 949,77	99,43 %
85216 Zasiłki stałe	**122 000,00**	**130 665,00**	**129 226,13**	**98,90 %**
dochody bieżące	122 000,00	130 665,00	129 226,13	98,90%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	130 665,00	129 226,13	98,90 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**42 600,00**	**67 730,00**	**67 768,00**	**100,06 %**
dochody bieżące	42 600,00	67 730,00	67 768,00	100,06%
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	98,00	163,33 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 540,00	67 670,00	67 670,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 128,00**	**0,00**	**538,68**	**--,-- %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
dochody bieżące	4 128,00	0,00	538,68	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	538,68	--,-- %
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	4 128,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**0,00**	**92 800,00**	**92 800,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	**0,00**	**671 617,00**	**666 601,78**	**99,25 %**
dochody bieżące	0,00	671 617,00	666 601,78	99,25%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	667 400,00	663 754,78	99,45 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 217,00	2 847,00	67,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**5 187 325,00**	**4 897 000,67**	**94,40 %**
85395 Pozostała działalność	**0,00**	**5 187 325,00**	**4 897 000,67**	**94,40 %**
dochody bieżące	0,00	5 187 325,00	4 897 000,67	94,40%
0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	877 500,00	593 431,37	67,63 %
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	175 000,00	174 929,30	99,96 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 091 945,00	1 091 880,00	99,99 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 028 380,00	3 022 260,00	99,80 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**29 900,00**	**29 900,00**	**100,00 %**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**0,00**	**29 400,00**	**29 400,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00 %
85495 Pozostała działalność	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00 %
855 Rodzina	**5 316 640,00**	**5 939 864,00**	**5 938 799,94**	**99,98 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**2 134 290,00**	**2 196 290,00**	**2 185 192,15**	**99,49 %**
dochody bieżące	2 134 290,00	2 196 290,00	2 185 192,15	99,49%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	5 890,00	2 614,25	44,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	42 400,00	38 747,58	91,39 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 130 000,00	2 148 000,00	2 143 830,32	99,81 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 143 150,00**	**3 663 632,00**	**3 678 949,22**	**100,42 %**
dochody bieżące	3 143 150,00	3 663 632,00	3 678 949,22	100,42%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 100,00	1 286,33	61,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 650,00	15 650,00	14 642,60	93,56 %
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	3 133 400,00	3 645 882,00	3 642 473,26	99,91 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 547,03	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**899,00**	**901,20**	**100,24 %**
dochody bieżące	0,00	899,00	901,20	100,24%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	899,00	899,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,20	--,-- %
85504 Wspieranie rodziny	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	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	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86 %**
dochody bieżące	39 200,00	66 429,00	66 333,07	99,86%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 200,00	66 429,00	66 333,07	99,86 %
85595 Pozostała działalność	**0,00**	**9 614,00**	**4 424,30**	**46,02 %**
dochody bieżące	0,00	9 614,00	4 424,30	46,02%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 614,00	4 424,30	46,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 559 709,00**	**2 114 077,00**	**1 948 866,22**	**92,19 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**635 609,00**	**635 609,00**	**535 997,27**	**84,33 %**
dochody bieżące	635 609,00	635 609,00	535 997,27	84,33%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	633 609,00	633 609,00	534 406,24	84,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 527,03	76,35 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 380 381,43**	**96,87 %**
dochody bieżące	1 425 000,00	1 425 000,00	1 380 381,43	96,87%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	1 420 000,00	1 374 367,87	96,79 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 933,20	117,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 080,36	123,21 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**21 000,00**	**38 875,00**	**23 699,64**	**60,96 %**
dochody bieżące	21 000,00	38 875,00	23 699,64	60,96%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	38 875,00	23 699,64	60,96 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
dochody majątkowe	2 475 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 475 000,00	0,00	0,00	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 785,20**	**92,84 %**
dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 785,20	92,84%
0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 785,20	92,84 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**100,00**	**100,00**	**2,68**	**2,68 %**
dochody bieżące	100,00	100,00	2,68	2,68%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,68	2,68 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**0,00**	**11 493,00**	**6 000,00**	**52,21 %**
dochody bieżące	0,00	11 493,00	6 000,00	52,21%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 502,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 991,00	6 000,00	66,73 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00 %**
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
publicznych				
926 Kultura fizyczna	**58 200,00**	**68 200,00**	**63 855,00**	**93,63 %**
92601 Obiekty sportowe	**58 200,00**	**58 200,00**	**53 855,00**	**92,53 %**
dochody majątkowe	58 200,00	58 200,00	53 855,00	92,53%
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 200,00	58 200,00	53 855,00	92,53 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00 %**
dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	**26 788 415,20**	**36 754 070,05**	**35 777 497,79**	**97,34%**
dochody bieżące	**24 240 215,20**	**35 525 127,72**	**34 614 292,19**	**97,44%**
dochody majątkowe	**2 548 200,00**	**1 228 942,33**	**1 163 205,60**	**94,65%**

W poniższej tabeli została przedstawiona realizacja dochodów budżetu gminy w ujęciu wg źródeł i kategorii dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy wg źródeł i kategorii dochodów.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**5 121 874,57**	**5 121 874,57**	**100,00 %**
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	**41 278,00**	**41 278,00**	**100,00 %**
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**21 170,79**	**21 170,79**	**100,00 %**
Wpływy z podatku od nieruchomości	**1 489 328,00**	**1 549 272,02**	**104,02 %**
w tym			
od osób fizycznych	318 304,00	363 929,02	114,33%
od osób prawnych	1 171 024,00	1 185 343,00	101,22%
Wpływy z podatku rolnego	**943 726,00**	**925 356,45**	**98,05 %**
w tym:			
od osób fizycznych	887 423,00	869 315,45	97,96%
od osób prawnych	56 303,00	56 041,00	99,53%
Wpływy z podatku leśnego	**2 641,00**	**2 881,00**	**109,09 %**
Wpływy z podatku od środków transportowych	**121 303,00**	**120 911,47**	**99,68 %**
w tym:			

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
od osób fizycznych	117 118,00	115 793,47	98,87%
od osób prawnych	4 185,00	5 118,00	122,29%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	**5 000,00**	**22 217,00**	**444,34 %**
Wpływy z opłaty produktowej	**100,00**	**2,68**	**2,68 %**
Wpływy z opłaty skarbowej	**15 000,00**	**15 030,00**	**100,20 %**
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**40 000,00**	**45 240,52**	**113,10 %**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**1 435 000,00**	**1 380 198,30**	**96,18 %**
w tym:			
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**1 420 000,00**	**1 374 387,87**	**96,79%**
wpływy z innych opłat	**15 000,00**	**5 810,43**	**38,74%**
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**60 000,00**	**102 348,00**	**170,58 %**
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**1 682,00**	**2 121,60**	**126,14 %**
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**6 600,00**	**8 164,66**	**123,71 %**
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	**25 140,00**	**19 941,61**	**79,32 %**
Wpływy z różnych opłat	**5 000,00**	**8 185,20**	**163,70 %**
Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	**14 500,00**	**14 500,00**	**100,00 %**
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	**81 500,00**	**75 022,54**	**92,05 %**
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**10 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Wpływy z usług	**1 445 613,00**	**1 186 764,68**	**82,09 %**
w tym:			
za dostarczanie wody	611 604,00	502 832,76	82,22%
za odprowadzanie ścieków	633 609,00	534 406,24	84,34%
za wyżywienie w szkołach	200 400,00	148 987,00	74,34%
za usługi opiekuńcze	0,00	538,68	--,-%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**5 000,00**	**2 725,99**	**54,52 %**
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**8 500,00**	**7 323,84**	**86,16 %**
Wpływy z pozostałych odsetek	**13 190,00**	**8 707,41**	**66,02 %**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**58 050,00**	**54 111,53**	**93,22 %**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 274,66	0,00	0,00 %
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 702,53	--,-- %
Wpływy z różnych dochodów	1 291 163,53	1 011 403,37	78,33 %
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	4 781 179,45	4 771 263,77	99,79 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 844,00	20 844,00	100,00 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 158,90	567 993,29	99,62 %
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	241 604,15	241 533,45	99,97 %
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 148 000,00	2 143 830,32	99,81 %
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 205 506,47	1 198 881,77	99,45 %
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 260,20	134 011,40	98,35 %
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 028 380,00	3 022 260,00	99,80 %
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 550,78	--,-- %
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 866,00	42 699,64	70,15 %
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	379 000,00	0,00	0,00 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
województw, pozyskane z innych źródeł			
Subwencje ogólne z budżetu państwa	**10 670 694,00**	**10 670 694,00**	**100,00 %**
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 625	**99 115,85**	**162 998,13**	**164,45 %**
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**58 200,00**	**53 855,00**	**92,53 %**
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**113 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	**47 586,48**	**47 586,48**	**100,00 %**
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**786 040,00**	**786 040,00**	**100,00 %**
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00 %**
Razem	**36 754 070,05**	**35 777 497,79**	**97,34%**

Informacja o realizacji dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji:

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan 434 028,36 zł
Wykonanie 434 028,36 zł, tj. 100 %
Dochody bieżące - plan 324 028,36 zł, wykonanie 324 028,36 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników;
Dochody majątkowe – plan 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę.
Plan 614 604,00 zł,
Wykonanie 506 202,76 zł, tj. 82,36 %
Dochody bieżące – wpływy z usług i pozostałe dochody związane z zaopatrywaniem w wodę – opłaty za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także koszty upomnień.
Wpływy z opłat za dostarczanie wody – plan 611 604 zł, należności 516 098,78 zł, wykonanie 502 832,76 zł, zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. 13 802,75 zł, nadpłaty 658,51 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 1 165 454,86 zł
Wykonanie 793 683,40 zł, tj. 68,10 %
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dochody bieżące – wykonanie 127 634,40 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki na dofinansowanie lokalnych przewozów zbiorowych.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dochody bieżące plan 371 274,66 zł – wykonania brak – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kańczuga w ramach funduszu leśnego na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, obejmującego zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 111479R Chłopice – Morawsko na działkach o nr ewidencyjnych 199, 376 w miejscowości Chłopice – wykonanie dochodów nastąpiło w styczniu 2023r.
- dochody majątkowe wykonanie 666 040 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika - II etap.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 101 882,00 zł,
wykonanie – 147 698,62 zł, tj 144,97 %
w tym:
- dochody bieżące plan 86 882,00 zł, wykonanie 81 090,35 zł są to wpływy z tytułu:
  - opłat z tytułu użytkowania wieczystego 2 121,60 zł
  - z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i nieruchomości) 73 266,30 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat 242,58 zł
  - wpływy z różnych dochodów 5 459,87 zł
- dochody majątkowe plan 15 000,00 zł, wykonanie 66 608,27 zł, są to:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna – 2 725,99 zł
  - 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 625 – refundacja środków z roku 2021 w ramach PROW na zadanie Budowa wiaty tanecznej w Chłopicach – 63 882,28 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa
Plan 3 000,00 zł
Wykonanie 3 925,06 zł
Dochody bieżące – wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach, wpływy z dzierżawy kaplic, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z odsetek

Dz. 750 – Administracja publiczna.
Plan 687 590,97 zł
Wykonanie 566 466,48 zł, tj 82,38 %
w tym:
Urzędy wojewódzkie – dochody bieżące - plan 34 574 zł, wykonanie 32 521,73 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej;
Urzędy gmin – plan 642 686,53 zł, wykonanie 523 895,32 zł,
w tym:
- dochody bieżące – plan 430 570,68 zł, wykonanie 424 779,47 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 351 556,09 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu na organizację zatrudnienia osób bezrobotnych,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 247,48 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – środki z

Krajowego Funduszu szkoleniowego na realizację szkoleń dla pracowników – 6 368 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit 1 i b ustawy – środki na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 66 604,15 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane w innych źródeł – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizacje projektu Drewno jest z lasu – plan 10 000 zł, wykonania brak, środki wpłynęły do budżetu w styczniu 2023r.;
- dochody majątkowe – plan 212 115,85 wykonanie 99 115,85 zł w tym:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w innych źródeł – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizacje projektu Drewno jest z lasu – plan 113 000 zł, wykonania brak, środki wpłynęły do budżetu w styczniu 2023r.;
- 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 – środki na realizacje projektu Cyfrowa Gmina – 99 115,85 zł;

Pozostała działalność – plan 10 330,44 zł, wykonanie 10 049,43 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach realizacji II etapu projektu „Pod Biało-czerwoną" – wykonanie 7 718,99 zł,
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadawanie numerów Pesel – wykonanie 2 330,44 zł;

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan 1 580 zł, wykonanie 1 580 zł, w tym
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- aktualizacja spisu wyborców w gminie plan 1 580,00 zł, wykonanie 1 580,00 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 57 189,93 zł
Wykonanie 58 389,93 zł tj 102,10 %
w tym:
Ochotnicze Straże Pożarne - plan 54 716,03 zł, wykonanie 55 916,03 zł,
- dochody bieżące, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn 1 200 zł, środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki otrzymane w związku z działaniami OSP z terenu gminy w zabezpieczaniu punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Radymno - Korczowa Dolina, z przeznaczeniem na refundacje wypłaty ekwiwalentów dla strażaków uczestniczących w działaniach oraz zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodów strażackich;

Obrona cywilna – plan 2 473,90 zł, wykonanie 2 473,90 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan – 7 885 421,36 zł,
Wykonanie – 7 983 903,38 zł tj 101,25 %,
- dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
plan 1 235 253,00 zł, przypis 1 254 246,81 zł, wykonanie 1 250 043,87 zł, tj 99,66 % w stosunku do

przypisu, zaległości 3 589,94 zł, nadpłaty 41 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 105 649 zł.
w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 1 171 024 zł, przypis 1 188 929,94 zł, wykonanie 1 185 343 zł, tj 99,70 % w stosunku do przypisu, zaległości 3 589,94 zł, nadpłaty 3 zł;
- podatek rolny – plan 56 003 zł, przypis 56 003 zł, wykonanie 56 041 zł, tj. 100,06 % w stosunku do przypisu, nadpłata 38 zł
- podatek leśny – plan 2 641 zł, przypis 2 881 zł, wykonanie 2 881 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu;
- podatek od środków transportowych - plan 4 185 zł, przypis 5 118 zł, wykonanie 5 118 zł, tj 100 % w stosunku do przypisu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 000 zł, przypis 1 298,87 zł, wykonanie 644,87 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 100 zł, wykonanie 16 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1 395 845 zł, przypis 1 522 325,90 zł, wykonanie 1 480 433,01 zł, tj 97,23 % w stosunku do przypisu, zaległości 41 089,51 zł, nadpłaty 4 535,62 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 386 480 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości 147 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 318 304 zł, przypis 378 647,11 zł, wykonanie 369 929,02 zł, tj 97,69 % do przypisu, zaległość 14 249,40 zł, nadpłata 1 531,31 zł
- podatek rolny – plan 887 423 zł, przypis 884 289,28 zł wykonanie 869 315,45 zł, tj 98,31 % do przypisu, zaległość 17 394,14 zł, nadpłata 2 420,31 zł;
- podatek od środków transportowych – plan 117 118 zł, przypis 122 697,44 zł, wykonanie 115 793,47 zł, tj 94,37 % do przypisu, zaległość 7 487,97 zł, nadpłata 584 zł;
- podatek od spadków i darowizn plan 5 000 zł, wykonanie 22 217 zł, tj 444,34 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 60 000 zł, przypis 104 406 zł, wykonanie 102 348 zł, tj 98,03 %, zaległość 1 958 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000 zł, wykonanie 3 598,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3 000 zł, wykonanie 3 231,46 zł

Wobec zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne – upomnienia – wystawiono 204 upomnienia, tytuły wykonawcze kierowane do organów egzekucyjnych – wystawiono 67 tytułów wykonawczych oraz zabezpieczenia hipoteczne. Należności zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2022 stanowią kwotę 5 279,79 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022r. w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym od osób fizycznych w ujęciu na sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	**Kwota zaległości podatkowych**
Podatek od nieruchomości	
Boratyn	1 439,00
Chłopice	5 105,44
Dobkowice	2 260,00
Jankowice	2 016,06
Lutków	7,00
Łowce	958,07
Zamiechów	2 463,83
Razem	**14 249,40**

Podatek rolny	
Boratyn	2 346,23
Chłopice	413,00
Dobkowice	5 361,00
Jankowice	650,29
Lutków	1 028,19
Łowce	3 436,22
Zamiechów	4 159,21
Razem	**17 394,14**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 91 170,79 zł, przypis 90 288,68 wykonanie 90 273,93 zł, tj 99,98 %
Dochody bieżące, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 21 170,79 zł, wykonanie 21 170,79 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 15 000 zł, wykonanie 15 030 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 40 000 zł, wykonanie 45 240,52 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 15 000 zł, wykonanie 5 830,43 zł
- wpływy z różnych opłat – wykonanie 3 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 2,19 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 163 152,57 zł, wykonanie 5 163 152,57 zł, tj 100 %
w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5 121 874,57 zł, wykonanie 5 121 874,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 41 278 zł, wykonanie 41 278 zł,

Dz. 758 - Różne rozliczenia
plan – 10 777 209,38 zł, wykonanie – 10 777 709,53zł, tj 100 %
dochody bieżące
w tym:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 721 319 zł, wykonanie 5 721 319 tj. 100 %;
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 675 746 zł, wykonanie 4 675 746 zł, tj 100 %.
Różne rozliczenia finansowe – plan 106 515,38 zł, wykonanie 107 015,53 zł, tj 100,47 %
- dochody bieżące plan 58 928,90 zł, wykonanie 59 429,05 zł, w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,15 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42 184 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot środków wydatkowanych w 2021 roku jako fundusz sołecki wsi – dochody bieżące – 15 744,90 zł;
- dochody majątkowe 47 586,48 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako zwrot środków wydatkowanych w 2021 roku jako fundusz sołecki wsi
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 273 629 zł, wykonanie 273 629 zł, tj 100 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan – 623 544,19 zł, wykonanie – 561 482,58 zł, tj 90,05 %
są to dochody bieżące
w tym:
Szkoły podstawowe – plan 90 000 zł, wykonanie 83 567,60 zł - dochody bieżące
W tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 222 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 473,87 zł
- wpływy z różnych dochodów 46 869,76 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica" - 35 000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 82 503 zł, wykonanie 82 503 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

Przedszkola – plan 40 989 zł, wykonanie 42 491,53 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola oraz wpływy z darowizn;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 120 000 zł, wykonanie 120 000 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych – środki z funduszu PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 225 540 zł, wykonanie 169 120,93 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług, zaległości 3 744,59 zł, nadpłaty 1 693,03 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 37 913,19 zł, wykonanie 37 201,22 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zakup podręczników.

