

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2022 r.



Stąporków, marzec 2023r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĄPORKÓW ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>10</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	18
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>19</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	20
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>21</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>22</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	33
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	38
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	40
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	41
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	44
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	46
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>48</b>

<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>50</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>50</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>51</b>
<b>3.1. Wykonanie dochodów.....</b>	<b>51</b>
<b>3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>62</b>
<b>3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>72</b>
<b>3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>74</b>
<b>3.5. Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>77</b>
<b>3.6. Wykonanie wydatków.....</b>	<b>79</b>
<b>3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>99</b>
<b>3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>118</b>
<b>3.9. Realizacja zadań wieloletnich.....</b>	<b>120</b>
<b>3.10. Reelizacja zadań rocznych.....</b>	<b>124</b>
<b>3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>126</b>
<b>3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>128</b>
<b>3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>130</b>
<b>3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>131</b>
<b>3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>136</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stąporków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stąporków nr LII/350/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stąporków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stąporków nr LII/350/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 117 181,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 173 181,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 871 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 815 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 056 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Gminy Stąporków i 46 zarządzeniami Burmistrza Stąporków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.3.2022	0,00	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.10.2022	0,00	0,00	22 244,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/357/2022	597 169,00	0,00	3 816 933,85	26 479,00	3 193 285,85	0,00	0,00	0,00
4	LIV/365/2022	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.17.2022	612,00	0,00	272 993,00	272 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.23.2022	24 000,00	0,00	33 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LV/369/2022	192 020,00	175 000,00	38 920,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.24.2022	0,00	0,00	127 836,00	127 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.27.2022	885,00	0,00	23 385,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.29.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/382/2022	499,00	97 162,00	1 181 546,00	260 209,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.34.2022	600 000,00	0,00	629 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.40.2022	474 572,00	0,00	593 572,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/393/2022	20 826,00	0,00	2 147 596,00	438 770,00	4 126 000,00	0,00	2 438 000,00	0,00
15	0050.45.2022 Korekta	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.45.2022	330 148,00	0,00	330 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.47.2022	116 826,45	0,00	137 240,45	20 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.48.2022	17 728,00	0,00	41 262,11	23 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVIII/398/2020	57 200,00	0,00	475 313,00	0,00	418 113,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.52.2022	171 254,00	0,00	189 751,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.55.2022	115 503,00	0,00	174 173,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.58.2022 korekta	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.58.2022	152 486,23	0,00	182 140,34	29 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIX/404/2022	429 910,00	0,00	2 155 659,00	83 000,00	1 642 749,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
25	0050.60.2022	27 920,00	0,00	112 813,00	84 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LX/410/2022	297 850,00	0,00	639 850,00	250 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.64.2022	29 528,00	0,00	157 788,00	128 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.72.2022	45 450,00	0,00	57 006,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.77.2022	203 904,61	0,00	223 784,61	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.81.2022	34 190,00	0,00	65 364,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXI/420/2022	1 357 829,02	0,00	2 079 314,60	532 417,58	419 068,00	230 000,00	0,00	0,00
32	0050.85.2022	823 720,06	1 250,00	831 320,06	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	korekta	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXII/329/2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXII/429/2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.91.2022	49 762,00	0,00	77 611,00	27 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.97.2022	37 780,00	0,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.99.2022	85 115,00	0,00	85 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.100.2022	585 024,00	422 871,00	687 184,00	525 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.101.2022	132 186,09	0,00	263 948,09	131 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXIII/432/2022	137 194,00	0,00	150 194,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.104.2022	15 808,00	0,00	77 314,00	61 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.107.2022	1 116 188,87	421 699,78	1 568 955,21	874 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXIV/438/2022	1 387 838,00	0,00	1 495 205,58	107 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.110.2022	63 000,00	0,00	652 418,00	589 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.113.2022	849 638,00	612,00	896 902,00	47 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.117.2022	36 185,75	0,00	57 204,75	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXV/449/2022	16 110 900,00	1 132 200,00	16 273 900,00	1 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.121.2022	373 843,63	1 000,00	339 530,63	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.125.2022	21 054,00	0,00	277 248,00	256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.128.2022	0,00	54 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050.129.2022	65 159,34	0,00	240 072,34	174 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXVI/452/2022	1 094 488,00	0,00	1 125 488,00	1 838 000,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00
54	0050.131.2022	8 323,30	0,00	334 373,30	326 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0050.133.2022	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050.134.2022	13 824,00	110 319,00	38 387,66	134 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0050.142.2022	89 103,00	34 517,00	155 398,00	100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LXVII/456/2022	3 284 636,57	0,00	1 216 069,00	484 585,34	0,00	2 553 152,91	0,00	0,00
59	0050.145.2022	140 812,15	0,00	356 986,15	216 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050.150.2022	2 935,00	0,00	221 715,70	218 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LXVIII/465/2022	23 469,00	0,00	23 469,00	321 791,00	0,00	321 791,00	0,00	0,00
62	0050.152.2022	13 646,09	2 651,45	59 606,86	48 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0050.156.2022	15 110,00	0,00	65 973,00	50 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LXIX/473/2022	1 154 598,00	1 286 200,00	26 598,00	4 855 689,66	1 639 496,43	6 336 986,09	0,00	0,00
65	0050.161.2022	137,28	1 780,48	128 702,65	130 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rochody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	<b>RAZEM</b>	<b>33 089 789,55</b>	<b>3 771 983,71</b>	<b>45 089 458,94</b>	<b>16 909 870,82</b>	<b>12 548 712,28</b>	<b>11 248 930,00</b>	<b>4 876 000,00</b>	<b>2 438 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 29 317 805,84 zł do kwoty 91 434 986,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 179 588,12 zł do kwoty 96 352 769,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 299 782,28 zł do kwoty 8 170 782,28 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 438 000,00 zł do kwoty 3 253 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Stąporków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 917 782,28 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 117 181,00	91 434 986,84	86 347 871,19	94,44%
Wydatki	68 173 181,00	96 352 769,12	86 777 045,26	90,06%
<b>Wynik</b>	<b>-6 056 000,00</b>	<b>-4 917 782,28</b>	<b>-429 174,07</b>	<b>-</b>