Pozostała działalność – plan 26 599 zł, wykonanie 26 598,30 zł, dochody bieżące, są to wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 754,30 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20 844 zł – środki w ramach programu Poznaj Polskę oraz wpłaty rodziców na realizacją programu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
Dochody bieżące - plan – 1 030 199 zł, wykonanie – 1 031 005,86 zł, tj 100,08 %
w tym:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 12 122 zł, wykonanie 11 991,50 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 55 265 zł, wykonanie 62 079,77 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe 54 949,77 zł oraz wpływy z różnych dochodów – zwrot za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 7 130 zł;
Zasiłki stałe – plan 130 665 zł wykonanie 129 226,13 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na wypłaty zasiłków stałych.
Ośrodki pomocy społecznej – plan 67 730 zł, wykonanie 67 768 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz wpływy z różnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 538,68 zł, w pływy z usług, opłata za usługi opiekuńcze.
Pomoc w zakresie dożywiania – plan 92 800 zł, wykonanie 92 800 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizacje programu Posiłek w szkole i w domu)
Pozostała działalność – dochody bieżące – plan 671 617 zł, wykonanie 666 601,78 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dotacja na dodatki osłonowe oraz środki z Funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące – plan 5 187 325 zł, wykonanie 4 897 000,67 zł, tj. 94,40 %
Pozostała działalność, w tym:
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 14 500 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców – 593 431,37 zł, dokonano sprzedaży ok. 375 t węgla w jednostkowej cenie 1 949,99 zł za 1t.
- 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 – 174 929,30 zł, środki na realizacje programu Granty PPGR wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci z rodzin, w których rodzice bądź dziadkowie byli pracownikami byłych PGR;
- środki z funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 091 880 zł, w tym na świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania – 1 010 178 zł oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie oraz na koszty obsługi tego zadania – 81 702 zł;
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19 – 3 022 260 zł, w tym na wypłaty dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania – 2 922 300 zł, na wypłaty dodatków na inne źródła ciepła oraz koszty obsługo tego zadania - 99 960 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące - plan – 29 900 zł, wykonanie – 29 900 zł, tj 100 %
Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia socjalne, zasiłki specjalne – 29 400 zł, środki z funduszu pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 500 zł, na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Dz. 855 – Rodzina
Dochody bieżące – plan 5 939 864 zł, wykonanie 5 938 799,94 zł, tj 99,98 %

Świadczenia wychowawcze – plan 2 196 290 zł, wykonanie 2 185 192,15 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 663 632 zł, wykonanie 3 678 949,22 zł

w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 3 645 882 zł, wykonanie 3 642 273,26 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 286,33 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14 642,60 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 547,03 zł

Karta Dużej Rodziny – plan 899 zł, wykonanie 901,20 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej;

Wspieranie rodziny – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł – środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,

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 – plan 66 429 zł, wykonanie 66 333,07 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zlecone gminie ustawami – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Pozostała działalność – plan 9 614 z, wykonanie 4 424,30 zł - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 2 114 077 zł, wykonanie 1 948 866,22 zł, tj 92,19 % - dochody bieżące

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 635 609 zł, wykonanie 535 997,27 zł w tym
- wpływy z usług – odpłatność za przyjmowanie i oczyszczanie ścieków plan 633 609 zł, przypis 550 556,20 zł, wykonanie 534 406,24 zł, zaległości 16 333,59 zł, nadpłaty 330,14 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 2 000 zł, przypis 3 137,03 zł, wykonanie 1 527,03 zł, zaległości 1 610 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 64 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 425 000 zł, przypis 1 526 895,83 zł, wykonanie 1 380 381,43 zł, zaległości 156 276,21 zł, w tym z nieruchomości zamieszkałych 153 970,30 zł, z nieruchomości niezamieszkałych 2 305,91 zł, nadpłaty 24 946,81 zł, Na dzień 28.02.2023 z powyższych zaległości została spłacona kwota 34 354,36 zł.

W tym
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy – plan 1 420 000 zł, przypis 1 505 697,27 zł, wykonanie 1 374 367,87 zł;
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i koszty upomnień – wykonanie 2 933,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 3 080,36 zł. Do zalegających w trakcie roku wysłano łącznie 186 upomnień na kwotę 81 011,20 zł oraz wystawiono 97 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 64 948,73 zł.
Urząd Skarbowy zrealizował 9 tytułów wykonawczych na łączną wartość 4 575,64 zł.
W ramach działań zmierzających do uszczelnienia systemu zostało wysłanych 45 wezwań do właścicieli nieruchomości, w wyniku tych działań zostało dopisanych do systemu 15 mieszkańców.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 38 875 zł, wykonanie 23 699,64 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000 zł, wykonanie 2 785,20 zł – są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100 zł,

wykonanie 2,68 zł - wpływy z opłaty produktowej.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 11 493 zł, wykonanie 6 000 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu;

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 33 000 zł, wykonanie 33 000 zł, tj. 100 %
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 33 000 zł, wykonanie 33 000 zł, dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Podkarpackiego na prace remontowo konserwatorskie w zabytkowym parku w Chłopicach – 20 000 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na prace remontowe w zabytkowym parku w Chłopicach – 13 000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport plan 68 200 zł, wykonanie 63 855 zł, tj. 93,63 %
Obiekty sportowe - plan 58 200 zł wykonanie 53 855 zł, - dochody majątkowe – dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Ministerstwa Sportu pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach
Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł – dochody bieżące, dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla klubów sportowych;

Na dzień 31.12.2022r. należności w realizacji dochodów budżetowych wraz z odsetkami wyniosły 765 371,47 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 596 783,95 zł, z czego 350 284,08 zł to należności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2022r.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 31 172 146,60 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 8 044 752,28 zł, i na dzień 31 grudnia 2022r. plan wydatków wynosił 39 216 898,88 zł, wykonanie 34 754 879,25 zł, co stanowi 88,62 %,