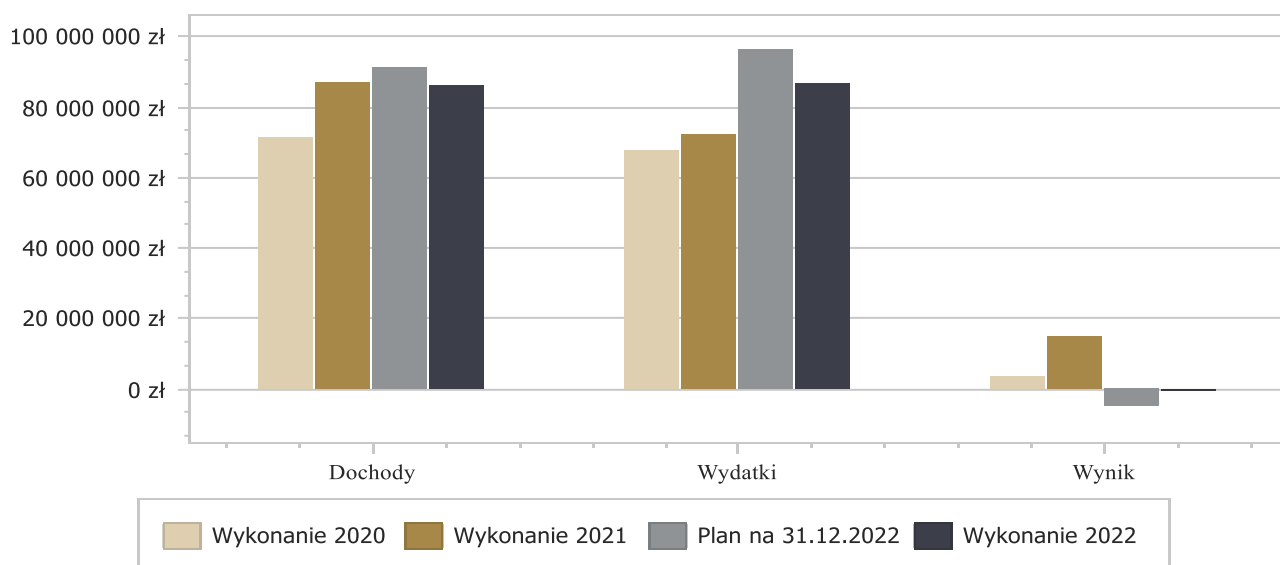
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 429 174,07 zł.

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



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 86 347 871,19 zł, a ich realizacja stanowiła 94,44% planu wynoszącego 91 434 986,84 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

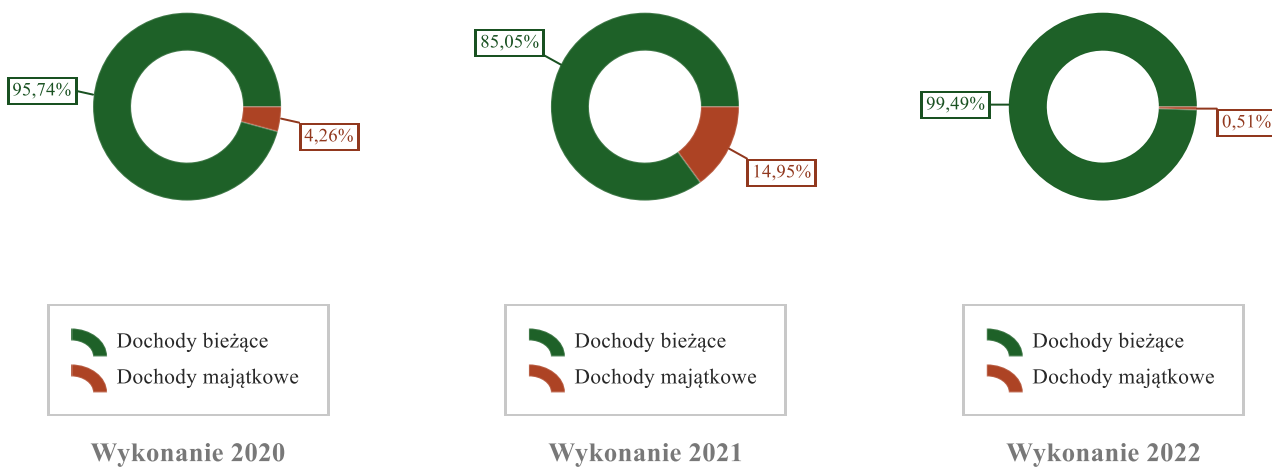
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 072 181,00	90 617 836,84	85 904 299,57	94,80%	99,49%
Dochody majątkowe	45 000,00	817 150,00	443 571,62	54,28%	0,51%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>91 434 986,84</b>	<b>86 347 871,19</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 742 060,00	24 053 060,25	24 160 833,37	100,45%	27,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 078 998,00	21 279 369,59	21 647 442,80	101,73%	25,07%
855	Rodzina	17 150 835,00	18 737 686,23	18 683 814,64	99,71%	21,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 345 520,00	10 446 321,86	63,91%	12,10%
852	Pomoc społeczna	1 636 704,00	4 402 038,30	5 267 921,00	119,67%	6,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 500,00	2 531 520,00	2 640 584,86	104,31%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	420 703,00	1 125 333,55	1 160 461,17	103,12%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	777 240,00	597 579,73	76,88%	0,69%
720	Informatyka	0,00	462 270,00	494 250,00	106,92%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	248 500,00	466 345,90	187,66%	0,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	297 202,00	333 874,97	369 704,39	110,73%	0,43%
600	Transport i łączność	13 000,00	493 000,00	300 136,60	60,88%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 225,00	55 743,40	66,18%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00	37 489,95	41 321,87	110,22%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	430 869,00	6 950,00	1,61%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 579,00	3 579,00	3 579,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 330,00	2 834,25	213,10%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	26,35	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	86 081,00	20,00	0,02%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>91 434 986,84</b>	<b>86 347 871,19</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

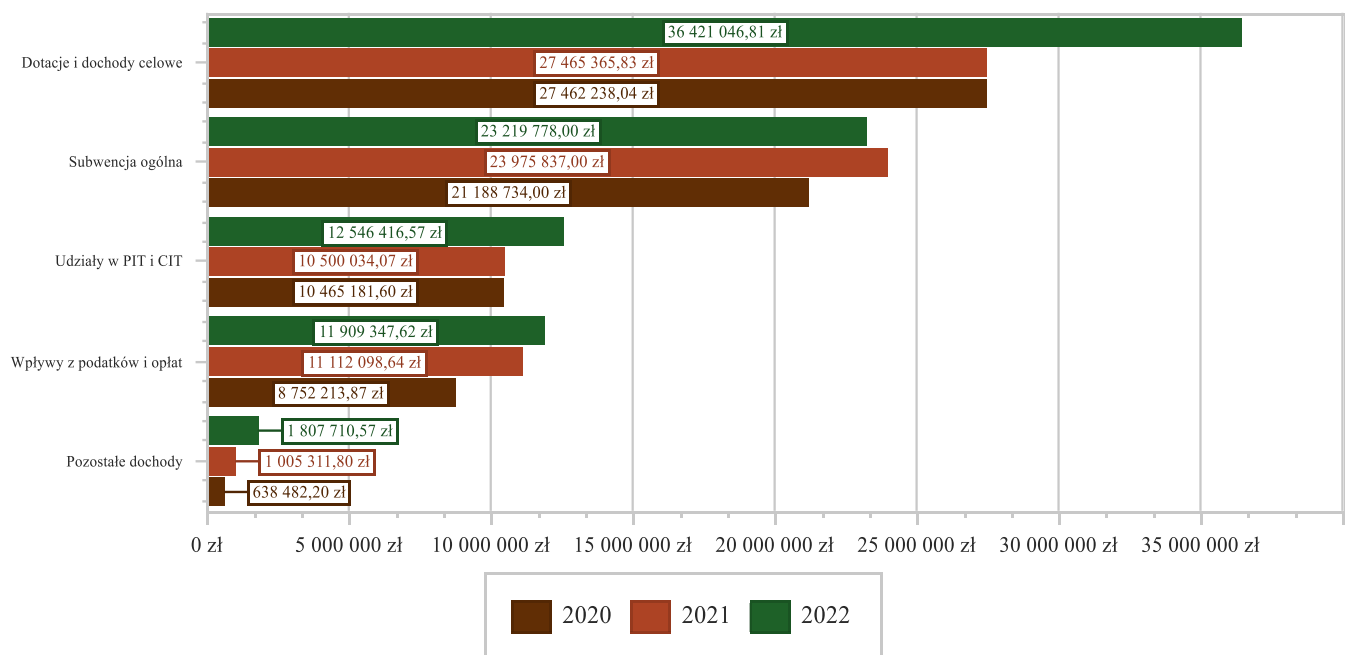
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochoły bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 85 904 299,57 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu wynoszącego 90 617 836,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

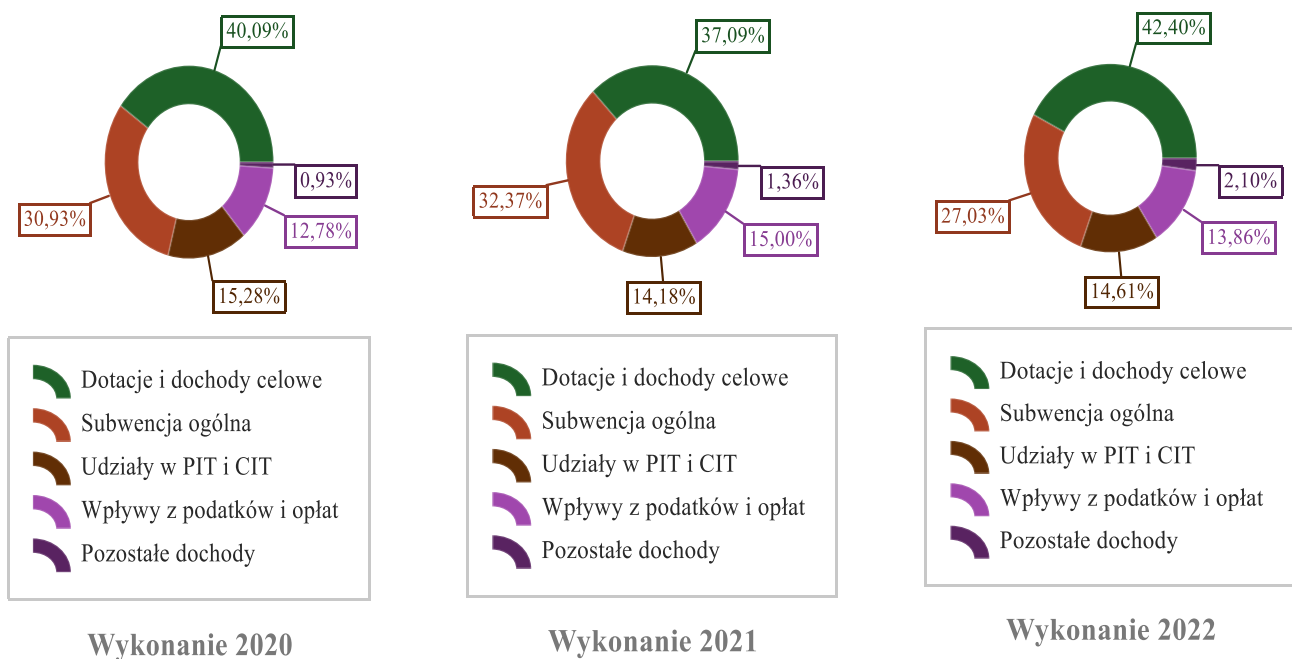
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochoły celowe	18 860 333,00	41 856 949,02	36 421 046,81	87,01%	42,40%
Subwencja ogólna	22 741 060,00	23 219 778,00	23 219 778,00	100,00%	27,03%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Udziały w PIT i CIT	9 657 998,00	12 546 416,57	12 546 416,57	100,00%	14,61%
Wpływy z podatków i opłat	10 215 553,00	11 527 506,02	11 909 347,62	103,31%	13,86%
Pozostałe dochody	597 237,00	1 467 187,23	1 807 710,57	123,21%	2,10%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62 072 181,00</b>	<b>90 617 836,84</b>	<b>85 904 299,57</b>	<b>94,80%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