Realizacja wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**21 000,00**	**345 028,36**	**342 040,13**	**99,13%**
01008 Melioracje wodne	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 011,77**	**90,06%**
wydatki bieżące	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 011,77**	**90,06%**
wydatki jednostek budżetowych	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 011,77**	**90,06%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 011,77**	**90,06%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 011,77	90,06%
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**324 028,36**	**324 028,36**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 396,70	5 396,70	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	956,80	956,80	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	317 674,86	317 674,86	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**293 292,00**	**315 292,00**	**291 890,11**	**92,58%**
40002 Dostarczanie wody	**293 292,00**	**315 292,00**	**291 890,11**	**92,58%**
wydatki bieżące	**273 292,00**	**310 292,00**	**286 890,37**	**92,46%**
wydatki jednostek budżetowych	**273 292,00**	**310 292,00**	**286 890,37**	**92,46%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**273 292,00**	**303 292,00**	**279 890,37**	**92,28%**
wydatki majątkowe	**20 000,00**	**5 000,00**	**4 999,74**	**99,99%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**20 000,00**	**5 000,00**	**4 999,74**	**99,99%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 707,00	24 067,96	86,87%
4260 Zakup energii	110 000,00	140 000,00	127 833,41	91,31%
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	2 900,00	2 878,84	99,27%
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 953,00	18 204,16	96,05%
4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	26 393,00	19 567,00	74,14%
4480 Podatek od nieruchomości	84 292,00	85 021,00	85 021,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,00	456,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,74	99,99%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	**2 512 933,86**	**4 452 331,35**	**4 291 792,43**	**96,39%**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**158 039,60**	**158 039,60**	**143 386,09**	**90,73%**
wydatki bieżące	**158 039,60**	**158 039,60**	**143 386,09**	**90,73%**
wydatki jednostek budżetowych	**158 039,60**	**158 039,60**	**143 386,09**	**90,73%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**158 039,60**	**158 039,60**	**143 386,09**	**90,73%**
4300 Zakup usług pozostałych	158 039,60	158 039,60	143 386,09	90,73%
60014 Drogi publiczne powiatowe	**300 580,00**	**580 580,00**	**580 578,49**	**100,00%**
wydatki bieżące	580,00	580,00	579,00	99,83%
wydatki jednostek budżetowych	580,00	580,00	579,00	99,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580,00	580,00	579,00	99,83%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki majątkowe	300 000,00	580 000,00	579 999,49	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	521 000,00	520 999,49	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	579,00	99,83%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	521 000,00	520 999,49	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	**1 626 380,00**	**3 010 838,66**	**2 909 426,10**	**96,63%**
wydatki bieżące	**1 132 360,00**	**1 836 126,66**	**1 738 292,56**	**94,67%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 132 360,00**	**1 836 126,66**	**1 738 292,56**	**94,67%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 132 360,00**	**1 836 126,66**	**1 738 292,56**	**94,67%**
wydatki majątkowe	**494 020,00**	**1 174 712,00**	**1 171 133,54**	**99,70%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**494 020,00**	**1 174 712,00**	**1 171 133,54**	**99,70%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 694,66	34 286,38	71,89%
4270 Zakup usług remontowych	1 022 530,00	1 704 430,00	1 665 183,28	97,70%
4300 Zakup usług pozostałych	51 730,00	78 902,00	38 685,90	49,03%
4430 Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	137,00	2,69%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 020,00	1 174 712,00	1 171 133,54	99,70%
60017 Drogi wewnętrzne	**418 934,26**	**693 873,09**	**652 861,18**	**94,09%**
wydatki bieżące	**181 200,00**	**196 074,50**	**158 738,77**	**80,96%**
wydatki jednostek budżetowych	**181 200,00**	**196 074,50**	**158 738,77**	**80,96%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**181 200,00**	**196 074,50**	**158 738,77**	**80,96%**
wydatki majątkowe	**237 734,26**	**497 798,59**	**494 122,41**	**99,26%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**237 734,26**	**497 798,59**	**494 122,41**	**99,26%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 386,00	35 395,24	83,51%
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	23 065,00	18 931,01	82,08%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 423,50	11 929,52	40,54%
4480 Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	91 398,00	91,40%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 085,00	90,42%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 734,26	497 798,59	494 122,41	99,26%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**9 000,00**	**9 000,00**	**5 540,57**	**61,56%**
wydatki bieżące	**9 000,00**	**9 000,00**	**5 540,57**	**61,56%**
wydatki jednostek budżetowych	**9 000,00**	**9 000,00**	**5 540,57**	**61,56%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**9 000,00**	**9 000,00**	**5 540,57**	**61,56%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	296,57	59,31%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 244,00	65,55%
700 Gospodarka mieszkaniowa	**228 198,48**	**766 795,80**	**673 861,68**	**87,88%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**228 198,48**	**766 795,80**	**673 861,68**	**87,88%**
wydatki bieżące	**188 198,48**	**541 208,22**	**448 496,38**	**82,87%**
wydatki jednostek budżetowych	**188 198,48**	**541 208,22**	**448 496,38**	**82,87%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**188 198,48**	**536 367,38**	**443 655,54**	**82,71%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**4 840,84**	**4 840,84**	**100,00%**
wydatki majątkowe	**40 000,00**	**225 587,58**	**225 365,30**	**99,90%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**40 000,00**	**225 587,58**	**225 365,30**	**99,90%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 840,84	4 840,84	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	55 119,88	44 479,83	80,70%
4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00	52 781,13	58,65%
4270 Zakup usług remontowych	9 548,48	7 860,00	2 956,42	37,61%
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 409,50	10 216,24	43,64%
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	792,00	12,18%
4480 Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 369,92	72,83%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	347 328,00	327 910,00	94,41%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	225 587,58	225 365,30	99,90%
710 Działalność usługowa	**61 462,15**	**73 762,15**	**44 208,77**	**59,93%**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**22 000,00**	**22 000,00**	**4 800,00**	**21,82%**
wydatki bieżące	**22 000,00**	**22 000,00**	**4 800,00**	**21,82%**
wydatki jednostek budżetowych	**22 000,00**	**22 000,00**	**4 800,00**	**21,82%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**22 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**10 000,00**	**4 800,00**	**48,00%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze	**39 462,15**	**39 462,15**	**30 183,77**	**76,49%**
wydatki bieżące	**24 300,00**	**24 300,00**	**15 021,62**	**61,82%**
wydatki jednostek budżetowych	**24 300,00**	**24 300,00**	**15 021,62**	**61,82%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**19 600,00**	**20 300,00**	**11 421,62**	**56,26%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 700,00**	**4 000,00**	**3 600,00**	**90,00%**
wydatki majątkowe	**15 162,15**	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**15 162,15**	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	847,88	42,39%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 481,09	74,05%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	19,68	0,98%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4480 Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 700,00	8 472,97	79,19%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 162,15	15 162,15	15 162,15	100,00%
71095 Pozostała działalność	**0,00**	**12 300,00**	**9 225,00**	**75,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**12 300,00**	**9 225,00**	**75,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**12 300,00**	**9 225,00**	**75,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**12 300,00**	**9 225,00**	**75,00%**
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	9 225,00	75,00%
750 Administracja publiczna	**3 378 825,98**	**3 848 163,02**	**3 629 197,89**	**94,31%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
wydatki bieżące	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
wydatki jednostek budżetowych	**32 781,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**54,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**32 727,00**	**34 574,00**	**32 520,18**	**94,06%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 355,00	28 898,00	27 181,33	94,06%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	4 968,00	4 672,91	94,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	708,00	665,94	94,06%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00	--,-- %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**121 500,00**	**181 500,00**	**174 542,37**	**96,17%**
wydatki bieżące	**121 500,00**	**181 500,00**	**174 542,37**	**96,17%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 500,00**	**1 500,00**	**892,37**	**59,49%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 500,00**	**1 500,00**	**892,37**	**59,49%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**120 000,00**	**180 000,00**	**173 650,00**	**96,47%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	180 000,00	173 650,00	96,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	607,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	893,00	892,37	99,93%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 944 816,98**	**3 340 875,58**	**3 156 479,85**	**94,48%**
wydatki bieżące	**2 919 816,98**	**3 186 759,73**	**3 060 849,81**	**96,05%**
wydatki jednostek budżetowych	**2 903 116,98**	**3 104 055,58**	**2 980 473,62**	**96,02%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**386 032,00**	**385 497,00**	**298 244,23**	**77,37%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 517 084,98**	**2 718 558,58**	**2 682 229,39**	**98,66%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**16 700,00**	**16 100,00**	**14 796,69**	**91,90%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**66 604,15**	**65 579,50**	**98,46%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki majątkowe	**25 000,00**	**154 115,85**	**95 630,04**	**62,05%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**25 000,00**	**154 115,85**	**95 630,04**	**62,05%**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**99 115,85**	**54 605,90**	**55,09%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 100,00	14 796,69	91,90%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 506,00	2 089 325,72	2 075 329,39	99,33%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 526,00	142 226,00	142 007,00	99,85%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 000,00	9 698,90	96,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 151,98	383 505,86	369 488,43	96,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 923,00	46 473,00	43 574,17	93,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 300,00	42 131,50	93,01%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 504,00	39 749,00	27 803,08	69,95%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 318,00	57 379,50	98,39%
4260 Zakup energii	53 880,00	72 361,00	45 993,85	63,56%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 854,14	92,71%
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 272,00	6 822,00	2 082,00	30,52%
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	136 000,00	124 488,49	91,54%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 286,15	8 200,00	98,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	11 050,00	8 440,79	76,39%
4410 Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	9 512,52	70,46%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	10 937,00	49,71%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 576,00	53 095,00	52 738,33	99,33%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 089,92	52,25%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	764,40	38,22%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	18 920,00	11 539,71	60,99%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 978,00	1 728,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	41 024,14	74,59%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 115,85	54 605,90	55,09%
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki jednostek budżetowych	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**23 516,00**	**20 516,00**	**1 376,00**	**6,71%**
wydatki bieżące	**23 516,00**	**20 516,00**	**1 376,00**	**6,71%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki jednostek budżetowych	**23 516,00**	**20 516,00**	**1 376,00**	**6,71%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 376,00**	**6,88%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 516,00**	**516,00**	**0,00**	**0,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 130,00	11,30%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	246,00	2,46%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**185 712,00**	**185 712,00**	**179 575,80**	**96,70%**
wydatki bieżące	**185 712,00**	**185 712,00**	**179 575,80**	**96,70%**
wydatki jednostek budżetowych	**184 712,00**	**184 712,00**	**179 043,80**	**96,93%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**20 326,00**	**20 326,00**	**16 793,32**	**82,62%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**164 386,00**	**164 386,00**	**162 250,48**	**98,70%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 000,00**	**1 000,00**	**532,00**	**53,20%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	532,00	53,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	128 900,00	127 800,00	99,15%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 536,00	99,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	23 575,58	99,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	1 536,00	1 338,90	87,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	471,00	15,70%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	--,--%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 527,32	96,06%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 469,00	73,45%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność	**70 400,00**	**84 985,44**	**84 703,69**	**99,67%**
wydatki bieżące	**70 400,00**	**84 985,44**	**84 703,69**	**99,67%**
wydatki jednostek budżetowych	**20 000,00**	**34 585,44**	**34 303,69**	**99,19%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**20 000,00**	**32 255,00**	**31 973,25**	**99,13%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**2 330,44**	**2 330,44**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**50 400,00**	**50 400,00**	**50 400,00**	**100,00%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 215,00	2 934,29	91,27%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,00	4 784,70	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	24 255,00	24 254,26	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 949,10	1 949,10	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	381,34	381,34	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
obywatelom Ukrainy				
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 480,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	226,00	226,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	32,00	32,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**333 819,00**	**249 232,93**	**194 799,46**	**78,16%**
75405 Komendy powiatowe Policji	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki majątkowe	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	**308 736,00**	**224 167,03**	**189 840,23**	**84,69%**
wydatki bieżące	**108 736,00**	**197 167,03**	**162 840,23**	**82,59%**
wydatki jednostek budżetowych	**88 736,00**	**176 367,03**	**144 373,11**	**81,86%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**53 536,00**	**140 952,03**	**118 461,97**	**84,04%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**35 200,00**	**35 415,00**	**25 911,14**	**73,16%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**20 000,00**	**20 800,00**	**18 467,12**	**88,78%**
wydatki majątkowe	**200 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 800,00	18 467,12	88,78%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 200,00	1 516,14	47,38%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 215,00	24 395,00	75,73%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 500,00	22 260,05	80,95%
4260 Zakup energii	10 000,00	25 000,00	14 101,33	56,41%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	10 500,00	9 900,05	94,29%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 200,00	3 800,00	90,48%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 331,51	66,64%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 836,03	3 836,03	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	8 317,00	75,61%
4480 Podatek od nieruchomości	36,00	36,00	36,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 880,00	50 880,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75414 Obrona cywilna	**5 083,00**	**5 065,90**	**2 473,90**	**48,83%**
wydatki bieżące	**5 083,00**	**5 065,90**	**2 473,90**	**48,83%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 083,00**	**4 473,90**	**2 473,90**	**55,30%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 083,00**	**2 473,90**	**2 473,90**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**592,00**	**0,00**	**0,00%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	592,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577,00	2 067,90	2 067,90	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	355,50	355,50	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	50,50	50,50	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 485,33**	**16,57%**
wydatki bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 485,33**	**16,57%**
wydatki jednostek budżetowych	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 485,33**	**16,57%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**12 000,00**	**12 000,00**	**2 485,33**	**20,71%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 485,33	24,85%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	**75 000,00**	**76 000,00**	**75 759,50**	**99,68%**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**75 000,00**	**76 000,00**	**75 759,50**	**99,68%**
wydatki bieżące	**75 000,00**	**76 000,00**	**75 759,50**	**99,68%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**75 000,00**	**76 000,00**	**75 759,50**	**99,68%**
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	76 000,00	75 759,50	99,68%
758 Różne rozliczenia	**110 000,00**	**91 908,00**	**0,00**	**0,00%**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**110 000,00**	**91 908,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**110 000,00**	**91 908,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**110 000,00**	**91 908,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**110 000,00**	**91 908,00**	**0,00**	**0,00%**
4810 Rezerwy	110 000,00	91 908,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	**11 034 309,48**	**11 947 665,80**	**9 256 050,62**	**77,47%**
80101 Szkoły podstawowe	**8 391 436,68**	**8 846 003,11**	**6 603 796,03**	**74,65%**
wydatki bieżące	**6 454 166,68**	**6 908 733,11**	**6 603 796,03**	**95,59%**
wydatki jednostek budżetowych	**6 204 366,68**	**6 647 053,11**	**6 357 260,61**	**95,64%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**830 116,68**	**938 071,99**	**791 631,51**	**84,39%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 374 250,00**	**5 708 981,12**	**5 565 629,10**	**97,49%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**249 800,00**	**261 680,00**	**246 535,42**	**94,21%**
wydatki majątkowe	**1 937 270,00**	**1 937 270,00**	**0,00**	**0,00%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 937 270,00**	**1 937 270,00**	**0,00**	**0,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 800,00	261 680,00	246 535,42	94,21%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	656 233,33	609 322,21	92,85%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 480,00	43 472,58	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	788 700,00	837 690,10	808 691,54	96,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 900,00	90 721,40	81 218,48	89,53%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 513,48	44 820,49	41 493,92	92,58%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	173 405,00	217 685,00	206 905,00	95,05%
4260 Zakup energii	307 000,00	355 635,00	254 652,67	71,61%
4270 Zakup usług remontowych	4 750,00	10 150,00	6 647,66	65,49%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 791,00	4 470,00	65,82%
4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00	44 408,99	34 664,24	78,06%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 594,45	13 594,45	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	3 860,00	3 158,57	81,83%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	12 021,00	23 796,00	15 629,57	65,68%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 826,00	203 116,00	200 316,02	98,62%
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	104,00	26,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 652,00	6 823,00	6 745,55	98,86%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,20	2 542,20	300,00	11,80%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	9 376,60	5 976,33	63,74%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,35	1 973,35	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 433,48	19 433,48	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 587 000,00	3 750 800,00	3 696 278,94	98,55%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 300,00	295 040,00	295 029,33	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 232,86	4 232,86	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 949,86	2 949,86	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 270,00	0,00	0,00	--,-- %
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 937 270,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**829 985,00**	**822 727,00**	**763 484,43**	**92,80%**
wydatki bieżące	**829 985,00**	**822 727,00**	**763 484,43**	**92,80%**
wydatki jednostek budżetowych	**799 385,00**	**791 281,00**	**733 394,34**	**92,68%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**75 835,00**	**66 655,00**	**45 583,70**	**68,39%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**723 550,00**	**724 626,00**	**687 810,64**	**94,92%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**30 600,00**	**31 446,00**	**30 090,09**	**95,69%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	31 446,00	30 090,09	95,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	71 700,00	70 696,22	98,60%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 451,00	4 450,60	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	104 374,00	98 363,24	94,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 028,00	10 603,52	96,15%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 700,00	2 077,72	44,21%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	35 900,00	31 705,00	17 321,22	54,63%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	477,50	36,73%
4300 Zakup usług pozostałych	660,00	1 660,00	392,71	23,66%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 041,00	26 041,00	24 923,92	95,71%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	449,00	390,63	87,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 890,00	1 569,19	40,34%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 200,00	491 030,00	463 980,67	94,49%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 700,00	38 153,00	38 147,20	99,98%
80104 Przedszkola	**521 412,00**	**595 717,65**	**528 023,32**	**88,64%**
wydatki bieżące	**521 412,00**	**595 717,65**	**528 023,32**	**88,64%**
wydatki jednostek budżetowych	**378 642,00**	**431 644,65**	**365 347,42**	**84,64%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**72 042,00**	**72 890,00**	**60 660,43**	**83,22%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**306 600,00**	**358 754,65**	**304 686,99**	**84,93%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**9 220,00**	**9 023,00**	**8 977,48**	**99,50%**
dotacje na zadania bieżące	**133 550,00**	**155 050,00**	**153 698,42**	**99,13%**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 550,00	155 050,00	153 698,42	99,13%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	9 023,00	8 977,48	99,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	131 453,33	94 535,03	71,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 789,27	99,82%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	52 924,32	43 919,09	82,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 660,00	5 656,68	99,94%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 970,00	3 929,52	98,98%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	427,09	85,42%
4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 112,66	50,94%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	41,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	269,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	410,00	100,00	0,00	0,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	36 234,09	86,27%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	291,95	85,87%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 654,00	13 214,00	13 209,12	99,96%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	456,00	456,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	151 247,00	143 217,38	94,69%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	11 570,00	11 569,54	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80107 Świetlice szkolne	**192 910,00**	**193 298,00**	**142 925,56**	**73,94%**
wydatki bieżące	**192 910,00**	**193 298,00**	**142 925,56**	**73,94%**
wydatki jednostek budżetowych	**188 110,00**	**188 380,00**	**138 590,43**	**73,57%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 740,00**	**4 042,00**	**3 562,42**	**88,14%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**184 370,00**	**184 338,00**	**135 028,01**	**73,25%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 800,00**	**4 918,00**	**4 335,13**	**88,15%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 918,00	4 335,13	88,15%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	27 076,00	20 019,11	73,94%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 377,00	1 452,91	61,12%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 842,00	3 562,42	92,72%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	77,83	19,46%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 100,00	150 234,00	109 229,06	72,71%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	4 251,00	4 249,10	99,96%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**114 000,00**	**360 400,00**	**319 784,53**	**88,73%**
wydatki bieżące	**114 000,00**	**126 900,00**	**119 623,03**	**94,27%**
wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**31 100,00**	**28 840,03**	**92,73%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**27 000,00**	**31 100,00**	**28 840,03**	**92,73%**
dotacje na zadania bieżące	**87 000,00**	**95 800,00**	**90 783,00**	**94,76%**
wydatki majątkowe	**0,00**	**233 500,00**	**200 161,50**	**85,72%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**233 500,00**	**200 161,50**	**85,72%**
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	87 000,00	95 800,00	90 783,00	94,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,00	553,06	51,69%
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 850,00	23 173,97	93,26%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 180,00	5 113,00	98,71%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 151,69	136 813,19	80,41%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	63 348,31	63 348,31	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**36 336,80**	**36 336,80**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**36 336,80**	**36 336,80**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**36 336,80**	**36 336,80**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**36 336,80**	**36 336,80**	**0,00**	**0,00%**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 336,80	36 336,80	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**577 341,00**	**598 238,05**	**419 862,40**	**70,18%**
wydatki bieżące	**577 341,00**	**598 238,05**	**419 862,40**	**70,18%**
wydatki jednostek budżetowych	**576 591,00**	**597 488,05**	**419 342,40**	**70,18%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**294 291,00**	**286 612,00**	**164 134,76**	**57,27%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**282 300,00**	**310 876,05**	**255 207,64**	**82,09%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**750,00**	**750,00**	**520,00**	**69,33%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	520,00	69,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	252 653,33	203 964,99	80,73%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 436,00	12 429,55	99,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	41 686,72	34 846,75	83,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 966,35	99,16%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	13 630,00	3 397,07	24,92%
4220 Zakup środków żywności	225 540,00	225 540,00	134 274,36	59,53%
4260 Zakup energii	32 350,00	23 350,00	15 049,11	64,45%
4270 Zakup usług remontowych	11 200,00	11 000,00	147,60	1,34%
4280 Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	370,50	45,74%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	430,26	43,03%
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	400,00	69,00	17,25%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 979,00	9 979,00	9 895,28	99,16%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	503,00	501,58	99,72%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**33 532,00**	**32 329,00**	**30 708,26**	**94,99%**
wydatki bieżące	**33 532,00**	**32 329,00**	**30 708,26**	**94,99%**
wydatki jednostek budżetowych	**33 432,00**	**32 229,00**	**30 708,26**	**95,28%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 932,00**	**1 932,00**	**1 216,34**	**62,96%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**30 500,00**	**30 297,00**	**29 491,92**	**97,34%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	19 200,00	18 637,73	97,07%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 311,00	4 210,91	97,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	202,00	156,25	77,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232,00	1 232,00	1 216,34	98,73%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	21,60	21,60%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300,00	6 165,00	6 146,72	99,70%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	319,00	318,71	99,91%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**254 872,00**	**299 956,00**	**286 652,36**	**95,56%**
wydatki bieżące	**254 872,00**	**299 956,00**	**286 652,36**	**95,56%**
wydatki jednostek budżetowych	**242 172,00**	**284 188,00**	**271 486,93**	**95,53%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**26 462,00**	**19 111,00**	**14 244,92**	**74,54%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**215 710,00**	**265 077,00**	**257 242,01**	**97,04%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**12 700,00**	**15 768,00**	**15 165,43**	**96,18%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	15 768,00	15 165,43	96,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	40 149,00	38 472,19	95,82%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	5 947,00	5 372,73	90,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	2 000,00	205,44	10,27%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	775,00	245,00	31,61%
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	950,00	9,99	1,05%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,00	13 786,00	13 784,49	99,99%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	397,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 500,00	209 240,00	204 053,93	97,52%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 370,00	9 344,00	9 343,16	99,99%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
wydatki bieżące	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**37 913,19**	**37 201,22**	**98,12%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,31	375,36	81,37%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 451,88	36 825,86	98,33%
80195 Pozostała działalność	**82 484,00**	**124 747,00**	**123 612,51**	**99,09%**
wydatki bieżące	**82 484,00**	**124 747,00**	**123 612,51**	**99,09%**
wydatki jednostek budżetowych	**82 484,00**	**124 747,00**	**123 612,51**	**99,09%**
wydatki związane z realizacją ich	**82 484,00**	**122 416,20**	**122 412,51**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
statutowych zadań				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**2 330,80**	**1 200,00**	**51,48%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 330,80	1 200,00	51,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 069,20	5 069,19	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	31 599,00	31 598,30	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 484,00	85 748,00	85 745,02	100,00%
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**61 170,79**	**25 425,39**	**41,56%**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**56 170,79**	**25 425,39**	**45,26%**
wydatki bieżące	**35 000,00**	**56 170,79**	**25 425,39**	**45,26%**
wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**48 170,79**	**25 425,39**	**52,78%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**22 700,00**	**43 870,79**	**22 763,39**	**51,89%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 300,00**	**4 300,00**	**2 662,00**	**61,91%**
dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 662,00	66,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 000,00	7 333,59	91,67%
4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00	28 870,79	12 869,80	44,58%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	1 760,00	39,11%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
852 Pomoc społeczna	**814 680,00**	**1 569 818,60**	**1 480 793,42**	**94,33%**
85202 Domy pomocy społecznej	**155 000,00**	**155 000,00**	**150 403,04**	**97,03%**
wydatki bieżące	**155 000,00**	**155 000,00**	**150 403,04**	**97,03%**
wydatki jednostek budżetowych	**155 000,00**	**155 000,00**	**150 403,04**	**97,03%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**155 000,00**	**155 000,00**	**150 403,04**	**97,03%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	150 403,04	97,03%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**10 800,00**	**12 622,00**	**11 991,50**	**95,00%**
wydatki bieżące	**10 800,00**	**12 622,00**	**11 991,50**	**95,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**10 800,00**	**12 622,00**	**11 991,50**	**95,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**10 800,00**	**12 622,00**	**11 991,50**	**95,00%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	12 622,00	11 991,50	95,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**84 000,00**	**79 265,00**	**77 649,77**	**97,96%**
wydatki bieżące	**84 000,00**	**79 265,00**	**77 649,77**	**97,96%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**84 000,00**	**79 265,00**	**77 649,77**	**97,96%**
3110 Świadczenia społeczne	84 000,00	79 265,00	77 649,77	97,96%
85215 Dodatki mieszkaniowe	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 263,76**	**63,19%**
wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 263,76**	**63,19%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 263,76**	**63,19%**
3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 263,76	63,19%
85216 Zasiłki stałe	**124 000,00**	**132 665,00**	**129 226,13**	**97,41%**
wydatki bieżące	**124 000,00**	**132 665,00**	**129 226,13**	**97,41%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**124 000,00**	**132 665,00**	**129 226,13**	**97,41%**
3110 Świadczenia społeczne	124 000,00	132 665,00	129 226,13	97,41%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**349 853,00**	**335 060,60**	**270 110,75**	**80,62%**
wydatki bieżące	**349 853,00**	**335 060,60**	**270 110,75**	**80,62%**
wydatki jednostek budżetowych	**346 853,00**	**331 760,60**	**266 903,76**	**80,45%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**32 545,00**	**29 045,00**	**17 989,71**	**61,94%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**314 308,00**	**302 715,60**	**248 914,05**	**82,23%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**3 300,00**	**3 206,99**	**97,18%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 206,99	97,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 278,00	232 771,00	191 774,82	82,39%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00	18 110,00	17 945,00	99,09%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 011,00	43 947,60	36 074,63	82,09%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 573,00	2 919,60	63,84%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	200,00	11,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 484,50	29,69%
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 264,21	45,28%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 500,89	84,63%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 048,01	69,87%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	230,00	46,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00	6 985,00	6 613,74	94,68%
4480 Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	110,00	68,75%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	228,00	57,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	510,36	25,52%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 128,00**	**4 690,00**	**3 769,83**	**80,38%**
wydatki bieżące	**4 128,00**	**4 690,00**	**3 769,83**	**80,38%**
wydatki jednostek budżetowych	**4 128,00**	**4 690,00**	**3 769,83**	**80,38%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 470,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 658,00**	**4 690,00**	**3 769,83**	**80,38%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	690,00	553,83	80,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	4 000,00	3 216,00	80,40%
4300 Zakup usług pozostałych	1 470,00	0,00	0,00	--,-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**30 000,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**30 000,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**21 283,00**	**20 676,69**	**20 676,69**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 560,00**	**3 934,75**	**3 934,75**	**100,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**17 723,00**	**16 741,94**	**16 741,94**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 717,00**	**95 323,31**	**95 323,31**	**100,00%**
3110 Świadczenia społeczne	8 717,00	95 323,31	95 323,31	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 459,44	2 459,44	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 693,00	14 282,50	14 282,50	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 934,75	3 934,75	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,00	--,-- %
85295 Pozostała działalność	**53 899,00**	**731 516,00**	**720 378,64**	**98,48%**
wydatki bieżące	**53 899,00**	**731 516,00**	**720 378,64**	**98,48%**
wydatki jednostek budżetowych	**53 899,00**	**72 985,29**	**66 791,66**	**91,51%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**13 543,15**	**13 531,85**	**99,92%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**51 899,00**	**59 442,14**	**53 259,81**	**89,60%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**658 530,71**	**653 586,98**	**99,25%**
3110 Świadczenia społeczne	0,00	654 313,71	650 739,98	99,45%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 217,00	2 847,00	67,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 469,00	6 469,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	7 922,96	7 182,13	90,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	554,18	309,68	55,88%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 596,00	44 496,00	39 299,00	88,32%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,93	1 659,63	99,32%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 322,20	11 322,20	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,02	550,02	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	0,00	0,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**5 187 325,00**	**4 883 563,30**	**94,14%**
85395 Pozostała działalność	**0,00**	**5 187 325,00**	**4 883 563,30**	**94,14%**
wydatki bieżące	**0,00**	**5 187 325,00**	**4 883 563,30**	**94,14%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**966 150,00**	**668 524,00**	**69,19%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**882 833,00**	**597 145,15**	**67,64%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**83 317,00**	**71 378,85**	**85,67%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**4 046 175,00**	**4 040 110,00**	**99,85%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**175 000,00**	**174 929,30**	**99,96%**
3110 Świadczenia społeczne	0,00	2 969 000,00	2 963 000,00	99,80%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	997 075,00	997 010,00	99,99%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 100,00	80 100,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 051,00	50 241,00	83,66%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 335,00	8 648,60	83,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 374,00	932,25	67,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680 800,00	462 360,16	67,91%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 556,80	167 556,80	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	183 431,00	125 169,62	68,24%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 304,47	7 317,84	44,88%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,53	1 408,53	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4437 Różne opłaty i składki	0,00	7 443,20	7 372,50	99,05%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	889,00	889,00	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**28 700,00**	**51 600,00**	**47 422,72**	**91,90%**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**7 500,00**	**36 900,00**	**32 722,72**	**88,68%**
wydatki bieżące	**7 500,00**	**36 900,00**	**32 722,72**	**88,68%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 500,00**	**36 900,00**	**32 722,72**	**88,68%**
3240 Stypendia dla uczniów	6 500,00	35 900,00	32 722,72	91,15%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**21 200,00**	**14 200,00**	**14 200,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**21 200,00**	**14 200,00**	**14 200,00**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**21 200,00**	**14 200,00**	**14 200,00**	**100,00%**
3240 Stypendia dla uczniów	21 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
85495 Pozostała działalność	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
855 Rodzina	**5 677 326,00**	**6 100 550,00**	**6 070 964,11**	**99,52%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**2 134 290,00**	**2 196 290,00**	**2 185 192,15**	**99,49%**
wydatki bieżące	**2 134 290,00**	**2 196 290,00**	**2 185 192,15**	**99,49%**
wydatki jednostek budżetowych	**11 319,00**	**55 378,40**	**48 450,23**	**87,49%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 290,00**	**48 290,00**	**41 361,83**	**85,65%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**7 029,00**	**7 088,40**	**7 088,40**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 122 971,00**	**2 140 911,60**	**2 136 741,92**	**99,81%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	3 400,00	42 400,00	38 747,58	91,39%
3110 Świadczenia społeczne	2 122 971,00	2 140 911,60	2 136 741,92	99,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667,00	2 763,10	2 763,10	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 284,00	3 284,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 041,30	1 041,30	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	890,00	5 890,00	2 614,25	44,38%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 153 150,00**	**3 673 632,00**	**3 668 402,19**	**99,86%**
wydatki bieżące	**3 153 150,00**	**3 673 632,00**	**3 668 402,19**	**99,86%**
wydatki jednostek budżetowych	**392 650,00**	**554 320,59**	**549 262,59**	**99,09%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**19 484,00**	**29 540,45**	**27 719,38**	**93,84%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**373 166,00**	**524 780,14**	**521 543,21**	**99,38%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 760 500,00**	**3 119 311,41**	**3 119 139,60**	**99,99%**
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	8 650,00	15 650,00	14 642,60	93,56%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,20	372,20	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 760 000,00	3 118 939,21	3 118 767,40	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 989,00	85 475,43	83 100,56	97,22%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 614,00	3 614,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 768,00	432 688,35	432 046,09	99,85%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 402,36	1 182,56	84,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	786,03	786,03	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	4 150,00	7 475,77	7 475,77	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	1 100,00	2 100,00	1 286,33	61,25%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	228,65	228,65	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	0,00	0,00	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**899,00**	**899,00**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,00	899,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	**63 686,00**	**68 686,00**	**66 077,41**	**96,20%**
wydatki bieżące	**63 686,00**	**68 686,00**	**66 077,41**	**96,20%**
wydatki jednostek budżetowych	**63 186,00**	**68 186,00**	**65 705,21**	**96,36%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**5 463,00**	**5 163,00**	**3 906,37**	**75,66%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**57 723,00**	**63 023,00**	**61 798,84**	**98,06%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**500,00**	**500,00**	**372,20**	**74,44%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	372,20	74,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	49 304,00	48 429,30	98,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,00	3 299,00	3 299,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,00	8 821,00	8 816,20	99,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 258,00	1 254,34	99,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	40,00	20,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 203,40	78,69%
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	500,00	200,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	341,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	**87 000,00**	**85 000,00**	**79 635,99**	**93,69%**
wydatki bieżące	**87 000,00**	**85 000,00**	**79 635,99**	**93,69%**
wydatki jednostek budżetowych	**87 000,00**	**85 000,00**	**79 635,99**	**93,69%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**87 000,00**	**85 000,00**	**79 635,99**	**93,69%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	85 000,00	79 635,99	93,69%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
wydatki bieżące	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
wydatki jednostek budżetowych	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**39 200,00**	**66 429,00**	**66 333,07**	**99,86%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00	66 429,00	66 333,07	99,86%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
wydatki majątkowe	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85595 Pozostała działalność	**0,00**	**9 614,00**	**4 424,30**	**46,02%**
wydatki bieżące	**0,00**	**9 614,00**	**4 424,30**	**46,02%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**288,42**	**288,42**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**288,42**	**288,42**	**100,00%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**9 325,58**	**4 135,88**	**44,35%**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 325,58	4 135,88	44,35%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,42	288,42	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 600 780,81**	**3 031 506,88**	**2 429 968,37**	**80,16%**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**783 797,00**	**897 128,38**	**847 295,79**	**94,45%**
wydatki bieżące	**783 797,00**	**897 128,38**	**847 295,79**	**94,45%**
wydatki jednostek budżetowych	**783 797,00**	**897 128,38**	**847 295,79**	**94,45%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**783 797,00**	**897 128,38**	**847 295,79**	**94,45%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	43 538,33	96,75%
4260 Zakup energii	300 000,00	378 331,38	340 522,54	90,01%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 098,69	84,98%
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	141 000,00	136 282,73	96,65%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 471,50	77,36%
4480 Podatek od nieruchomości	303 297,00	304 064,00	304 064,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	456,00	91,20%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 233,00	1 862,00	83,39%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31%**
wydatki bieżące	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**1 358 195,50**	**95,31%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 383 125,00**	**1 381 520,00**	**1 314 721,40**	**95,16%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**41 875,00**	**43 480,00**	**43 474,10**	**99,99%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 890,00	35 889,84	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	6 170,00	6 169,46	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	880,00	879,30	99,92%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	535,50	99,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 395,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 373 125,00	1 373 125,00	1 314 721,40	95,75%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**11 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
wydatki bieżące	**11 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**11 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**11 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**5 000,00**	**4 000,00**	**487,94**	**12,20%**
wydatki bieżące	**5 000,00**	**4 000,00**	**487,94**	**12,20%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**4 000,00**	**487,94**	**12,20%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**5 000,00**	**4 000,00**	**487,94**	**12,20%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	487,94	16,26%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**13 305,00**	**31 180,00**	**20 292,64**	**65,08%**
wydatki bieżące	**13 305,00**	**31 180,00**	**20 292,64**	**65,08%**
wydatki jednostek budżetowych	**13 305,00**	**31 180,00**	**20 292,64**	**65,08%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**7 535,28**	**19 694,56**	**8 807,20**	**44,72%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**5 769,72**	**11 485,44**	**11 485,44**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	852,12	1 650,24	1 650,24	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	235,20	235,20	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	11 698,60	5 298,60	45,29%
4300 Zakup usług pozostałych	95,28	7 995,96	3 508,60	43,88%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 351 678,81**	**635 630,00**	**171 344,45**	**26,96%**
wydatki bieżące	**208 500,00**	**235 000,00**	**167 100,95**	**71,11%**
wydatki jednostek budżetowych	**208 500,00**	**235 000,00**	**167 100,95**	**71,11%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**208 500,00**	**235 000,00**	**167 100,95**	**71,11%**
wydatki majątkowe	**3 143 178,81**	**400 630,00**	**4 243,50**	**1,06%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**3 143 178,81**	**400 630,00**	**4 243,50**	**1,06%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	150 000,00	180 000,00	118 568,10	65,87%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	37 077,85	92,69%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 455,00	76,37%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 178,81	400 630,00	4 243,50	1,06%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**10 000,00**	**17 568,50**	**12 352,05**	**70,31%**
wydatki bieżące	**10 000,00**	**17 568,50**	**12 352,05**	**70,31%**
wydatki jednostek budżetowych	**10 000,00**	**17 568,50**	**12 352,05**	**70,31%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**10 000,00**	**17 568,50**	**12 352,05**	**70,31%**
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	1 732,50	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 543,00	12 352,05	79,47%
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	293,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**333 255,84**	**377 650,00**	**363 217,52**	**96,18%**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**63 255,84**	**38 200,00**	**24 155,72**	**63,23%**
wydatki bieżące	**63 255,84**	**38 200,00**	**24 155,72**	**63,23%**
wydatki jednostek budżetowych	**63 255,84**	**38 200,00**	**24 155,72**	**63,23%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**55 555,84**	**30 000,00**	**21 155,72**	**70,52%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**7 700,00**	**8 200,00**	**3 000,00**	**36,59%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	3 975,05	79,50%
4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	196,67	39,33%
4300 Zakup usług pozostałych	48 055,84	24 500,00	16 984,00	69,32%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**160 000,00**	**185 000,00**	**184 698,84**	**99,84%**
wydatki bieżące	**160 000,00**	**185 000,00**	**184 698,84**	**99,84%**
dotacje na zadania bieżące	**160 000,00**	**185 000,00**	**184 698,84**	**99,84%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	159 698,84	99,81%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
92116 Biblioteki	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 939,98**	**99,94%**
wydatki bieżące	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 939,98**	**99,94%**
dotacje na zadania bieżące	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 939,98**	**99,94%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	99 939,98	99,94%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**10 000,00**	**54 450,00**	**54 422,98**	**99,95%**
wydatki bieżące	**10 000,00**	**54 450,00**	**54 422,98**	**99,95%**
wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**54 450,00**	**54 422,98**	**99,95%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**54 450,00**	**54 422,98**	**99,95%**
dotacje na zadania bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,00	123,00	100,00%
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	54 327,00	54 299,98	99,95%
926 Kultura fizyczna	**626 983,00**	**669 518,20**	**652 343,83**	**97,43%**
92601 Obiekty sportowe	**501 983,00**	**536 459,20**	**520 353,83**	**97,00%**
wydatki bieżące	**47 983,00**	**99 459,20**	**90 592,15**	**91,08%**
wydatki jednostek budżetowych	**47 983,00**	**99 459,20**	**90 592,15**	**91,08%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**37 000,00**	**48 999,00**	**40 576,13**	**82,81%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**10 983,00**	**50 460,20**	**50 016,02**	**99,12%**
wydatki majątkowe	**454 000,00**	**437 000,00**	**429 761,68**	**98,34%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**454 000,00**	**437 000,00**	**429 761,68**	**98,34%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	42 140,00	42 140,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	7 287,00	7 286,02	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	1 033,20	590,00	57,10%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 500,00	7 688,00	80,93%
4260 Zakup energii	20 000,00	34 000,00	28 306,79	83,26%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 558,00	1 957,21	76,51%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 941,00	1 940,13	99,96%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	684,00	68,40%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	437 000,00	429 761,68	98,34%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**125 000,00**	**133 059,00**	**131 990,00**	**99,20%**
wydatki bieżące	**125 000,00**	**133 059,00**	**131 990,00**	**99,20%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**13 059,00**	**11 990,00**	**91,81%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**5 000,00**	**13 059,00**	**11 990,00**	**91,81%**
dotacje na zadania bieżące	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 059,00	10 840,00	98,02%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
Razem	**31 172 146,60**	**39 216 898,88**	**34 754 879,25**	**88,62%**
w tym:				
wydatki bieżące	**24 100 781,38**	**33 529 122,71**	**31 507 299,90**	**93,97%**
wydatki jednostek budżetowych	**17 756 773,38**	**21 616 183,95**	**19 670 262,74**	**91,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 978 182,68**	**9 861 504,71**	**8 409 297,57**	**85,27%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**10 778 590,70**	**11 754 679,24**	**11 260 965,17**	**95,80%**
dotacje na zadania bieżące	**618 550,00**	**663 850,00**	**649 120,24**	**97,78%**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 650 458,00**	**10 931 484,61**	**10 871 648,62**	**99,45%**
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**75 000,00**	**76 000,00**	**75 759,50**	**99,68%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**241 604,15**	**240 508,80**	**99,55%**
wydatki majątkowe	**7 071 365,22**	**5 687 776,17**	**3 247 579,35**	**57,10%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**6 571 365,22**	**5 166 776,17**	**2 726 579,86**	**52,77%**
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**500 000,00**	**521 000,00**	**520 999,49**	**100,00%**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**99 115,85**	**54 605,90**	**55,09%**