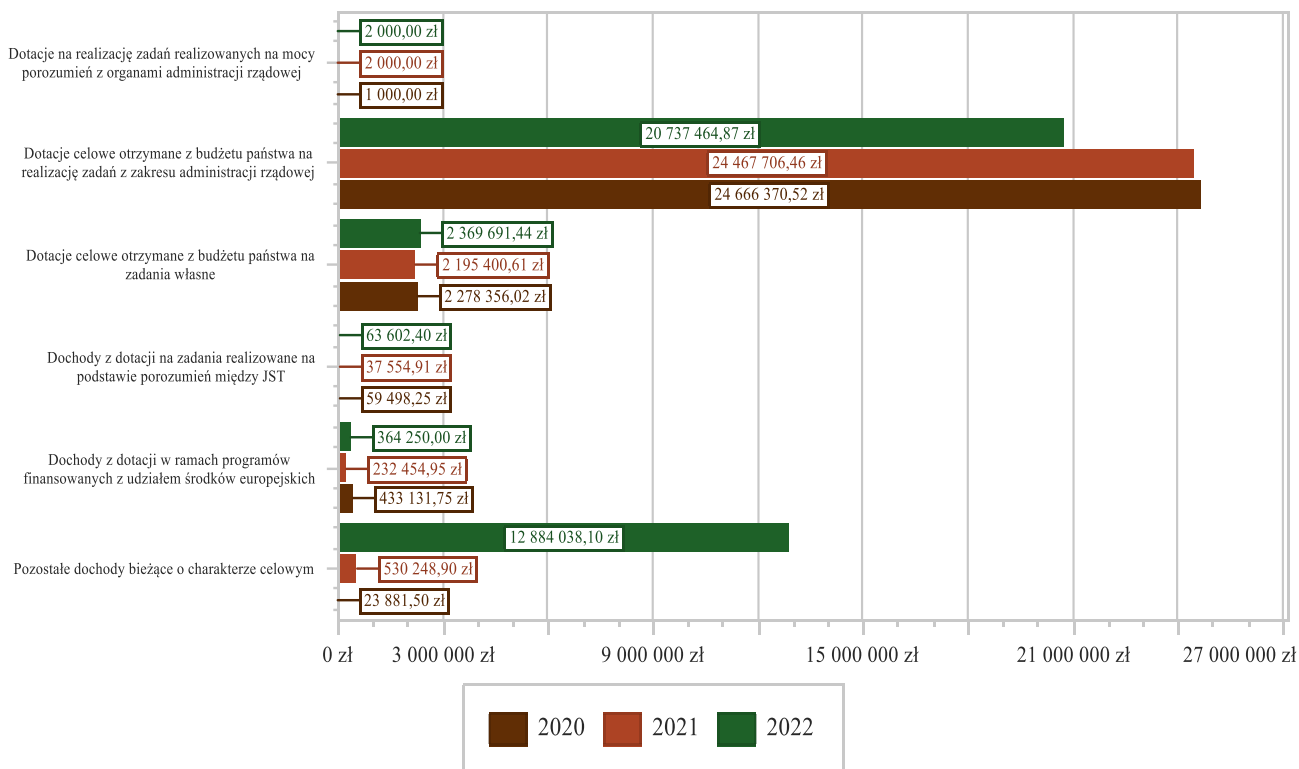


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 41 856 949,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 36 421 046,81 zł, co stanowi 87,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 737 464,87 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 369 691,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 63 602,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 364 250,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 364 250,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 12 884 038,10 zł.

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



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

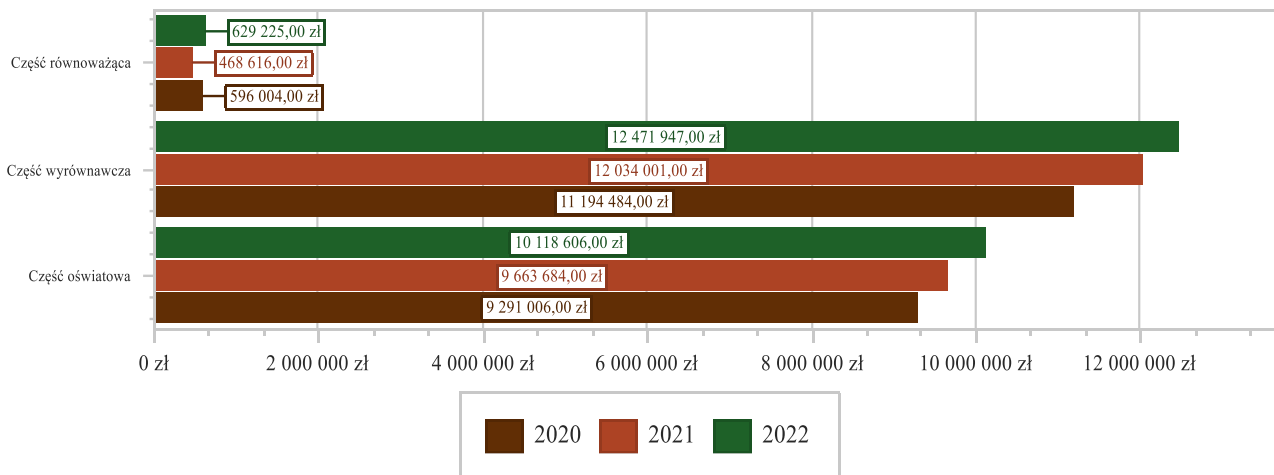
- Rodzina – 18 488 410,60 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 446 321,86 zł;
- Pomoc społeczna – 5 158 025,65 zł;
- Oświata i wychowanie – 678 232,06 zł.

## 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 219 778,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 219 778,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 12 471 947,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 118 606,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 629 225,00 zł.

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

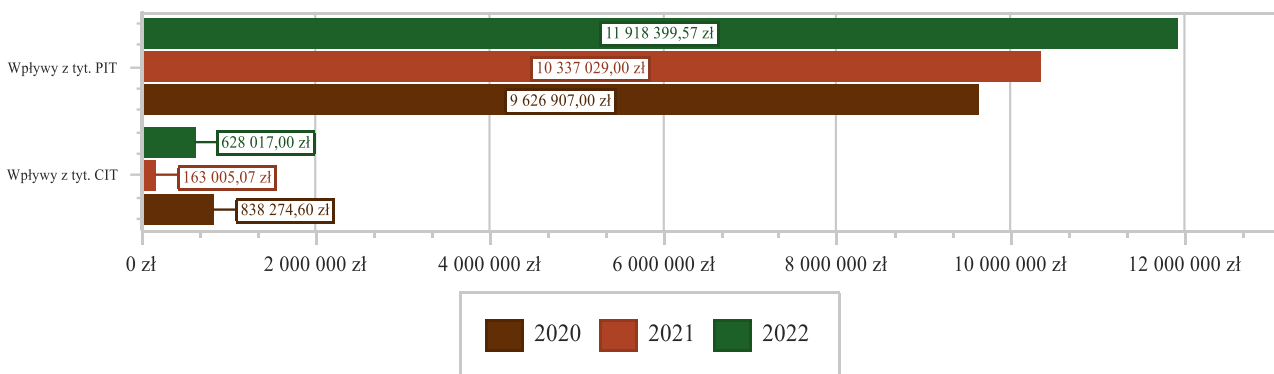


## 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 546 416,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 546 416,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 628 017,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 918 399,57 zł.

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



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

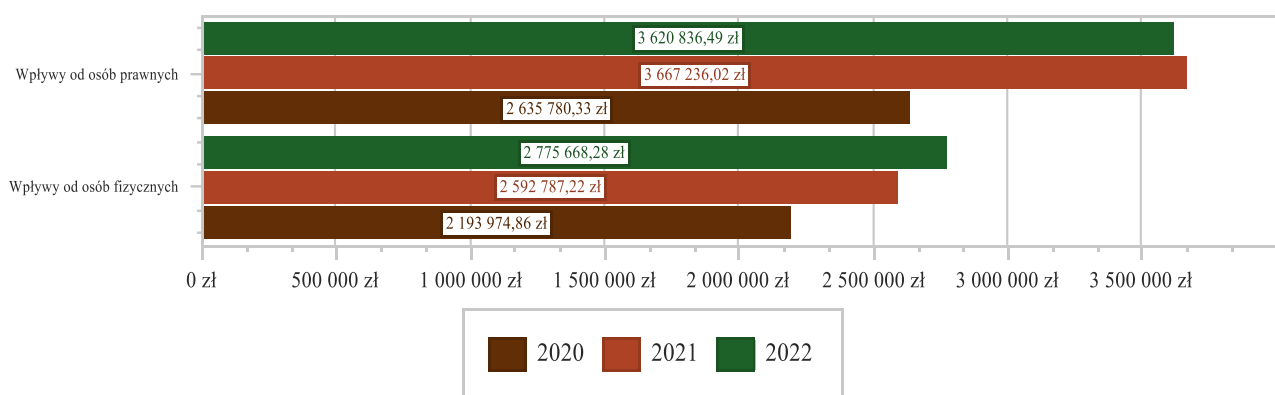
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 396 504,77 zł, co stanowi 101,53% realizacji planu wynoszącego 6 300 000,00 zł, w tym 3 620 836,49 zł od osób prawnych i 2 775 668,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 587 054,08 zł, w tym 4 042 467,09 zł od osób prawnych i 1 544 586,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie **2 541 568,52 zł.**