Realizacja wydatków wg rozdziałów w podziale na jednostki budżetowe.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Gminy Zarząd Gospodarką Komunalną				
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**293 292,00**	**310 292,00**	**286 890,37**	**92,46 %**
40002 Dostarczanie wody	293 292,00	310 292,00	286 890,37	92,46 %
600 Transport i łączność	**81 880,00**	**81 880,00**	**76 792,65**	**93,79 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	580,00	580,00	579,00	99,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	55 100,00	55 100,00	50 358,21	91,39 %
60017 Drogi wewnętrzne	26 200,00	26 200,00	25 855,44	98,68 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**31 500,00**	**31 500,00**	**24 824,65**	**78,81 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	31 500,00	24 824,65	78,81 %
750 Administracja publiczna	**750 123,00**	**875 293,40**	**867 256,01**	**99,08 %**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 123,00	875 293,40	867 256,01	99,08 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona	**783 797,00**	**897 128,38**	**847 295,79**	**94,45 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
środowiska				
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 797,00	897 128,38	847 295,79	94,45 %
926 Kultura fizyczna	**0,00**	**52 401,20**	**51 956,15**	**99,15 %**
92601 Obiekty sportowe	0,00	52 401,20	51 956,15	99,15 %
Razem	**1 940 592,00**	**2 248 494,98**	**2 155 015,62**	**95,84%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
852 Pomoc społeczna	**814 680,00**	**1 569 818,60**	**1 480 793,42**	**94,33 %**
85202 Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	150 403,04	97,03 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	12 622,00	11 991,50	95,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	79 265,00	77 649,77	97,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	1 263,76	63,19 %
85216 Zasiłki stałe	124 000,00	132 665,00	129 226,13	97,41 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	349 853,00	335 060,60	270 110,75	80,62 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 128,00	4 690,00	3 769,83	80,38 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	53 899,00	731 516,00	720 378,64	98,48 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**4 120 325,00**	**4 114 140,00**	**99,85 %**
85395 Pozostała działalność	0,00	4 120 325,00	4 114 140,00	99,85 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**7 500,00**	**37 400,00**	**33 222,72**	**88,83 %**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	36 900,00	32 722,72	88,68 %
85495 Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00 %
855 Rodzina	**5 463 286,00**	**6 034 510,00**	**6 013 673,35**	**99,65 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	2 130 000,00	2 148 000,00	2 143 830,32	99,81 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 400,00	3 655 882,00	3 652 473,26	99,91 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	899,00	899,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	63 686,00	68 686,00	66 077,41	96,20 %
85508 Rodziny zastępcze	87 000,00	85 000,00	79 635,99	93,69 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	66 429,00	66 333,07	99,86 %
85595 Pozostała działalność	0,00	9 614,00	4 424,30	46,02 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,00**	**375,00**	**375,00**	**100,00 %**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	375,00	375,00	100,00 %
Razem	**6 285 466,00**	**11 762 428,60**	**11 642 204,49**	**98,68%**

Szkoła Podstawowa w Chłopicach				
801 Oświata i wychowanie	**2 332 258,00**	**2 522 001,10**	**2 294 031,93**	**90,96 %**
80101 Szkoły podstawowe	1 634 883,00	1 758 543,92	1 687 159,46	95,94 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 028,00	303 005,00	271 246,73	89,52 %
80107 Świetlice szkolne	72 799,00	79 047,00	63 290,92	80,07 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 444,00	8 444,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	282 743,00	289 757,60	190 610,02	65,78 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 090,00	30 257,00	28 779,47	95,12 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 889,58	13 888,98	100,00 %
80195 Pozostała działalność	24 271,00	39 057,00	39 056,35	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**8 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**	**100,00 %**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00 %
Razem	**2 340 458,00**	**2 528 201,10**	**2 300 231,93**	**90,98%**

Szkoła Podstawowa w Dobkowicach				
801 Oświata i wychowanie	**1 439 454,00**	**1 543 249,71**	**1 474 745,31**	**95,56 %**
80101 Szkoły podstawowe	1 053 717,60	1 134 617,69	1 099 989,64	96,95 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 770,00	292 601,00	284 229,20	97,14 %
80107 Świetlice szkolne	49 580,00	51 248,00	33 887,55	66,12 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 522,40	6 522,40	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 532,00	32 329,00	30 708,26	94,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	5 095,62	5 095,62	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80195 Pozostała działalność	15 332,00	20 836,00	20 835,04	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00 %**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Razem	**1 442 254,00**	**1 544 249,71**	**1 475 745,31**	**95,56%**

Szkoła Podstawowa w Jankowicach				
801 Oświata i wychowanie	**1 804 154,00**	**1 912 500,98**	**1 777 326,80**	**92,93 %**
80101 Szkoły podstawowe	1 412 079,00	1 496 933,08	1 394 150,03	93,13 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 892,00	126 070,00	113 171,05	89,77 %
80107 Świetlice szkolne	20 416,00	20 241,00	15 504,84	76,60 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 192,00	237 633,00	231 263,08	97,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 449,90	6 321,42	98,01 %
80195 Pozostała działalność	8 319,00	16 918,00	16 916,38	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**4 600,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,00 %**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
Razem	**1 808 754,00**	**1 915 300,98**	**1 780 126,80**	**92,94%**

Szkoła Podstawowa w Łowcach				
801 Oświata i wychowanie	**1 957 817,00**	**1 287 774,10**	**1 283 464,42**	**99,67 %**
80101 Szkoły podstawowe	1 557 385,20	1 063 187,10	1 063 180,72	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	41 375,00	13 081,00	13 078,66	99,98 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 344,80	4 290,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	294 598,00	152 506,00	152 496,91	99,99 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 170,00	19 983,00	19 981,13	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 783,00	8 783,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	25 944,00	25 944,00	25 944,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 600,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00 %**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Razem	**1 961 417,00**	**1 290 774,10**	**1 286 464,42**	**99,67%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zespół Szkolno Przedszkolny w Łowcach				
801 Oświata i wychowanie	**883 417,29**	**950 622,07**	**721 222,03**	**75,87 %**
80101 Szkoły podstawowe	545 249,00	599 277,34	526 937,89	87,93 %
80104 Przedszkola	154 451,00	166 502,45	105 930,99	63,62 %
80107 Świetlice szkolne	26 749,00	20 569,00	9 624,74	46,79 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 054,80	3 054,80	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	142 092,00	155 974,45	76 755,47	49,21 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 535,00	4 265,00	1 229,99	28,84 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286,49	236,03	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	743,00	742,95	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00	0,00	0,00	--,-- %
Razem	**884 017,29**	**950 622,07**	**721 222,03**	**75,87%**

Zespół Szkolno Przedszkolny w Zamiechowie				
801 Oświata i wychowanie	**1 261 258,00**	**875 520,40**	**871 248,56**	**99,51 %**
80101 Szkoły podstawowe	788 553,40	557 794,10	557 779,32	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 295,00	67 748,00	67 740,65	99,99 %
80104 Przedszkola	345 862,00	232 165,20	232 159,82	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	8 740,00	2 899,00	2 897,74	99,96 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 769,60	4 241,10	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 420,00	1 824,00	1 822,43	99,91 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność	8 618,00	8 849,00	8 848,60	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 000,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00 %**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Razem	**1 263 258,00**	**876 720,40**	**872 448,56**	**99,51%**

Szkoła Podstawowa w Zamiechowie				
801 Oświata i wychowanie	**332 242,96**	**341 328,96**	**309 745,01**	**90,75 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80101 Szkoły podstawowe	284 642,40	290 831,40	271 318,64	93,29 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 343,00	33 303,00	27 096,80	81,36 %
80107 Świetlice szkolne	5 761,00	6 213,00	4 641,11	74,70 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 528,50	1 528,50	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 509,00	5 994,00	3 576,26	59,66 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 459,06	3 459,06	3 112,20	89,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	800,00	0,00	0,00	--,-- %
Razem	**333 042,96**	**341 328,96**	**309 745,01**	**90,75%**

Urząd Gminy Chłopice				
010 Rolnictwo i łowiectwo	**21 000,00**	**345 028,36**	**342 040,13**	**99,13 %**
01008 Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 011,77	90,06 %
01095 Pozostała działalność	0,00	324 028,36	324 028,36	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**0,00**	**5 000,00**	**4 999,74**	**99,99 %**
40002 Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	4 999,74	99,99 %
600 Transport i łączność	**2 431 053,86**	**4 370 451,35**	**4 214 999,78**	**96,44 %**
60004 Lokalny transport zbiorowy	158 039,60	158 039,60	143 386,09	90,73 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	580 000,00	579 999,49	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 571 280,00	2 955 738,66	2 859 067,89	96,73 %
60017 Drogi wewnętrzne	392 734,26	667 673,09	627 005,74	93,91 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 540,57	61,56 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**196 698,48**	**735 295,80**	**649 037,03**	**88,27 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 698,48	735 295,80	649 037,03	88,27 %
710 Działalność usługowa	**61 462,15**	**73 762,15**	**44 208,77**	**59,93 %**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	4 800,00	21,82 %
71035 Cmentarze	39 462,15	39 462,15	30 183,77	76,49 %
71095 Pozostała działalność	0,00	12 300,00	9 225,00	75,00 %
750 Administracja publiczna	**2 628 702,98**	**2 972 869,62**	**2 761 941,88**	**92,90 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	32 781,00	34 574,00	32 520,18	94,06 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 500,00	181 500,00	174 542,37	96,17 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 693,98	2 465 582,18	2 289 223,84	92,85 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 516,00	20 516,00	1 376,00	6,71 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 712,00	185 712,00	179 575,80	96,70 %
75095 Pozostała działalność	70 400,00	84 985,44	84 703,69	99,67 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**333 819,00**	**249 232,93**	**194 799,46**	**78,16 %**
75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	308 736,00	224 167,03	189 840,23	84,69 %
75414 Obrona cywilna	5 083,00	5 065,90	2 473,90	48,83 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	2 485,33	16,57 %
757 Obsługa długu publicznego	**75 000,00**	**76 000,00**	**75 759,50**	**99,68 %**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	76 000,00	75 759,50	99,68 %
758 Różne rozliczenia	**110 000,00**	**91 908,00**	**0,00**	**0,00 %**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	91 908,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	**2 239 368,48**	**2 514 668,48**	**524 266,56**	**20,85 %**
80101 Szkoły podstawowe	1 944 818,48	1 944 818,48	3 280,33	0,17 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
80104 Przedszkola	175 550,00	197 050,00	189 932,51	96,39 %
80107 Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	114 000,00	360 400,00	319 784,53	88,73 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność	0,00	12 400,00	11 269,19	90,88 %
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**61 170,79**	**25 425,39**	**41,56 %**
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	56 170,79	25 425,39	45,26 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0,00**	**1 067 000,00**	**769 423,30**	**72,11 %**
85395 Pozostała działalność	0,00	1 067 000,00	769 423,30	72,11 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	**214 040,00**	**66 040,00**	**57 290,76**	**86,75 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	4 290,00	48 290,00	41 361,83	85,65 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 750,00	17 750,00	15 928,93	89,74 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 816 983,81**	**2 134 003,50**	**1 582 297,58**	**74,15 %**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 000,00	1 425 000,00	1 358 195,50	95,31 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 000,00	487,94	12,20 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 305,00	30 805,00	19 917,64	64,66 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 351 678,81	635 630,00	171 344,45	26,96 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	17 568,50	12 352,05	70,31 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**333 255,84**	**377 650,00**	**363 217,52**	**96,18 %**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 255,84	38 200,00	24 155,72	63,23 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	185 000,00	184 698,84	99,84 %
92116 Biblioteki	100 000,00	100 000,00	99 939,98	99,94 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	54 450,00	54 422,98	99,95 %
926 Kultura fizyczna	**626 983,00**	**617 117,00**	**600 387,68**	**97,29 %**
92601 Obiekty sportowe	501 983,00	484 058,00	468 397,68	96,76 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	133 059,00	131 990,00	99,20 %
	14 129 947,60	**15 758 777,98**	**12 211 675,08**	**77,49%**
Razem	**32 389 206,85**	**39 216 898,88**	**34 745 879,25**	**88,62%**

Kolejne tabele obrazują wykonanie budżetu gminy wg grup paragrafów oraz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną													
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 292,00	286 890,37	286 890,37	7 000,00	279 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	310 292,00	286 890,37	286 890,37	7 000,00	279 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	81 880,00	76 792,65	76 792,65	0,00	76 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 100,00	50 358,21	50 358,21	0,00	50 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	26 200,00	25 855,44	25 855,44	0,00	25 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	24 824,65	24 824,65	0,00	24 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	24 824,65	24 824,65	0,00	24 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	875 293,40	867 256,01	860 160,66	833 363,07	26 797,59	0,00	7 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 293,40	867 256,01	860 160,66	833 363,07	26 797,59	0,00	7 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 128,38	847 295,79	847 295,79	0,00	847 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 128,38	847 295,79	847 295,79	0,00	847 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	52 401,20	51 956,15	51 956,15	50 016,02	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	52 401,20	51 956,15	51 956,15	50 016,02	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**2 248 494,98**	**2 155 015,62**	**2 147 920,27**	**890 379,09**	**1 257 541,18**	**0,00**	**7 095,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej													
852		Pomoc społeczna	1 569 818,60	1 480 793,42	520 536,48	322 685,63	197 850,85	0,00	960 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	150 403,04	150 403,04	0,00	150 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 622,00	11 991,50	11 991,50	0,00	11 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 265,00	77 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	132 665,00	129 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 060,60	270 110,75	266 903,76	248 914,05	17 989,71	0,00	3 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 690,00	3 769,83	3 769,83	3 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	116 000,00	20 676,69	16 741,94	3 934,75	0,00	95 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	731 516,00	720 378,64	66 791,66	53 259,81	13 531,85	0,00	653 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 120 325,00	4 114 140,00	1 071 040,00	60 697,00	1 010 343,00	0,00	3 043 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 120 325,00	4 114 140,00	1 071 040,00	60 697,00	1 010 343,00	0,00	3 043 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 400,00	33 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 900,00	32 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 034 510,00	6 013 673,35	753 283,75	590 430,45	162 853,30	0,00	5 260 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 148 000,00	2 143 830,32	7 088,40	7 088,40	0,00	0,00	2 136 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 882,00	3 652 473,26	533 333,66	521 543,21	11 790,45	0,00	3 119 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 686,00	66 077,41	65 705,21	61 798,84	3 906,37	0,00	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	79 635,99	79 635,99	0,00	79 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 429,00	66 333,07	66 333,07	0,00	66 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 614,00	4 424,30	288,42	0,00	288,42	0,00	4 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**11 762 428,60**	**11 642 204,49**	**2 345 235,23**	**973 813,08**	**1 371 422,15**	**0,00**	**9 296 969,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła podstawowa w Chłopicach													
801		Oświata i wychowanie	2 522 001,10	2 294 031,93	2 225 220,53	1 793 541,72	431 678,81	0,00	68 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 758 543,92	1 687 159,46	1 631 547,34	1 339 493,63	292 053,71	0,00	55 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 005,00	271 246,73	261 841,52	247 359,88	14 481,64	0,00	9 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	79 047,00	63 290,92	61 126,45	59 686,22	1 440,23	0,00	2 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	289 757,60	190 610,02	190 350,02	120 697,53	69 652,49	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 257,00	28 779,47	27 409,87	26 304,46	1 105,41	0,00	1 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 889,58	13 888,98	13 888,98	0,00	13 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 057,00	39 056,35	39 056,35	0,00	39 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**2 528 201,10**	**2 300 231,93**	**2 225 220,53**	**1 793 541,72**	**431 678,81**	**0,00**	**75 011,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła podstawowa w Dobkowicach													
801		Oświata i wychowanie	1 543 249,71	1 474 745,31	1 422 645,84	1 291 764,28	130 881,56	0,00	52 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 134 617,69	1 099 989,64	1 059 808,14	972 090,67	87 717,47	0,00	40 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 601,00	284 229,20	273 571,29	258 787,94	14 783,35	0,00	10 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	51 248,00	33 887,55	32 627,49	31 393,75	1 233,74	0,00	1 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	32 329,00	30 708,26	30 708,26	29 491,92	1 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 095,62	5 095,62	5 095,62	0,00	5 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 836,00	20 835,04	20 835,04	0,00	20 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
Wydatki razem:			**1 544 249,71**	**1 475 745,31**	**1 422 645,84**	**1 291 764,28**	**130 881,56**	**0,00**	**53 099,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła podstawowa w Jankowicach													
801		Oświata i wychowanie	1 912 500,98	1 777 326,80	1 706 382,78	1 499 878,27	206 504,51	0,00	70 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 496 933,08	1 394 150,03	1 341 657,36	1 180 312,08	161 345,28	0,00	52 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 070,00	113 171,05	107 730,76	97 826,33	9 904,43	0,00	5 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	20 241,00	15 504,84	15 013,98	14 612,01	401,97	0,00	490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 633,00	231 263,08	218 742,88	207 127,85	11 615,03	0,00	12 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 449,90	6 321,42	6 321,42	0,00	6 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 918,00	16 916,38	16 916,38	0,00	16 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**1 915 300,98**	**1 780 126,80**	**1 706 382,78**	**1 499 878,27**	**206 504,51**	**0,00**	**73 744,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Szkoła podstawowa w Łowcach													
801		Oświata i wychowanie	1 287 774,10	1 283 464,42	1 243 521,83	1 014 688,62	228 833,21	0,00	39 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 063 187,10	1 063 180,72	1 024 458,20	890 342,91	134 115,29	0,00	38 722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	13 081,00	13 078,66	12 913,26	12 728,26	185,00	0,00	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 506,00	152 496,91	152 496,91	93 980,99	58 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 983,00	19 981,13	18 926,46	17 636,46	1 290,00	0,00	1 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 944,00	25 944,00	25 944,00	0,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**1 290 774,10**	**1 286 464,42**	**1 243 521,83**	**1 014 688,62**	**228 833,21**	**0,00**	**42 942,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zespół szkolno przedszkolny w Łowcach													
801		Oświata i wychowanie	950 622,07	721 222,03	694 835,92	606 292,62	88 543,30	0,00	26 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	599 277,34	526 937,89	504 009,72	458 013,98	45 995,74	0,00	22 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	166 502,45	105 930,99	102 852,99	97 014,73	5 838,26	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	20 569,00	9 624,74	9 581,60	9 581,60	0,00	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 974,45	76 755,47	76 495,47	40 529,12	35 966,35	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 265,00	1 229,99	1 153,19	1 153,19	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	743,00	742,95	742,95	0,00	742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**950 622,07**	**721 222,03**	**694 835,92**	**606 292,62**	**88 543,30**	**0,00**	**26 386,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		Szkoła podstawowa w Zamiechowie													
801		Oświata i wychowanie	341 328,96	309 745,01	295 281,78	272 189,14	23 092,64	0,00	14 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	290 831,40	271 318,64	258 706,74	239 787,03	18 919,71	0,00	12 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 303,00	27 096,80	25 600,83	25 076,06	524,77	0,00	1 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	6 213,00	4 641,11	4 429,91	4 128,43	301,48	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 994,00	3 576,26	3 432,10	3 197,62	234,48	0,00	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 459,06	3 112,20	3 112,20	0,00	3 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**341 328,96**	**309 745,01**	**295 281,78**	**272 189,14**	**23 092,64**	**0,00**	**14 463,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zespół szkolno przedszkolny w Zamiechowie													
801		Oświata i wychowanie	875 520,40	871 248,56	838 271,83	756 741,66	81 530,17	0,00	32 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	557 794,10	557 779,32	533 792,78	485 588,80	48 203,98	0,00	23 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 748,00	67 740,65	64 649,94	58 760,43	5 889,51	0,00	3 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	232 165,20	232 159,82	226 260,34	207 672,26	18 588,08	0,00	5 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 899,00	2 897,74	2 897,74	2 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 824,00	1 822,43	1 822,43	1 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 849,00	8 848,60	8 848,60	0,00	8 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**876 720,40**	**872 448,56**	**838 271,83**	**756 741,66**	**81 530,17**	**0,00**	**34 176,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Urząd Gminy Chłopice													
010		Rolnictwo i łowiectwo	345 028,36	342 040,13	342 040,13	0,00	342 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 011,77	18 011,77	0,00	18 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	324 028,36	324 028,36	324 028,36	0,00	324 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,74	4 999,74	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,74	4 999,74	0,00
600		Transport i łączność	4 370 451,35	1 969 744,34	1 969 744,34	0,00	1 969 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 255,44	2 245 255,44	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	158 039,60	143 386,09	143 386,09	0,00	143 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 999,49	579 999,49	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 955 738,66	1 687 934,35	1 687 934,35	0,00	1 687 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 133,54	1 171 133,54	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	667 673,09	132 883,33	132 883,33	0,00	132 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 122,41	494 122,41	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	5 540,57	5 540,57	0,00	5 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 295,80	423 671,73	423 671,73	4 840,84	418 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 365,30	225 365,30	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 295,80	423 671,73	423 671,73	4 840,84	418 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 365,30	225 365,30	0,00
710		Działalność usługowa	73 762,15	29 046,62	29 046,62	8 400,00	20 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,15	15 162,15	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
	71035	Cmentarze	39 462,15	15 021,62	15 021,62	3 600,00	11 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,15	15 162,15	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 972 869,62	2 666 311,84	2 368 449,00	2 045 967,42	322 481,58	0,00	232 283,34	65 579,50	0,00	0,00	95 630,04	95 630,04	54 605,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 574,00	32 520,18	32 520,18	32 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	174 542,37	892,37	0,00	892,37	0,00	173 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 582,18	2 193 593,80	2 120 312,96	1 848 866,32	271 446,64	0,00	7 701,34	65 579,50	0,00	0,00	95 630,04	95 630,04	54 605,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 516,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 712,00	179 575,80	179 043,80	162 250,48	16 793,32	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 985,44	84 703,69	34 303,69	2 330,44	31 973,25	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 232,93	167 799,46	149 332,34	28 385,04	120 947,30	0,00	18 467,12	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 167,03	162 840,23	144 373,11	25 911,14	118 461,97	0,00	18 467,12	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 065,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	2 485,33	2 485,33	0,00	2 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	76 000,00	75 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 759,50	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	76 000,00	75 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 759,50	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	91 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 908,00	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	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
801		Oświata i wychowanie	2 514 668,48	324 105,06	79 623,64	1 200,00	78 423,64	244 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200 161,50	200 161,50	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 944 818,48	3 280,33	3 280,33	0,00	3 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	197 050,00	189 932,51	36 234,09	0,00	36 234,09	153 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 400,00	119 623,03	28 840,03	0,00	28 840,03	90 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 161,50	200 161,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 400,00	11 269,19	11 269,19	1 200,00	10 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	61 170,79	25 425,39	25 425,39	2 662,00	22 763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 170,79	25 425,39	25 425,39	2 662,00	22 763,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 067 000,00	769 423,30	594 494,00	10 681,85	583 812,15	0,00	0,00	174 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 067 000,00	769 423,30	594 494,00	10 681,85	583 812,15	0,00	0,00	174 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	66 040,00	57 290,76	57 290,76	0,00	57 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 290,00	41 361,83	41 361,83	0,00	41 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 750,00	15 928,93	15 928,93	0,00	15 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 003,50	1 578 054,08	1 578 054,08	54 959,54	1 523 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	4 243,50	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 000,00	1 358 195,50	1 358 195,50	43 474,10	1 314 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	487,94	487,94	0,00	487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 805,00	19 917,64	19 917,64	11 485,44	8 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 630,00	167 100,95	167 100,95	0,00	167 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	4 243,50	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 568,50	12 352,05	12 352,05	0,00	12 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 650,00	363 217,52	78 578,70	3 000,00	75 578,70	284 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 200,00	24 155,72	24 155,72	3 000,00	21 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	184 698,84	0,00	0,00	0,00	184 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	99 939,98	0,00	0,00	0,00	99 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 450,00	54 422,98	54 422,98	0,00	54 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	617 117,00	170 626,00	50 626,00	0,00	50 626,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 761,68	429 761,68	0,00
	92601	Obiekty sportowe	484 058,00	38 636,00	38 636,00	0,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 761,68	429 761,68	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 059,00	131 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**15 758 777,98**	**8 964 095,73**	**7 747 956,73**	**2 161 676,69**	**5 586 280,04**	**649 120,24**	**250 750,46**	**240 508,80**	**0,00**	**75 759,50**	**3 247 579,35**	**3 247 579,35**	**54 605,90**
Jednostki oświatowe razem			**9 447 197,32**	**8 745 984,06**	**8 426 160,51**	**7 235 096,31**	**1 191 064,20**	**0,00**	**319 823,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pozostałe jednostki razem			**29 769 701,56**	**22 761 315,84**	**12 241 112,23**	**4 025 868,86**	**8 215 243,37**	**649 120,24**	**9 554 815,07**	**240 508,80**	**0,00**	**75 759,50**	**3 247 579,35**	**3 247 579,35**	**54 605,90**
wszystkie jednostki razem			**39 216 898,88**	**31 507 299,90**	**20 667 272,74**	**11 260 965,17**	**9 406 307,57**	**649 120,24**	**9 874 638,62**	**240 508,80**	**0,00**	**75 759,50**	**3 247 579,35**	**3 247 579,35**	**54 605,90**

Realizacja wydatków w działach i rozdziałach w 2021r przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 345 028,36 zł
Wykonanie – 342 040,13 zł, 99,13 %
z tego:
Rozdz. 01008 - Melioracje wodne –wydatki bieżące - plan 1 000 zł, wykonania brak.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 20 000 zł, wykonanie 18 011,77 zł,
- wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - plan 324 028, zł, wykonanie 324 028,36 zł, tj 100 %
- wydatki bieżące - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Plan – 315 292 zł,
Wykonanie – 291 890,11 zł, tj 92,58 %
w tym:
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan 315 292 zł, wykonanie 291 890,11 zł, w tym wydatki bieżące wykonanie 286 890,37 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodociągowych na terenie gminy, w tym koszty energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, opłat w tym za badania wody oraz bieżących przeglądów i remontów, a także koszty zakupu materiałów związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej, koszty paliwa do samochodów służbowych, koszty usług remontowych a także opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Chłopice-Jankowice - 7 000 zł,
Wydatki majątkowe – plan 5 000 zł, wykonanie 4 999,74 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg górny z wodociągiem dolnym w Dobkowicach

Dz. 600 - Transport i łączność
Plan 4 452 331,35 zł,
Wykonanie 4 291 792,43 zł, tj 96,39 %
w tym:
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 158 039,60 zł, wykonanie 143 386,09 zł – organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 580 580 zł, wykonanie 580 578,49 zł, tj 100 %, są to wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Jarosław na następujące zadania:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika 99 999,49 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice – poprzez budowę chodnika 200 000 zł, w tym środki z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych 59 000 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica 280 000 zł;
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabelach dotyczących udzielonych dotacji oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 3 010 838,66 zł, wykonanie 2 909 426,10 zł, tj 96,63%,
- wydatki bieżące – plan 1 836 126,66 zł, wykonanie 1 738 292,56 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, równanie dróg, nawożenie materiałów kamiennych, koszenie poboczy, odśnieżanie, itp., a także zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Łowce. Szczegółowe kwoty zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich przedstawia tabela dot. realizacji funduszu

sołeckiego.
W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostały następujące zadania remontowe z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, są to zadania:
- remont drogi gminnej Nr 111452R droga przez wieś Chłopice do Murowanki oraz nadzór inwestorski nad zadaniem - plan 810 630 zł, wykonanie 810 619,31 zł;
- remont odcinka drogi gminnej Nr 111456R Boratyn – Parcelacja – Dobkowice oraz nadzór inwestorski nad zadaniem – plan 432 630 zł – wykonanie 432 627,73 zł;
- wydatki majątkowe – plan 1 174 712 zł, wykonanie 1 171 133,54 zł
W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:
– Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Janowicach poprzez budowę chodnika – II etap – 1 110 067,21 zł, zadanie współfinansowane środkami z Rządowego funduszu rozwoju dróg;
- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 111451R Droga dołem przez wieś Jankowice – 16 500 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Łowcach – Zagumnie – 38 846,33 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 34 000 zł;
- opracowanie projektu chodnika w Dobkowicach – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111458R poprzez budowę chodnika w Dobkowicach – 5 720 zł;
Szczegółowe zestawienie kwot wykorzystanych na poszczególne zadania znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, plan 693 873,09 zł, wykonanie 652 861,18 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 196 074,50 zł, wykonanie 158 738,77 zł , są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych, zakup materiałów kamiennych, równanie dróg a także podatek od nieruchomości,
- wydatki majątkowe – plan 497 798,59 zł, wykonanie 494 122,41 zł, w tym realizacja zadań:
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 186/5 w Boratynie - 39 714,76 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 32 386,33 zł;
- przebudowa części drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 1212 w Chłopicach - 43 670,45, w tym środki funduszu sołeckiego 34 000 zł;
- Chłopice - przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 964 i 959 – 66 381,20 zł;
- Chłopice - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 181 – 110 580,15 zł,
- Dobkowice - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem koło p. Lonca – 50 495,07 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 36 992,64 zł;
- Lutków - przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 322 – 50 770,32 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 19 967,40 zł;
- Lutków - przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych 81 i 96 – 66 473 zł;
- Lutków - przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewid.8 – 21 940,66 zł;
- Zamiechów - przebudowa drogi w kierunku p. Opielowskiego (na Wolę) – 44 096,80 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 35 423,62 zł.
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich;
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan 9 000 zł, wykonanie 5 540,47 zł – w tym: opłaty za wywóz odpadów z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 766 795,80 zł
Wykonanie – 673 861,68 zł tj 87,88 %
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 766 795,80 zł, wykonanie 673 861,68 zł, w tym: wydatki bieżące plan 541 208,22 z k, wykonanie 448 496,38 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów świetlic oraz drobnymi remontami, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, przeglądy klimatyzatorów i budynków świetlic, zakup środków czystości do świetlic, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów, koszenie gruntów gminnych – koszty paliwa i transportu pracowników GZGK, ogłoszenia w mediach o sprzedaży gruntów, piasek i materiały do remontów placów zabaw, a także zakupy i remonty w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowe zestawienie kwot zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela dotycząca realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
Wydatki majątkowe – plan 225 587,58 zł, wykonanie 225 365,30 zł, w tym:
- opracowanie programów funkcjonalno użytkowych i kosztorysów inwestorskich dla zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2 – 68 880 zł;
- realizacja projektu drewno jest z lasu – modernizacja placów zabaw w miejscowościach Chłopice, Łowce i Zamiechów – 112 089,90 zł;
- FS Jankowice – utwardzenie gruntu na działkach gminnych nr 559 oraz przy świetlicy wiejskiej – 44 395,40 zł;

Dz. 710 - Działalność usługowa
Plan – 73 762,15 zł
Wykonanie – 44 208,77 zł, tj 59,93 %
w tym:
Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 22 000 zł, wykonanie 4 800 zł - wydatki bieżące - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,

Rozdz. 71035 - Cmentarze - plan 39 462,15 zł, wykonanie 30 183,77 zł
- wydatki bieżące – wykonanie 15 021,62 zł – opłaty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, wynagrodzenia bezosobowe, itp.
- wydatki majątkowe – wykonanie 15 162,15 zł – ogrodzenie cmentarza w Boratynie – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Boratyn;

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 12 300 z, wykonanie 9 225 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy oraz strategii rozwoju ponadlokalnego Wspólny Rozwój.