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

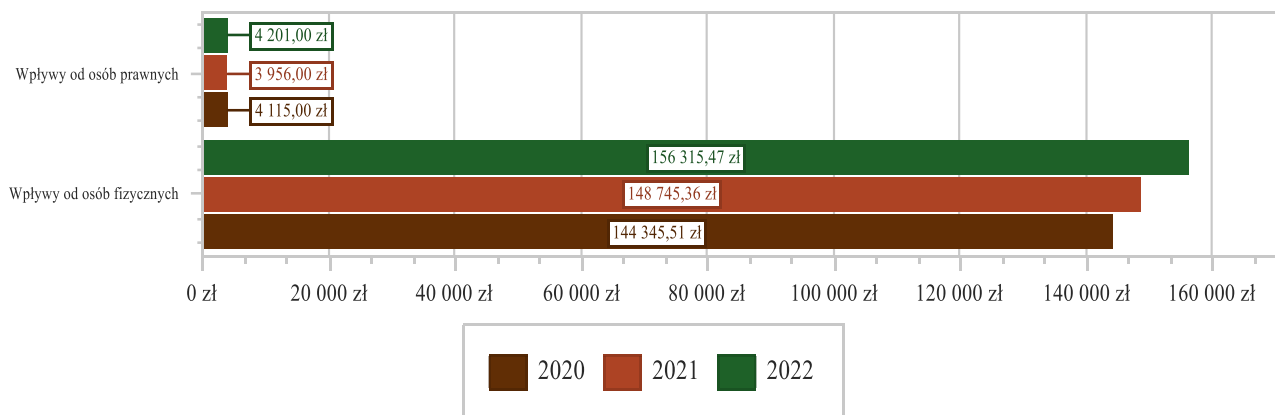


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 516,47 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu wynoszącego 164 000,00 zł, w tym 4 201,00 zł od osób prawnych i 156 315,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 978,07 zł, w tym 732,55 zł od osób prawnych i 23 245,52 zł od osób fizycznych.

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

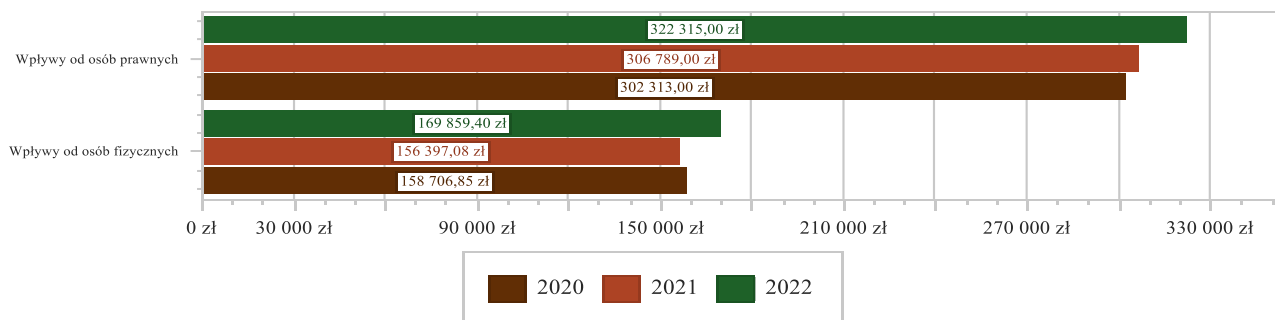


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 174,40 zł, co stanowi 100,44% realizacji planu wynoszącego 490 000,00 zł, w tym 322 315,00 zł od osób prawnych i 169 859,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 174 375,06 zł, w tym 2 783,00 zł od osób prawnych i 171 592,06 zł od osób fizycznych.

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



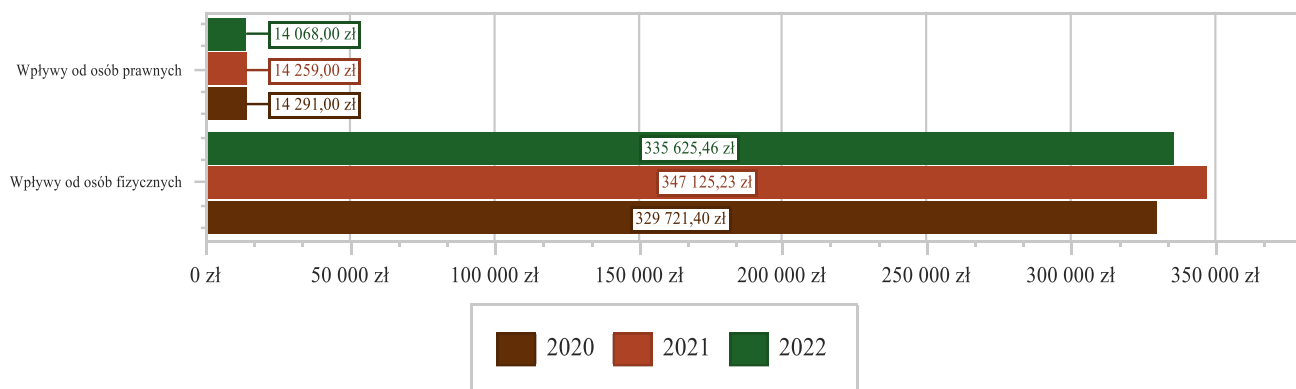
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 349 693,46 zł, co stanowi 118,94% realizacji planu wynoszącego 294 000,00 zł, w tym 14 068,00 zł od osób prawnych i 335 625,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 50 327,10 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 50 318,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **324 531,68 zł**.

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

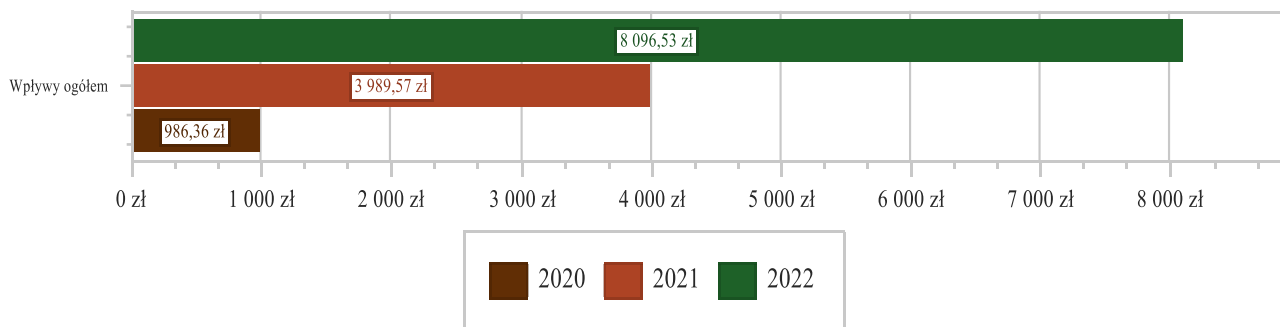


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 096,53 zł, co stanowi 809,65% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 801,94 zł.

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

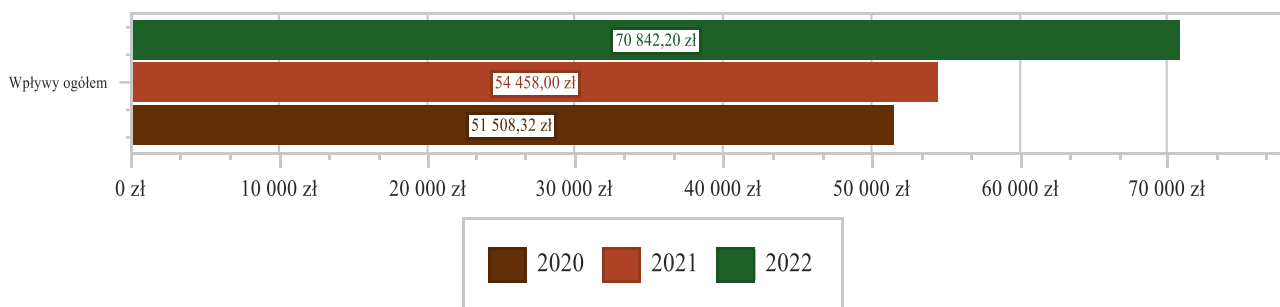


### Podatek od spadków i darowizn

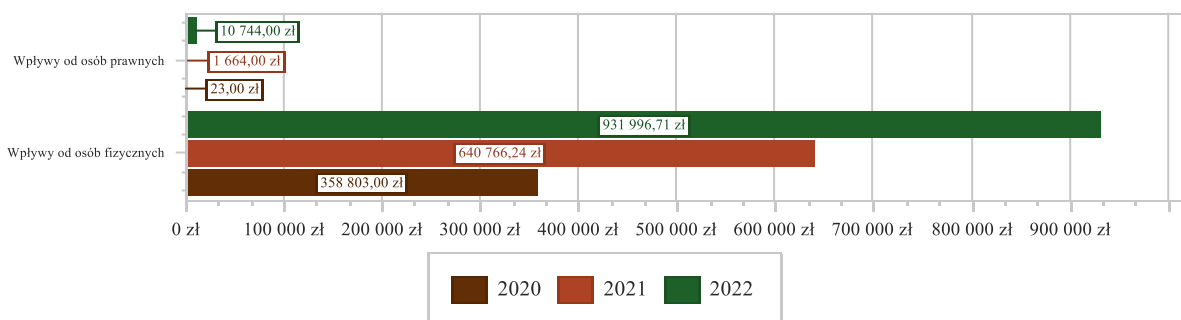
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 842,20 zł, co stanowi 708,42% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 114,46 zł.

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



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

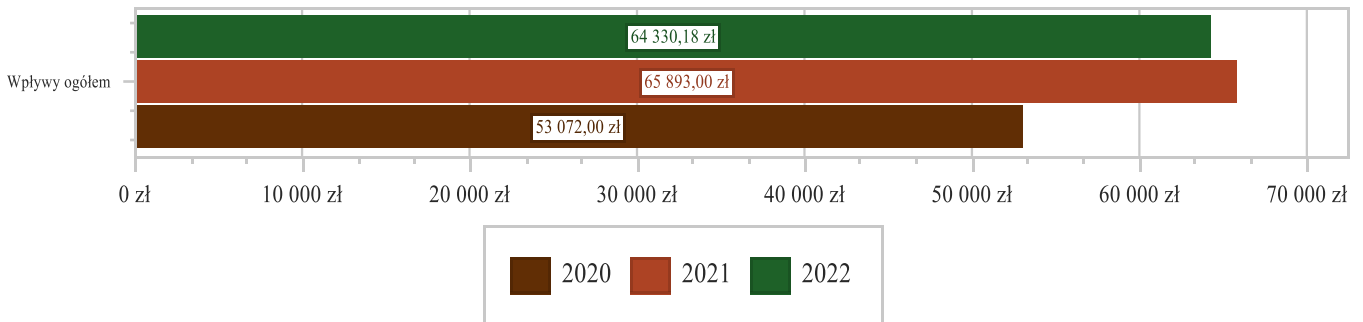




## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 330,18 zł, co stanowi 107,22% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