Dz. 750 - Administracja publiczna
Plan – 3 848 163,02 zł
Wykonanie – 3 629 197,89 zł, tj 94,31 %
w tym:
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - wykonanie 34 574 zł - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zlecone, zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 174 542,37 zł
- wydatki bieżące – diety dla radnych i sołtysów za udział w pracach rady i komisji,

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – plan 3 340 875,58 zł, wykonanie 3 154 426,03 zł, wydatki bieżące – plan 3 186 759,73 zł, wykonanie 3 058 795,99 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników robót publicznych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Zarządzie Gospodarka Komunalną oraz wypłata wynagrodzeń prowizyjnych za inkaso podatków, wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie urzędu i GZGK, są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z budynku urzędu, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do urzędu, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup paliwa do samochodu gminnego, ubezpieczenie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata prasy oraz zakup niezbędnych opracowań, aktualizacja oprogramowania oraz opieka autorska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, badania lekarskie pracowników, niezbędne remonty oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu oraz realizacja projektu Cyfrowa Gmina – wydatki z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
Wydatki majątkowe plan 154 115,85 zł, wykonanie 95 630,04 zł, w tym:
- Cyfrowa Gmina (zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego oraz zabezpieczeń sieciowych) –

76 884,84 zł;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 18 745,20 zł;

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 1 376 zł są to wydatki bieżące na zadania ramach promocji gminy.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 179 575,80 zł – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących wspólną obsługę jednostek oświatowych, koszty szkoleń, odpis na zfśs.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie 84 703,69 zł – wydatki bieżące - składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, LGD Z tradycją w nowoczesność, klaster energii oraz diety dla sołtysów, w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki z funduszu pomocy w kwocie 2 330,44 zł związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia pracowników i pochodne.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 1 580,00 zł
Wykonanie 1 580,00 zł, tj 100 %
w tym:
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 580 zł - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 249 232,93 zł
Wykonanie 194 799,46 zł tj 78,16 %
w tym:

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji – plan 5 000 zł, wykonania brak, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup psa wraz z wyposażeniem.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 189 840,23 zł, - wydatki bieżące – wykonanie 162 840,23 zł , są to wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP oraz utrzymaniem obiektów remiz, m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne gospodarzy obiektów - kierowców, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, drobne remonty i naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy i remonty gaśnic, zakup paliwa, zakup sprzętu, opłata za energię, gaz i wodę, wywóz śmieci, utrzymanie jednostek OSP, ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP, badania kierowców i strażaków, przeglądy sprzętu i samochodów, w tym środki z funduszu pomocy na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotników za zabezpieczanie punktów recepcyjnych – Dolina Korczowa oraz zakup paliwa do samochodów strażackich w związku z napływem ludności z terenu Ukrainy spowodowanym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 54 716,03 zł;
- wydatki majątkowe – wykonanie 27 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania przebudowa budynku byłej sali gimnastycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna wykonanie 2 473,90 zł – wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie 2 485,33 zł – wydatki bieżące - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 76 000 zł

Wykonanie 75 759,50 tj 99,68 %
w tym:
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Chłopicach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
Plan 91 908 zł
Wykonania brak
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 91 908 zł, wykonania brak – obowiązkowa rezerwa utworzona na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan 11 947 665,80 zł
Wykonanie 9 256 050,62 tj 77,47 %
w tym:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan 8 846 003,11 zł, wykonanie 6 603 796,03 zł,
W tym wydatki bieżące plan 6 908 733,11 zł, wykonanie 6 603 796,03 zł,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 5 565 629,10 zł,
pozostałe wydatki - wykonanie 1 038 166,93 zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli – wiejski, mieszkaniowy i świadczenia bhp wykonanie 246 535,42 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 200 316,02 zł,
- realizacja programu Laboratoria Przyszłości w ramach środków przeciwdziałania Covid-19 – zakup pomocy dydaktycznych do szkół – plan 163 155 zł, wykonanie 163 155 zł, w tym: szkoła podstawowa Chłopice 60 000 zł, szkoła podstawowa Dobkowice 15 432 zł, szkoła podstawowa Jankowice 15 723 zł, szkoła podstawowa w Łowcach 60 000 zł, zespól szkolno przedszkolny Zamiechów 12 000 zł;
- w ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica, realizowane przez szkołę podstawową w Jankowicach wydatkowano kwotę 43 750 zł, w tym z dotacji 35.000 zł, wkład własny do programu 8 750 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym: monitor, laptopy – 4 szt. oraz programy komputerowe do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty za wywóz odpadów, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Łowce – 2 548,48 zł,
Ponadto w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 42 184 zł.
Kwotę tą wydatkowano m.in. na:
-wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym za prowadzenie dodatkowych lekcji języka polskiego, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, składki pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy (laptopy – 3 szt.),
- zakup środków czystości oraz papieru i tonera do kserokopiarek wykorzystanych do kserowania materiałów edukacyjnych przekazanych uczniom z Ukrainy, opłaty za media.
W okresie od lutego do grudnia 2022r. w szkołach na terenie gminy podjęli naukę uczniowie z Ukrainy, łącznie było to 10 uczniów:
w Szkole Podstawowej w Chłopicach troje, w tym:
do klasy II dwoje, w tym jedno w okresie od 25.04 do 06.06.2022r., a drugie dziecko w okresie od 25.04.2022r. do 31.08.2022r. oraz jedno dziecko do oddziału przedszkolnego od 09.05.2022 do 31.08.2022r.,
w Szkole Podstawowej w Dobkowicach troje, w tym:
dwoje do klasy III w okresie od 14.03 do 27.04.2022r., jedno dziecko do klasy V w okresie od 14.03 do 23.05.2022r.

w Szkole Podstawowej w Łowcach troje, w tym:
jedno dziecko do klasy I w okresie od 14.03.2022r. do 31.08.2022r., a od 01.09.2022r. do końca roku kalendarzowego do klasy II, do klasy VII dwoje, w tym jedno w okresie od 14.03.2022r. do 19.04.2022r., drugie dziecko w okresie od 14.03.2022r. do 31.08.2022r.,
w Szkole Podstawowej w Zamiechowie jedno dziecko do klasy VII w okresie od 15.03 do 4.05.2022r.

- wydatki majątkowe – plan 1 937 270 zł, wykonania brak - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Dobkowicach

W roku 2022 w sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz w sieci publicznych szkół podstawowych nastąpiła zmiana. Rozwiązany został z dniem 31 sierpnia 2022r. Zespól Szkolno – Przedszkolny w Zamiechowie. Wyłoniona z zespołu Szkoła Podstawowa im. Stefanii Lanoszanki w Zamiechowie od 1 września 2022r. funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Z dniem 1 września 2022r. utworzony został Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łowcach, który powstał z połączenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łowcach oraz Przedszkola Samorządowego w Łowcach.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 822 727 zł, wykonanie 763 484,43 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 687 810,64 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 75 673,79 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 30 090,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 24 923,92 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 595 717,65 zł wykonanie 528 023,32 zł
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – wykonanie 153 698,42 zł,
w tym:
- gmina Jarosław – 20 014,14 zł, - opłata za dwoje dzieci przez okres 12 miesięcy, dwoje dzieci przez okres 8 miesięcy oraz za jedno dziecko przez okres 2 miesięcy;
- miasto Jarosław – 116 989,35 zł, - opłata za ośmioro dzieci przez okres 12 miesięcy, jedno dziecko przez okres 10 miesięcy, jedno dziecko przez okres 9 miesięcy, czworo dzieci przez okres 8 miesięcy, dwoje dzieci przez okres 6 miesięcy, czworo dzieci przez okres 4 miesięcy jedno dziecko przez okres 3 miesięcy, jedno dziecko przez okres 2 miesięcy oraz jedno dziecko przez okres 1 miesiąca,
- miasto Radymno – 15 970,64 zł, - opłata za troje dzieci przez okres 12 miesięcy,
- miasto Przemyśl – 724,29 zł, - opłata za jedno dziecko przez okres 1 miesiąca;

- zakup usług przez jst od innych jst – pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin 36 234,09 zł, w tym:
- miasto Jarosław 28 012,53 zł – opłata za jedno dziecko przez okres 12 miesięcy, dwoje dzieci przez okres 8 m-cy, jedno dziecko przez okres 4 miesięcy,
- gmina Jarosław 8 221,56 zł - opłata za jedno dziecko przez okres 12 m-cy,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 304 686,99 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 24 426,34 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 8 977,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 13 209,12 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne plan 193 298 zł, wykonanie 142 925,56 zł, wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 135 028,01 zł,
- pozostałe wydatki, wykonanie 7 897,55 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –

dodatki dla nauczycieli, wykonanie 4 335,13 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 3 562,42 zł,

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 360 400 zł, wykonanie 319 784,53 zł
– wydatki bieżące plan 126 900 zł, wykonanie 119 623,03 zł, w tym:
- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno wychowawczego wykonanie 90 783 zł,
- pozostałe wydatki – zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół wykonanie 23 173,97 zł.
- ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjnych, zakup paliwa – 5 666,06 zł
Wydatki majątkowe plan 233 500 zł, wykonanie 200 161,50 zł – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym: środki otrzymane z PFRON 120 000 zł, środki z RFIL 63 348,31 zł,

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 36 336,80 zł, wykonania brak.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 598 238,05 zł, wykonanie 419 862,40 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek i kuchni – wykonanie 255 207,64 zł
– pozostałe wydatki - koszty utrzymania obiektów – zakup energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, zakup środków żywności – 164 654,76 zł.

Rozdz. 80149 – Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 32 329 zł, wykonanie 30 708,26 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku przedszkolnego przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 491,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 216,34 zł;

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 299 956 zł, wykonanie 286 652,36 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku szkolnego na poziomie szkół podstawowych przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257 242,01 zł, pozostałe wydatki – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 15 165,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 13 784,49 zł.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 37 913,19 zł, wykonanie 37 201,22 zł – są to wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność plan 124 747 zł, wykonanie 123 612,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci i renciści nauczyciele wykonanie 85 745,02 zł oraz wynagrodzenie członków komisji w związku z awansem zawodowym nauczyciela.
Ponadto w ramach rozdziału realizowany był projekt Poznaj Polskę – wykonanie 26 598,30 zł - program realizowany w trzech szkołach na terenie gminy:
- szkoła podstawowa w Chłopicach wykonanie 12 640 zł - zorganizowane zostały dwie wycieczki,
1) w Bieszczady ze zwiedzaniem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Jeziora Solińskiego i Zapory, w której uczestniczyło 43 uczniów i 4 opiekunów,
2) do Przemyśla, w trakcie której zwiedzano zespół staromiejski, Twierdzę Przemyśl - forty oraz zespół zamkowo – parkowy w Krasiczynie z udziałem 79 uczniów oraz 7 opiekunów.
wydatkowano łącznie 12 640 zł, w tym kwota dotacji 10 000 zł, wkład własny – wpłaty rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach to kwota 2 640 zł;
- szkoła podstawowa w Dobkowicach wykonanie 6 250 zł - zrealizowana została jedna wycieczka

w której uczestniczyło 23 uczniów oraz 3 opiekunów. Uczestnicy wycieczki w zwiedzili klasztor o.o. Benedyktynów w Leżajsku i Zamek w Łańcucie. Koszt wycieczki – 6 250 zł, w tym kwota dotacji 5 000 zł, wkład własny –wpłaty rodziców uczniów biorących udział w wycieczce wyniósł 1 250 zł.
- szkoła podstawowa w Jankowicach wykonanie 7 708,30 zł - zorganizowane zostały dwie wycieczki,
1) Kolbuszowa - Muzeum Kultury Ludowej – Łańcut – Zamek, w której uczestniczyło 19 uczniów i 4 opiekunów,
2) Wieliczka - zwiedzanie Kopalni Soli oraz Kraków ze zwiedzaniem historycznego zespołu miasta z udziałem 27 uczniów i 3 opiekunów. Na wycieczki wydatkowano 7 708,30 zł, w tym kwota dotacji 5 844 zł, wkład własny –wpłaty rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach to kwota 1 864,30 zł.
- projekt Drewno jest z lasu - wykonanie 10 069,19 zł zakup ścieżek edukacyjnych dla wszystkich szkół oraz organizacja imprez Powitanie jesieni we wszystkich szkołach na terenie gminy.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Plan 61 170,79 zł
Wykonanie 25 425,39 zł, tj. 41,56 %
w tym:
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani plan 5 000 zł, wykonania brak

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 56 170,79 zł, wykonanie 25 425,39 zł, - wydatki bieżące, w tym: – wynagrodzenia biegłych za wydanie opinii dot. uzależnienia, opłaty sądowe oraz diety członków komisji, pozostałe wydatki związane z realizacją gminnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom.

Dz. 852 - Pomoc społeczna
Plan 1 569 818,60 zł
Wykonanie 1 480 793,42 zł, tj 94,33 %
w tym:
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej plan 155 000 zł, wykonanie 154 403,04 zł - odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla czterech osób.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12 622 zł, wykonanie 11 991,50 zł - wydatki bieżące związane z opłaceniem składek.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 79 265 zł, wykonanie 77 649,77 zł - wydatki bieżące, w tym:
- zasiłki okresowe wykonanie 54 949,77 zł – pomoc przyznano 16 rodzinom;
- zasiłki celowe wykonanie 8 400 zł – pomoc przyznano 16 rodzinom;
- zasiłek na koszty sprawienia pogrzebu 4 600 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób 9 700 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 2 000 zł, wykonanie 1 160,96 zł - wydatki bieżące – pomoc udzielono jednej rodzinie.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 132 665,00 zł, wykonanie 129 226,13 zł – wydatki bieżące – w 2022 roku zasiłki stałe przyznano 22 osobom.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 335 060,60 zł, wykonanie 270 110,75 zł,
wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 4,2 etatu pracowników, pozostałe wydatki – utrzymanie GOPS – zakup materiałów biurowych i sprzętu, koszty przejazdów w teren pracowników

socjalnych, diety i zwrot kosztów podróży, zakup przysługującej pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi naprawcze itp.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 4 690 zł, wykonanie 3 769,83 zł, koszty świadczonych usług dla jednej osoby

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 116 000 zł, wykonanie 116 000 zł są to wydatki bieżące, w tym: posiłki w szkole – 17 683,50 zł, dowóz posiłków do punktów wydawania – 20 676,69 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 77 639,81 zł.

Z dożywiania w szkołach w 2022 roku korzystało 38 dzieci z 20 rodzin, w tym w miejscowościach:

Lp.	Szkoła	Ilość dzieci
1.	Chłopice	14
2.	Dobkowice	6
3.	Jankowice	4
4.	Łowce	7
5.	Zamiechów	6
6.	Jarosław – Szkoła Specjalna – na wniosek dyrektora szkoły	1
Suma		**38**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, plan 731 516 zł, wykonanie 720 378,64 zł – wydatki bieżące, w tym:
– wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu p.n. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - 44 776,86 zł, koszty utrzymania świetlicy w Łowcach, zatrudnienie kierownika i wychowawcy.
- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi programu – wykonanie 663 754,78 zł; dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W 2022 roku 826 gospodarstw domowych otrzymało dodatek osłonowy. Na realizację tego zadania wydatkowano 663 754,78 zł, w tym 650 739,98 zł na wypłatę dodatku, a na koszty obsługi zadania 13 014,80 zł.
- wydatki na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej za trzy osoby skierowane do pracy w Centrum Integracji Społecznej w Pawłosiowie 9 000 zł. Na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie 3 osoby z terenu gminy Chłopice zostały objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Za skierowanie osoby do CIS ponoszone są koszty w wysokości 300 zł miesięcznie za 1 uczestnika. W 2022 r. wydatki na ten cel wyniosły 9 000,00 zł.
- wydatki na posiłek w szkole, przedszkolu dla dzieci z Ukrainy – wykonanie 2 847 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., osoby, o których mowa w ustawie posiadający wpis do rejestru PESEL mogą ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jedną z

nich jest posiłek dla dzieci w szkole/przedszkolu. W 2022 r. 15 dzieci miało pokryty koszt obiadu w szkole/przedszkolu na łączna kwotę 2 847,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 187 325 zł, wykonanie 4 883 563,30 zł, wydatki bieżące

Rozdz. 85395 Pozostała działalność plan 5 187 325 zł wykonanie 4 883 563,30 zł, w tym:
- preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców – wykonanie 588 980,63 zł, wydatki na zakup węgla oraz koszty transportu, a także koszty obsługi zadania;
- realizacja projektu Granty PPGR wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – zakup laptopów dla dzieci z rodzin w których rodzice bądź dziadkowie byli pracownikami byłych PGR – wykonanie 174 929,30 zł, zakup 72 szt. laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu;
- pomoc Ukrainie – zakup odzieży i przedmiotów codziennego użytku dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy ze środków pochodzących z darowizn – wykonanie 5 513,37 zł,
- wypłata świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zamieszkującym na terenie gminy oraz koszty obsługi tego zadania – wykonanie 1 010 178 zł, osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa otrzymywały świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy jednej osobie. W gminie Chłopice obywatele Ukrainy zamieszkiwali w miejscowościach: Boratyn, Chłopice, Łowce, Dobkowice i Jankowice. W 2022 roku złożono 743 wnioski, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 997 010 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 13 168 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 1 010 178 zł.
- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania – wykonanie 81 702 zł, obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Z tej formy pomocy w 2022 roku w tut. Ośrodku skorzystało 267 osób ze 119 rodzin. Na wypłaty świadczeń wydatkowano łącznie 80 100 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1 602 zł. Łącznie wydatkowano na ten cel 81 702 zł.
- dodatki węglowe wypłacane na podstawie ustawy o dodatku węglowym oraz koszty obsługi tego zadania – wykonanie 2 922 300 zł, dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dofinansowanie do zakupu węgla wynosiło 3 000 zł na gospodarstwo domowe. W gminie Chłopice dodatek węglowy został przyznany i wypłacony 955 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 2 865 000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 57 300 zł. Łącznie wydatkowano na realizację dodatków węglowych kwotę 2 922 300 zł.
- dodatki do innych źródeł ciepła – drewno, pelet, olej opałowy, gaz LPG – wypłacane na podstawie ustawy - wykonanie 99 960 zł, gospodarstwa domowe, które ogrzewały się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy w 2022 r. otrzymały dofinansowanie przeznaczone na ten cel. Wysokość dodatków była różna w zależności od rodzaju stosowanego paliwa. Gospodarstwa domowe, w których ogrzewano dom drewnem kawałkowym, otrzymały dodatek w wysokości 1 000 zł. Gospodarstwa domowe, w których ogrzewano dom peletem lub innym rodzajem biomasy otrzymali dodatek w wysokości 3 000 zł. W gminie Chłopice w 2022 r. dodatek na inne źródła ciepła został przyznany i wypłacony 70 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 98 000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1 960 zł. Łączne wykonanie za 2022 r. – 99 960 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 51 600 zł,
Wykonanie – 47 422,72 tj. 91,90 %
w tym:

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 36 900 zł wykonanie 32 722,92 zł - wydatki bieżące – stypendia socjalne dla uczniów, z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 32 dzieci z 17 rodzin.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 14 200 zł, wykonanie 14 200 zł - stypendia dla uzdolnionych uczniów.
Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce, po zakończeniu I semestru w marcu 2021r. i po zakończeniu II semestru w lipcu 2022r. na ogólną kwotę 14 200 zł,
w tym: w SP w Chłopicach przyznano 31 stypendiów na łączna kwotę 6 200 zł; w SP w Dobkowicach przyznano 5 stypendiów na łączną kwotę 1 000 zł; w SP w Jankowicach przyznano 14 stypendiów na łączną kwotę 2 800 zł, w SP w Łowcach przyznano 15 stypendiów na łączną kwotę 3 000 zł, w SP w Zamiechowie przyznano 6 stypendiów na łączną kwotę 1 200 zł. Ogółem przyznano 71 stypendiów (wysokość jednego stypendium wynosi 200 zł).

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność plan 500 zł, wykonanie 500 zł – wypłata stypendium dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne, zasiłek szkolny. Z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 1 dziecko. Wysokość wypłaconego stypendium wyniosła 500,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina
Plan – 6 100 550 zł
Wykonanie 6 070 964,11 zł, tj. 99,52 %

w tym:
Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 2 185 192,15 zł, wydatki bieżące związane z wypłatą środków świadczenia wychowawczego dla osób spełniających kryteria ustawowe oraz kosztów obsługi tego zadania – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W związku ze zmianą przepisów prawnych dot. świadczenia wychowawczego i przejęciem tego zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GOPS realizował świadczenia do 31.05.2022 r. W okresie od 01-01-2022 do 31-05-2022 – 523 rodziny zamieszkujące na terenie gminy Chłopice pobierało świadczenie wychowawcze na 877 dzieci.
Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego przez GOPS w 2022 roku wyniosła 2 136 741,92 zł. Wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego wyniosły 7 088,40 zł. Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 2 143 830,32 zł. Dokonano także zwrotu do budżetu wojewody świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur za lata ubiegłe, zwróconych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w łącznej wysokości 41 361,83 zł;

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 3 668 402,19 zł - wydatki bieżące, w tym: wypłaty świadczeń:
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia

rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 3 118 767,40 zł, składki na ubezpieczeni społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia na kwotę 417 566,33 zł, oraz koszty związane z realizacją wypłat świadczeń w wysokości 106 139,53 zł na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano także 10 000 zł ze środków własnych gminy. W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano także zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych wraz z odsetkami (zwroty dokonane przez świadczeniobiorców na rachunek urzędu zwrócone do budżetu wojewody). Wysokość zwróconych świadczeń wraz z odsetkami wyniosła 15 928,93 zł. Wypłata świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego gmina otrzymuje dotację. Na obsługę realizacji tego zadania gmina otrzymała 3% kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę wymienionych świadczeń. W 2022 roku była to kwota 106 139,53 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, szkolenia, materiały biurowe itp.
W 2022 r. 357 rodzin korzystało z różnych form świadczeń rodzinnych. Jedna rodzina otrzymała jednorazowe świadczenie „Za życiem" w wysokości 4 000 zł jednorazowo. Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne jeśli osoba pobierająca świadczenia spełnia przesłanki ustawowe do objęcia takim ubezpieczeniem. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej, w sytuacji gdy komornik nie może ich wyegzekwować. W 2022 r. wypłatą świadczeń objęto 15 rodzin, w tym 21 osoby uprawnione (dzieci).

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan 899 zł, wykonanie 899 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadania.
W 2022 roku wydano karty 49 rodzinom, które wcześniej nie były jej posiadaczami.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 68 686 zł, wykonanie 66 077,41 zł,
Wydatki bieżące na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.
W 2022 roku zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej asystent rodziny opracował i realizował plan pracy z 15 rodzinami. Na realizacje tego zadania wydatkowano 66 077,41 zł, z czego 3 000 zł pochodziło z dofinansowania w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022".

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze plan 85 000 zł, wykonanie 79 635,99 zł – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Obecnie w pieczy zastępczej jest umieszczonych pięcioro dzieci z terenu gminy Chłopice

Rozdz. 85513 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 – plan 66 429 zł, wykonanie 66 333,07 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadania. Warunkiem opłacania tych składek jest brak możliwości podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność plan 9 614 zł, wykonanie 4 424,30 zł – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi na ich terenie, na tych samych zasadach co obywatel Polski, mogli skorzystać z pobierania świadczeń rodzinnych. W 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin. Łącznie wydatkowano na ten cel 4 424,30 zł, w tym na wypłatę świadczeń 4 135,88 zł, na koszty obsługi zadania – 288,42 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 3 031 506,88 zł,

Wykonanie 2 429 968,37 zł, tj. 80,16 %

w tym:
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 897 128,38 zł, wykonanie 847 295,79 zł, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu gminy. Są to głównie koszty utrzymania infrastruktury ściekowo kanalizacyjnej – sieci kanalizacyjnych i 2 oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, w tym koszty zużycia energii elektrycznej, opłat, podatku od nieruchomości, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług remontowych, usług wynajmu specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, koszty transportu i utylizacji osadów ściekowych, opłaty za badania i inne czynności dotyczące eksploatacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych.
Koszty zagospodarowania osadów z oczyszczalni, w tym transport osadów ściekowych z oczyszczalni na kompostownie w 2022 roku wyniosły 76 099,29 zł

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, plan 1 425 000 zł wykonanie 1 358 195,50 zł,: wydatki bieżące są to wydatki związane z realizacją zadania gminy – gospodarowanie odpadami, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy od mieszkańców i firm, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie, opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty pocztowe, itp.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł wydatki bieżące – koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 4 000 zł wykonanie 487,94 zł, wydatki bieżące są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 31 000 zł, wykonanie 20 292,64 zł – wydatki bieżące związane z realizacją programu Czyste Powietrze.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 635 630 zł, wykonanie 171 344,45 zł
- wydatki bieżące plan 235 000 zł, wykonanie 167 100,95 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną oraz za konserwacje i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za dzierżawę urządzeń.
Wydatki majątkowe plan 400 630 zł, wykonanie 4 243,50 zł – opracowanie programu funkcjonalno użytkowego modernizacji oświetlenia na terenie gminy. Szczegółowe kwoty i określenie zadań zawiera tabela obrazująca realizację zadań inwestycyjnych.
Zaplanowano także środki stanowiące wkład własny gminy w zadanie Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Chłopice, współfinansowanego ze środków rządowego programu Polski Ład na zapłatę za wykonane roboty, umowa na wykonanie zadania została zawarta z podmiotem wyłonionym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie zaplanowane do zakończenia w roku 2023. Płatności za realizację zadania będą realizowane w roku 2023.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1 000 zł, wykonania brak.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 17 568,50 zł, wykonanie 12 352,05 zł, wydatki bieżące na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 12 352,05 zł, w tym środki z wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska 6 000 zł, środki własne gminy 6 352,05 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 377 650 zł,
Wykonanie 363 217,52 zł, tj. 96,18 %
w tym:
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 24 155,72 zł są to wydatki bieżące

poniesione na organizacje imprez kulturalnych w sołectwach gminy Chłopice w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 184 698,84 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 159 698,84 zł, oraz dotacja celowa na organizacje dożynek gminnych 25 000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki, wykonanie 99 939,98 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 54 422,98 zł – wydatki na zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – wydatki na prace remontowo konserwatorskie w zabytkowym parku w Chłopicach.

Dz. 926 - Kultura fizyczna
Plan 669 518,20 zł,
Wykonanie 652 343,83 zł, tj 97,43 %
w tym:
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie 652 343,83 zł w tym: wydatki bieżące wykonanie 90 592,15 zł są to koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym koszty energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów orlików, odpisy na zfśs, itp.
- wydatki majątkowe, wykonanie 429 761,68 zł są to wydatki związane z realizacją inwestycji w obiekty sportowe. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych zadań określony został w tabeli przedstawiającej realizację wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykonanie 131 990 zł - wydatki bieżące – w tym: dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na realizację zadań z zakresu sportu wykonanie 120 000 zł, zakup wyposażenia dla klubów sportowych Łowce i Dobkowice w ramach programu z udziałem środków z funduszu Sprawiedliwości – 10 000 zł, zakup sprzętu sportowego na wyposażenie orlików 840 zł, pozostałe wydatki – 1 150 zł – organizacja zajęć sportowych dla dzieci w szkołach.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych budżetu gminy w 2022r.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**5 000,00**	**4 999,74**	**99,99 %**
40002 Dostarczanie wody	**5 000,00**	**4 999,74**	**99,99 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,74	99,99 %
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg górny z wodociągiem dolnym w Dobkowicach	**5 000,00**	**4 999,74**	**99,99 %**
600 Transport i łączność	**2 252 510,59**	**2 245 255,44**	**99,68 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**580 000,00**	**579 999,49**	**100,00 %**
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze	59 000,00	59 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.			
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 000,00	520 999,49	100,00 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	**141 000,00**	**141 000,00**	**100,00 %**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika	**100 000,00**	**99 999,49**	**100,00 %**
Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i 5+656 – 11+185	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00 %**
60016 Drogi publiczne gminne	**1 174 712,00**	**1 171 133,54**	**99,70 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 712,00	1 171 133,54	99,70 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika - II etap	**1 110 127,00**	**1 110 067,21**	**99,99 %**
FS 2022 Łowce - przebudowa drogi gminnej Zagumnie	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00 %**
Jankowice - opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 111451R - Droga dołem przez wieś Jankowice	**20 000,00**	**16 500,00**	**82,50 %**
Łowce - przebudowa drogi gminnej Zagumnie - uzupełnienie funduszu sołeckiego	**4 865,00**	**4 846,33**	**99,62 %**
opracowanie projektu chodnika - Dobkowice - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 11458R poprzez budowę chodnika w m. Dobkowice od mostu do parkingu przy stadionie sportowym	**5 720,00**	**5 720,00**	**100,00 %**
60017 Drogi wewnętrzne	**497 798,59**	**494 122,41**	**99,26 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 798,59	494 122,41	99,26 %
Boratyn - przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 186/5 w Boratynie - uzupełnienie Funduszu sołeckiego	**11 000,00**	**7 328,43**	**66,62 %**
Chłopice - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 1212 - uzupełnienie funduszu sołeckiego	**9 671,00**	**9 670,45**	**99,99 %**
Chłopice - przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 964 i 959	**66 382,00**	**66 381,20**	**100,00 %**
Chłopice - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 181	**110 581,00**	**110 580,15**	**100,00 %**
Dobkowice - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem koło p. Lonca - uzupełnienie funduszu sołeckiego	**13 503,00**	**13 502,43**	**100,00 %**
FS 2022 Boratyn - przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 186/5	**32 386,33**	**32 386,33**	**100,00 %**
FS 2022 Chłopice - Przebudowa części drogi	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00 %**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 1212			
FS 2022 Dobkowice - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem koło p. Lonca	**36 992,64**	**36 992,64**	**100,00 %**
FS 2022 Lutków - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 322	**19 967,40**	**19 967,40**	**100,00 %**
FS 2022 Zamiechów - przebudowa drogi w kierunku p. Opielowskiego (na Wolę)	**35 423,62**	**35 423,62**	**100,00 %**
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych 81 i 96 w Lutkowie.	**66 473,00**	**66 473,00**	**100,00 %**
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 322 w Lutkowie - uzupełnienie FS	**30 803,60**	**30 802,92**	**100,00 %**
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewid.8 w Lutkowie	**21 941,00**	**21 940,66**	**100,00 %**
Zamiechów - przebudowa drogi w kierunku p. Opielowskiego (na Wolę) - uzupełnienie funduszu sołeckiego	**8 674,00**	**8 673,18**	**99,99 %**
700 Gospodarka mieszkaniowa	**225 587,58**	**225 365,30**	**99,90 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**225 587,58**	**225 365,30**	**99,90 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 587,58	225 365,30	99,90 %
FS2022 Jankowice - utwardzenie gruntu na działkach gminnych nr 559 oraz przy świetlicy wiejskiej	**44 548,48**	**44 395,40**	**99,66 %**
Opracowanie programów funkcjonalno użytkowych i kosztorysów inwestorskich dla zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2	**68 880,00**	**68 880,00**	**100,00 %**
Realizacja projektu Drewno jest z lasu	**112 159,10**	**112 089,90**	**99,94 %**
710 Działalność usługowa	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00 %**
71035 Cmentarze	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 162,15	15 162,15	100,00 %
FS 2022 Boratyn - budowa ogrodzenia cmentarza	**15 162,15**	**15 162,15**	**100,00 %**
750 Administracja publiczna	**154 115,85**	**95 630,04**	**62,05 %**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**154 115,85**	**95 630,04**	**62,05 %**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	41 024,14	74,59 %
Cyfrowa Gmina	**22 400,00**	**22 278,94**	**99,46 %**
Zakup serwera oraz licencji	**2 600,00**	**0,00**	**0,00 %**
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	**30 000,00**	**18 745,20**	**62,48 %**
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 115,85	54 605,90	55,09 %
Cyfrowa Gmina	**99 115,85**	**54 605,90**	**55,09 %**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania Przebudowa budynku byłej sali gimnastycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00 %**
801 Oświata i wychowanie	**2 170 770,00**	**200 161,50**	**9,22 %**
80101 Szkoły podstawowe	**1 937 270,00**	**0,00**	**0,00 %**
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 937 270,00	0,00	0,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Dobkowicach	**1 937 270,00**	**0,00**	**0,00 %**
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**233 500,00**	**200 161,50**	**85,72 %**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 151,69	136 813,19	80,41 %
Zakup samochodu 9--cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	**170 151,69**	**136 813,19**	**80,41 %**
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	63 348,31	63 348,31	100,00 %
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Zakup samochodu 9--cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	**63 348,31**	**63 348,31**	**100,00 %**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**400 630,00**	**4 243,50**	**1,06 %**
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**400 630,00**	**4 243,50**	**1,06 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 630,00	4 243,50	1,06 %
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - wkład własny	**396 386,00**	**0,00**	**0,00 %**
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania Modernizacja oświetlenia terenie Gminy Chłopice	**4 244,00**	**4 243,50**	**99,99 %**
926 Kultura fizyczna	**437 000,00**	**429 761,68**	**98,34 %**
92601 Obiekty sportowe	**437 000,00**	**429 761,68**	**98,34 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	429 761,68	98,34 %
Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach	**433 500,00**	**426 317,68**	**98,34 %**
Opracowanie kosztorysów dla zadania Poprawa stanu technicznego kompleksów sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 w miejscowościach Boratyn i Zamiechów;	**3 500,00**	**3 444,00**	**98,40 %**
Razem	**5 687 776,17**	**3 247 579,35**	**57,10%**

Zestawienie wynikające z realizacji budżetu Gminy Chłopice za 2022r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**36 754 070,05**	**35 777 497,79**
Dochody bieżące	35 525 127,72	34 614 292,19
Dochody majątkowe w tym	1 228 942,33	1 163 205,60
dochody ze sprzedaży majątku	15 000,00	2 725,99
Wydatki ogółem	**39 216 898,88**	**34 754 879,25**
Wydatki bieżące w tym	33 529 122,71	31 507 299,90
obsługa długu – spłata odsetek	76 000,00	75 759,50
Wydatki majątkowe	5 687 776,17	3 247 579,35
Wynik budżetu	**-2 462 828,83**	**1 022 618,54**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 996 005,01	3 106 992,29
Przychody ogółem **Z tego**	**3 382 828,83**	**7 502 619,77**
Kredyty i pożyczki	913 000,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	7 000,00	7 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	240 055,52	2 183 956,62
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 222 773,31	3 271 663,15
Wolne środki o których mowa w 114rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 040 000,00
Rozchody ogółem	**920 000,00**	**920 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	920 000,00	920 000,00

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Chłopice

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**36 754 070,05**	**35 777 497,79**
Dochody bieżące	35 525 127,72	34 614 292,19
Dochody majątkowe w tym	1 228 942,33	1 163 205,60
dochody ze sprzedaży majątku	15 000,00	2 725,99
Wydatki ogółem	**39 216 898,88**	**34 754 879,25**
Wydatki bieżące w tym	33 529 122,71	31 507 299,90
obsługa długu – spłata odsetek	76 000,00	75 759,50
Wydatki majątkowe	5 687 776,17	3 247 579,35
Wynik budżetu	**-2 462 828,83**	**1 022 618,54**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 996 005,01	3 106 992,29
Przychody ogółem **Z tego**	**3 382 828,83**	**7 502 619,77**
Kredyty i pożyczki	913 000,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	7 000,00	7 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	240 055,52	2 183 956,62
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 222 773,31	3 271 663,15
Wolne środki o których mowa w 1rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 040 000,00
Rozchody ogółem	**920 000,00**	**920 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	920 000,00	920 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2022r.

Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem **z tego:**		**3 382 828,83**	**7 502 619,77**
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych	952	913 000,00 0,00	0,00 0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	240 055,52	2 183 956,62

Wyszczególnienie	klasyfi kacja	Plan po zmianach	Wykonanie
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	2 222 773,31	3 271 663,15
z tego:			
- na finansowanie deficytu		2 462 828,83	0,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	902	7 000,00	7 000,00
- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	2 040 000,00
- inne źródła		0,00	0,00
z tego:			
- na finansowanie deficytu		0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:		**920 000,00**	**920 000,00**
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	920 000,00	920 000,00
- wykup papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne cele		0,00	0,00

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2022 zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do dnia 31.12.2021r. o kwotę 920 000 zł i wynosiło 1 020 000 zł.
Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z zawartych z bankami umów.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r	Spłaty w latach	
		2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2015r	500 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	620 000	120 000	500 000
Razem	**1 020 000**	**620 000**	**500 000**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły.
Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
Gmina nie udzielała długoterminowych pożyczek.

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W roku 2022 Gmina Chłopice nie realizowała zadań posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Hama

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Chłopice

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – 155,4069 ha, w tym:
- grunty o powierzchni 0,5002 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,
- grunty zajęte pod drogi gminne 26,2937 ha.
b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych wynosi: 2 193 701,85 zł.

2. Dane dotyczące:
a) innych niż własność praw majątkowych posiadanych przez Gminę Chłopice:
- Wartość budynków, budowli, i pozostałych środków trwałych, w tym gruntów (łącznie z majątkiem oświaty) wg cen ewidencyjnych wynosi 67,2 mln zł;
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość 0,3 mln zł.
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2022r. wynosi 321 tys. zł.
- Gmina Chłopice nie posiada akcji żadnych firm.

b) posiadania:
- Według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania gruntów o łącznej powierzchni 38,0727 ha, w tym drogi: 35,1490 ha.

3. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych.

4. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. nastąpiły następujące zmiany w stanie gruntów mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

Wartość księgowa gruntów:
na początku 2021r. – 2 023 446,55 zł.
na końcu 2021r. – 2 193 701,85 zł.

1) Majątek nabyty:
- W wyniku nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, Gmina Chłopice nabyła własność 14 niezabudowanych działek (drogi i grunty pod rowami) o łącznej powierzchni 4,5085 ha, położonych w miejscowościach: Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Dobkowice i Zamiechów. Wartość nabytych nieruchomości wg. cen ewidencyjnych wynosi: 104 502,30 zł.
- Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 04.10.2022 r. Sygn. akt. I Ns 705/21, w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Chłopice spadku po osobie fizycznej, Gmina Chłopice nabyła nieruchomości, w tym grunty rolne i grunty rolne zabudowane budynkami: mieszkalnym i gospodarczymi w złym stanie technicznym o łącznej powierzchni 2,3651 ha. Wartość nabytych nieruchomości wg. cen ewidencyjnych wynosi: 70 953,00 zł.
- Darowizny: W 2022 r. Gmina Chłopice nie nabyła nieruchomości w drodze darowizny.
- Kupno: W 2022 r. nie dokonywano zakupu nieruchomości do zasobu Gminy Chłopice.
- Zamiana: W 2022 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.

b) majątek zbyty:
- W 2022 r. z zasobu Gminy Chłopice nie sprzedano żadnej nieruchomości.

c) dzierżawa nieruchomości:

2) Dzierżawa nieruchomości:
Na dzień 31.12.2022 r. wydzierżawionych jest 29,6743 ha gruntów mienia komunalnego.

5. Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gmina Chłopice osiągnęła następujące dochody (w zł):

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	2 121,60	126,14 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 140,00	19 941,61	79,32 %
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	81 500,00	75 022,54	92,05 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	1 445 613,00	1 186 764,68	82,09 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 725,99	54,52 %
Razem	**1 568 935,00**	**1 286 576,42**	**82,00%**

Określone wyżej dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
40002 Dostarczanie wody	611 604,00	502 832,76	82,22 %
0830 Wpływy z usług	611 604,00	502 832,76	82,22 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 682,00	78 113,89	80,79 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 682,00	2 121,60	126,14 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	73 266,30	91,58 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 725,99	54,52 %
71035 Cmentarze	500,00	534,24	106,85 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	500,00	534,24	106,85 %

Rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 222,00	122,20 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 222,00	122,20 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	225 540,00	168 928,61	74,90 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 140,00	19 941,61	79,32 %
0830 Wpływy z usług	200 400,00	148 987,00	74,34 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	538,68	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	538,68	--,-- %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 609,00	534 406,24	84,34 %
0830 Wpływy z usług	633 609,00	534 406,24	84,34 %
Razem	**1 568 935,00**	**1 286 576,42**	**82,00%**

6. Na terenie Gminy wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego:
   - wykonane były bieżące remonty budynków komunalnych oraz dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku czego poprawił się stan ich używalności,
   - wykonano podziały nieruchomości gruntowych,
   - w wyniku inwestycji w 2022 r. powstały nowe, przedstawione w tabeli środki trwałe

   Tabela: Zmiany w stanie pozostałego mienia komunalnego – wykonane i oddane w 2022 roku do użytkowania środki trwałe.

Nazwa grupy	Wykonanie
Przebudowa drogi gminnej Nr 111451R w Jankowicach poprzez budowę chodnika - II etap	**1 122 793,66**
Przebudowa drogi gminnej Zagumnie w Łowcach	**38 846,33**
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 186/5 w Boratynie	**39 714,76**
Chłopice - przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 964 i 959	**66 381,20**
Chłopice - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 181	**110 580,15**
Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 1212 w Chłopicach	**43 670,45**
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem koło p. Lonca w Dobkowicach	**50 495,07**
Zamiechów - przebudowa drogi w kierunku p. Opielowskiego (na Wolę)	**44 096,80**
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewidencyjnych 81 i 96 w Lutkowie.	**66 473,00**
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 322 w Lutkowie	**50 770,32**
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ewid.8 w	**21 940,66**

Nazwa grupy	Wykonanie
Lutkowie	
utwardzenie gruntu na działkach gminnych nr 559 oraz przy świetlicy wiejskiej w Jankowicach	**44 395,40**
Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw w Chłopicach, Łowcach i Zamiechowie	**112 089,90**
Boratyn - budowa ogrodzenia cmentarza	**15 162,15**
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	**18 745,20**
Zakup samochodu 9--cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	**200 161,50**
Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach wraz z utwardzeniem terenu, sprzętem rekreacyjnym i ogrodzeniem	**497 638,85**
Rozbudowa boiska sportowego w Chłopicach	**332 627,63**
Razem	

Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2022 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wartość majątku Gminy

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy Chłopice	**29 722**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	**21**
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**21 021**
Jednostki oświatowe	**16 426**

WÓJT GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149 A
NIP 7922132848
REGON 651496528

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2023 -02- 15
L.dz. 1395/23 zał.

P. Agnieszce Kozakiewicz
15.02.2023

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Samorządowa w Chłopicach za 2022 rok

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Chłopice.

Otrzymane dotacje oraz inne przychody:

ROZDZIAŁ	PARAGRAF		KWOTA W ZŁ		
			Plan	Wykonanie	%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**120.000,--**	**119.954,98**	**100**
92116		**Biblioteki**	**120.000,--**	**119.954,98**	**100**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100.000,--	99.939,98	100
		Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 -Poprawa oferty bibliotek publicznych -Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Umowa Nr Z-I.07210.1406.2022 z dnia 11.07.2022r.	4.000,--	4.000,--	100
	0970	Dotacja ze środków Fundacji Świętego Mikołaja na realizację działania: w ramach programu „Przystań Świętego Mikołaja"- umowa Nr:2/2022/PSM z dnia 29 kwietnia 2022r.	16.000,--	16.000,--	100
		Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy	0,--	15,--	

Koszty:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**122.075,--**	**122.029,98**	**100**
	92116		**Biblioteki**	**122.075,--**	**122.029,98**	**100**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,--	571,24	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.401--	73.400,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.111,07	13.110,39	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,--	499,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.495,93	6.495,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,23	8.693,16	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.001,--	8.000,85	100
		4260	Zakup energii	94,--	90,99	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,--	145,--	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.769,77	6.769,70	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,--	885,60	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,--	197,20	99
		4430	Różne opłaty i składki	330,--	330,--	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.996,--	1.995,56	100
		4480	Podatek od nieruchomości	349,--	349,--	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,--	227,99	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,--	267,86	100

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie:	Stan na początek roku 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
Środki pieniężne	2.075,--	0,--
Należności	0,--	0,--
Zobowiązania	0,--	0,--
Stan środków obrotowych	2.075,--	0,--

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, wszystkie są regulowane na bieżąco.

Koszty biblioteki to w szczególności wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , które stanowią 71 % ogólnej sumy.

Biblioteka zatrudnia trzech pracowników:
- 1/2 etatu - kierownik,
- 1/5 etatu - księgowa,
- 1/2 etatu - bibliotekarz

Pozostałe koszty to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za aktualizację i obsługę techniczną systemu bibliotecznego MAK +, stała obsługa prawna IODO, abonament za telefony ,RTV oraz za stronę internetową, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapłata podatku od nieruchomości, ubezpieczenie oc mienia i sprzętu, należność za wodę i ścieki, okresowe badania lekarskie pracowników oraz ekwiwalent za materiały biurowe i pranie oraz używanie odzieży, zakup ręczników i herbaty oraz wymiana dysku i zakup papieru do bieżącej pracy. Zapłacono również koszty podróży na spotkanie sieciujące pracowników w Krakowie oraz szkolenie w Warszawie w ramach IV Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Zakupiono książki do biblioteki w kwocie 4.000,85 zł ze środków własnych oraz z otrzymanej dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4.000 zł.

W miesiącu lutym ukończono rozpoczętą w 2021 roku realizację projektu „Wielcy ludzie małego świata", w tym celu wydatkowano pozostałe z poprzedniego roku środki w kwocie 2.075 zł. W jego ramach zorganizowano wyjazd do Telewizji Rzeszów oraz laserowej twierdzy w Rzeszowie. Zakupiono upominki dla młodzieży uczestniczącej w projekcie oraz wydrukowano folder przedstawiający sylwetki ludzi z pasją z terenu gminy Chłopice również biorących udział w w/w projekcie.

Od miesiąca maja 2022 roku był realizowany program „Przystań Świętego Mikołaja" polegający na organizacji kursu języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy. W jego ramach zorganizowano piknik integracyjny, zakupiono poczęstunek , wydrukowano skrypt do nauki języka polskiego oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników. Koszt tego projektu to 16.000 zł.

Biblioteka pozyskała również od sponsorów nieodpłatnie nowe pozycje książkowe, które wykorzystuje w bieżącej działalności oraz jako nagrody w konkursach.

Zostały przeprowadzone kwartalne konkursy czytelnicze dla dzieci i dorosłych oraz ogólnopolska akcja Mała Książka Wielki Człowiek, które miały na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci od 3 do 6 roku życia i ogólnopolski Tydzień Bibliotek , który promował czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Chłopice. Nagrody na te konkursy pochodziły od sponsorów wspierających działalność biblioteki.

Wyłoniono również najlepszych czytelników roku, którym wręczono drobne upominki.

Chłopice, dnia 15 lutego 2023 roku

KIEROWNIK
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHŁOPICACH
37-561 CHŁOPICE 149A
NIP 792 230 17 65 REGON 369037343
tel.(16) 622 26 25, e-mail: gok.chlopice@interia.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149A
NIP 7922301765
REGON 369037313

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło
2023 -02- 27
L.dz. 1714/23 Zał.
P. Agnieszka Konieczna
28.02.23

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chłopicach za rok 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Chłopice Nr XXXI/201/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

I KADRA

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach zatrudniał trzech pracowników:

- 1/4 etatu - dyrektor
- 1/5 etatu – księgowa
- 1 etat - animator kultury
- 1etat - pracownik obsługi biurowej (Roboty Publiczne w ramach umowy z PUP Jarosław)

Zatrudnionych było również 5 osób na umowie zlecenie.

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Realizacja działań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez przedsięwzięcia animacyjno- kulturalne takie jak:

- Zajęcia kółka plastycznego, prowadzone w Dobkowicach
- Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży,
- Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- Prowadzenie zajęć muzycznych z nauką gry na instrumentach dla dzieci,
- Organizacja półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Chłopice podczas ferii zimowych,
- Organizacja „Ferii z kulturą"- spotkań animacyjno- artystycznych dla dzieci i młodzieży ,
- Warsztaty wielkanocne dla dorosłych „Świąteczny Królik",
- Organizacja bezpłatnej wielkanocnej oraz bożonarodzeniowej sesji fotograficznej,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet „Być kobietą…",

- Wielkanocne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- Warsztaty artystyczne dla dzieci „Serce dla mamy",
- Gminny Dzień Dziecka połączony z koncertem charytatywnym „ Nie jesteś sam" w miejscowości Lutków,
- Warsztaty „Tajemnice Filcu"- wykonywanie kwiatów z filcu dla osób dorosłych,
- Objazdowe zakręcone warsztaty wakacyjne dla dzieci w każdej w 7 miejscowościach Gminy- warsztaty odbywały się w świetlicach wiejskich,
-Organizacja półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Chłopice podczas wakacji – dwa turnusy – lipiec, sierpień,- w turnusach wzięło udział ponad 80 dzieci,
- Zajęcia fitness dla dorosłych – we współpracy ze Stowarzyszeniem Fabryka Zdrowia- cykl bezpłatnych zajęć dla Pań,
-Warsztaty tworzenia w glinie dla dzieci, prowadzone przez lokalną artystkę Panią Annę Wielgos,
-Warsztaty astronomiczne dla dzieci prowadzone przez mieszkańca Chłopic, miłośnika astronomii Pana Daniela Fijałkowskiego,
-Organizacja warsztatów podróżniczych dla dzieci przez podróżnika- wirtualna podróż po krajach europejskich,
-Warsztaty fotograficzne organizowane w partnerstwie z Dworkiem w Boratynie- warsztaty dla dzieci i młodzieży w pięknym zabytkowym parku w Boratynie,
- Realizacja projektu „Kalejdoskop – nasza barwna kultura w GOK" w ramach, którego opracowano diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Chłopice oraz zrealizowano 7 inicjatyw na terenie Gminy Chłopice i podsumowano realizację projektu na spotkaniu w świetlicy wiejkiej w Chłopicach wraz z animatorem, który reprezentował Narodowe Centum Kultury w Warszawie:

1. „DeskoFolk – dziedzictwo zapisane w naturze"- cykl warsztatów malowania na drewnie w Łowcach, inicjatywa została podzielona na dwie części - w pierwszej została przybliżona historia miejscowości Łowce, natomiast w drugiej uczestniczy zajęli się malowaniem na drewnie wzorów ludowych , które ozdobią najbliższe otoczenie.
2."Piknik po sąsiedzku" w Jankowicach który miał za zadanie zachęcić mieszkańców do wspólnego, rodzinnego, sąsiedzkiego spędzania czasu i zabaw tradycyjnych.

3. „Nasze Zielone Dziedzictwo" w Dobkowicach - Celem inicjatywy było zorganizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze międzypokoleniowym, rodzinnym, które umożliwią integracje lokalnej społeczności- warsztaty historyczne, przyrodnicze.

4.„Chłopicki Folk" - Inicjatywa zakładała warsztaty instrumentalno- wokalne międzypokoleniowe oraz spotkanie muzyczne.

5.„Zaplątane" w Lutkowie - inicjatywa zakładała warsztaty z makramy według tradycyjnych tajników.

6.„COOLtura to my w Boratynie, inicjatywa zakładała warsztaty rękodzieła ludowego: zabawki ze sznurka oraz zajęcia ruchowe: tupnij nóżką .

7. „Powrót do tradycyjnych korzeni" - w Zamiechowie inicjatywa zakładała warsztaty florystyczne oraz aranżacje i uporządkowanie miejsca kultu religijnego w tej miejscowości.

-warsztaty artystyczne dla dzieci „Kreatywne piątki z GOK-IEM „- cykl cotygodniowych bezpłatnych zajęć dla dzieci z terenu gminy Chłopice,

-konkursy Facebookowe: „Jesień w Gminie Chłopice", „11 listopada w bieli i czerwieni" – konkurs plastyczny, konkurs mikołajkowy oraz zimowy- konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników portalu,

-spektakl „Dziady cz. II" w wykonaniu koła teatralnego działającego przy Gok-u, który został wystawiony w świetlicy wiejkiej w Chłopicach , a także w ramach współpracy w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Pruchniku,

-koncert patriotyczny „ Razem Śpiewajmy Niepodległej" i występ zespołu Equelle z Pruchnika,

-organizacja I rocznicy nadania herbu Gminie Chłopice,

-sfinansowanie wyjazdów kółka plastycznego z Dobkowic na akcje street-art z okazji 11 listopada na Górę Kopystankę oraz wystawę linorytów do Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w ramach udziału w obchodach Roku Ignacego Łukasiewicza,

-Organizacja „Mikołajek w Gminie Chłopice" – w wydarzeniu wzięło udział ok. 240 dzieci – atrakcje, dmuchane sprzęty rekreacyjne, foto lustro, spektakl teatralny Krak-Art. z Krakowa, konkursy, gry, zabawy oraz wizyta Mikołaja z podarunkami,

- objazdowy Światowy Dzień Pluszowego Misia po szkołach z Gminy Chłopice- wspólne gry i zabawy.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHŁOPICACH
37-561 CHŁOPICE 149A
NIP 792 230 17 65 REGON 369037343
tel.(16) 622 26 25, e-mail: gok.chlopice@interia.pl

III BUDŻET

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów za rok 2022

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000	159 698,84	99,81%
	92109	0970	Refundacja wynagrodzenia w ramach bezrobotnego zatrudnionego na Roboty Publiczne	28 822,21	28 822,21	100%
		0970	Dofinansowanie w ramach Programu Dom Kultury +Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 KALEJDOSKOP – nasza barwna kultura w GOK	38 500	38 500	100 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy -opłaty za prowadzone zajęcia taneczne i muzyczne	9 699	9 699	100%
		280	Dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację Dożynek Gminnych	25 000	25 000	100%

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHŁOPICACH
37-561 CHŁOPICE 149A
NIP 792 230 17 65 REGON 369037343
tel.(16) 622 26 25, e-mail: gok.chlopice@interia.pl

Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 zł	464,54 zł	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 714,33 zł	80 713,63 zł	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,88 zł	14 851,75 zł	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 zł	382,14 zł	95,54 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120 zł	17 076,60 zł	99,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430 zł	23 387,03 zł	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	7 250 zł	7 226,30 zł	99,67 %
		4260	Zakup energii	1 320 zł	1 320 zł	99,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145 zł	145 zł	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	111 247 zł	111 240,35 zł	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 zł	39,53 zł	98,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	500 zł	490 zł	98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900 zł	3 874,72 zł	99,35 %
		4480	Podatek od nieruchomości	90 zł	82 zł	91,11 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430 zł	427,41 zł	99,40 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 zł	0 zł	0,00 %

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHŁOPICACH
37-561 CHŁOPICE 149A
NIP 792 230 17 65 REGON 369037343
tel.(16) 622 26 25, e-mail: gok.chlopice@interia.pl

Koszty ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to w przeważającej części wynagrodzenia pracowników wraz z ich pochodnymi - stanowią one łącznie 43% wykonania. Na pozostałe koszty składają się zakupy związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz jego działalnością kulturalną. Są to m.in.:

Materiały i wyposażenie :

- mikrofon, gąbka mikrofonowa na potrzeby zajęć wokalnych,
- wyroby z drewna w celu przeprowadzenia warsztatów wielkanocnych,
- kwiaty cięte, które rozdano podczas koncertu na Dzień Kobiet,
- rollup
- serca za sklejki- warsztaty z okazji Dnia Mamy,
- wykładzina, farby drukarskie, sklejka – na potrzeby kółka plastycznego
- twister, balony, tatuaże brokatowe- animacje dla dzieci,
- artykuły malarskie i dekoracyjne, materiały biurowe na potrzeby działalności GOK,
- puchary, kubki z nadrukiem, smycze jako nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez GOK,
-upominki dla wieńczarek podczas Dożynek w Łowcach,
- olej napędowy do agregatu wykorzystanego podczas Dożynek w Łowcach,
- środki czystości dla GOK,
-antyramy, farby, kredki zakupione w ramach warsztatów Desko Folk,
- brystol, książki, pisaki, farby zakupione w ramach inicjatywy Nasze Zielone Dziedzictwo
- kwiaty cięte i doniczkowe zakupione jako materiały do przeprowadzenia warsztatów w ramach inicjatywy Powrót do tradycji korzeni,
- antyramy i materiały zużywalne na potrzeby inicjatywy Zaplątani,
- stroje Mikołajowe, reklamówki mikołajowe, breloki – wykorzystane podczas Mikołajek w Gminie Chłopice,
- głośnik bezprzewodowy,
- znaczki, koperty w celu prowadzenia korespondencji,

Zakup usług pozostałych :

- wynagrodzenia związane z RODO,
- wysyłki pocztowe,
- zajęcia instrumentalne i taneczne,

- półkolonia dla dzieci,
- przewóz osób autokarem do teatru w Rzeszowie,
- nagłośnienie oraz oświetlenie sceny podczas koncertu,
- wynajem fotobudki – podczas Gminnego Dnia Dziecka,
- wynajem zjeżdżalni podczas imprez kulturalnych,
- catering, koordynację merytoryczną projektu , opracowanie narzędzi badawczych, druk materiałów promocyjnych – w ramach projektu : „Kalejdoskop – nasza barwna kultura GOK",
- warsztaty filcowanie kwiatów,
- zorganizowanie warsztatów wakacyjnych dla dzieci,
- przeprowadzenie warsztatów podróżniczych dla dzieci,
- wyścig samochodów zdalnie sterowanych podczas oraz zabezpieczenie medyczne Dożynek Gminnych,
- przewóz osób z Ogniska Baletowego oraz Zespołu Ostrowiacy na Dożynki w Łowcach,
- wynajem urządzeń dmuchanych, sceny, podłogi, toalet na Dożynki w Łowcach,
- usługa cateringowa na Dożynkach w Łowcach,
- prowadzenie wykładu i warsztatów w ramach inicjatywy DESKOFOLK,
- przeprowadzenie warsztatów florystycznych w ramach inicjatywy – Powrót do tradycji korzeni,
- przeprowadzenie warsztatów instrumentalno-wokalnych w ramach inicjatywy Chłopicki Folk,
- przeprowadzenie warsztatów z makramy w ramach inicjatywy Zaplątani,
- warsztaty z przyrodnikiem nt: znaczenie i historia roślin,
- stworzenie stref kulturalnych oraz przeprowadzenie warsztatów podczas Pikniku po sąsiedzku,
- usługi cateringowe w ramach inicjatyw projektu „Kalejdoskop",
- koncert na finał inicjatywy Chłopicki Folk,
- tarcica iglasta – inicjatywa DeskoFolk
- wydruk śpiewników – inicjatywa Chłopicki Folk,
- przeprowadzenie warsztatów Dawne też modne,
- przeprowadzenie warsztatów Tupnij nóżką,

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHŁOPICACH
37-561 CHŁOPICE 149A
NIP 792 230 17 65 REGON 369037343
tel.(16) 622 26 25, e-mail: gok.chlopice@interia.pl

- przewóz młodzieży z Dobkowice w dn.11.11.2022r na górę Kopystankę,
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego,
- wykonanie przedstawienia artystycznego podczas Gminnych Mikołajek- teatr Krak-Art,
- wynajem foto lustra na spotkanie Mikołajkowe,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas Mikołajek w Gminie Chłopice,
- przewóz członków kółka plastycznego z Dobkowice do Krosna- finisaż wystawy linorytów o Łukasiewiczu.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chłopicach
mgr Iwona Myłek

Chłopice , 27 luty 2023

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149A
NIP 7922301765
REGON 369037313