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

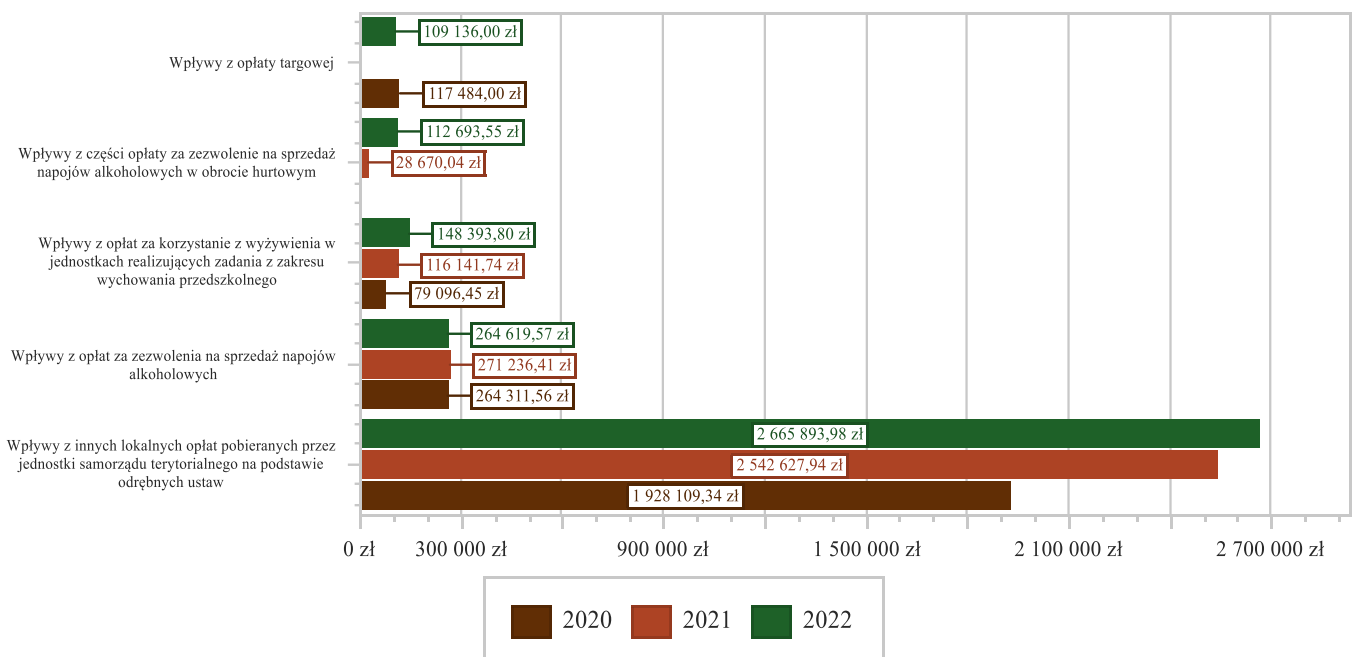


### 2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 308 506,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 424 448,90 zł, co stanowi 103,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 665 893,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 264 619,57 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 148 393,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 112 693,55 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 109 136,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



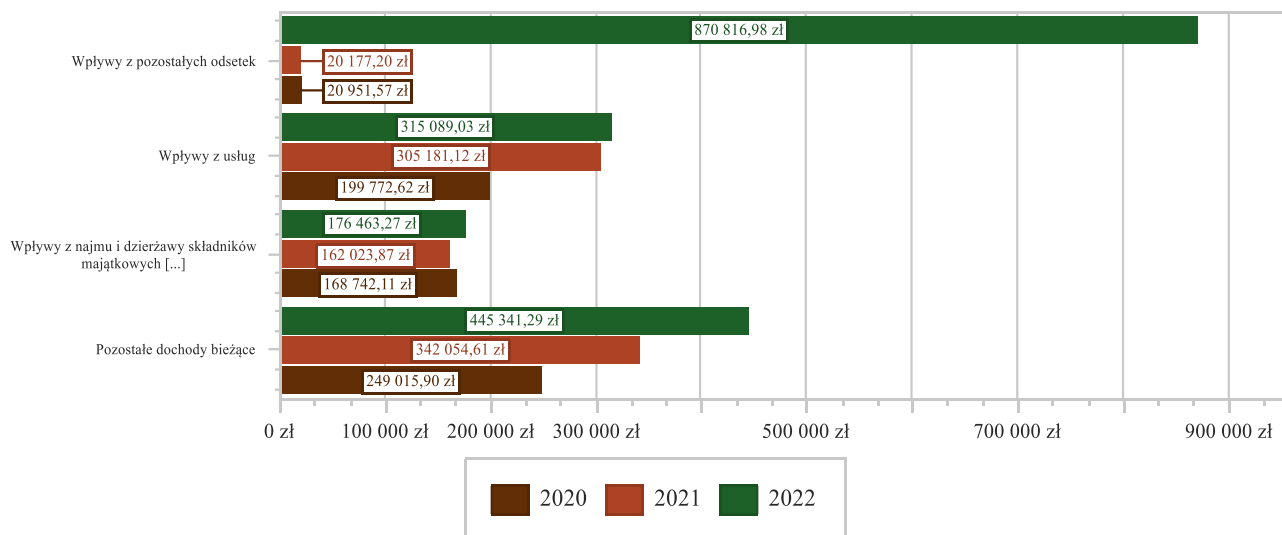
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 467 187,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 807 710,57 zł, co stanowi 123,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stąporków w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 870 816,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 850 327,12 zł;
  - Szkoły podstawowe – 8 401,04 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 5 474,19 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 635,63 zł;
  - Przedszkola – 1 679,26 zł;
  - Inne – 2 299,74 zł.
- Wpływy z usług – 315 089,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 115 696,58 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85 061,62 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 74 293,50 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 25 977,50 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 8 701,17 zł;
  - Inne – 5 358,66 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 176 463,27 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 137 910,86 zł;
  - Szkoły podstawowe – 15 764,25 zł;
  - Pozostała działalność – 9 731,92 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 950,00 zł;
  - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 6 106,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 165 629,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 110 016,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 88 277,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52 907,76 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 627,08 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 212,07 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 496,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 174,17 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



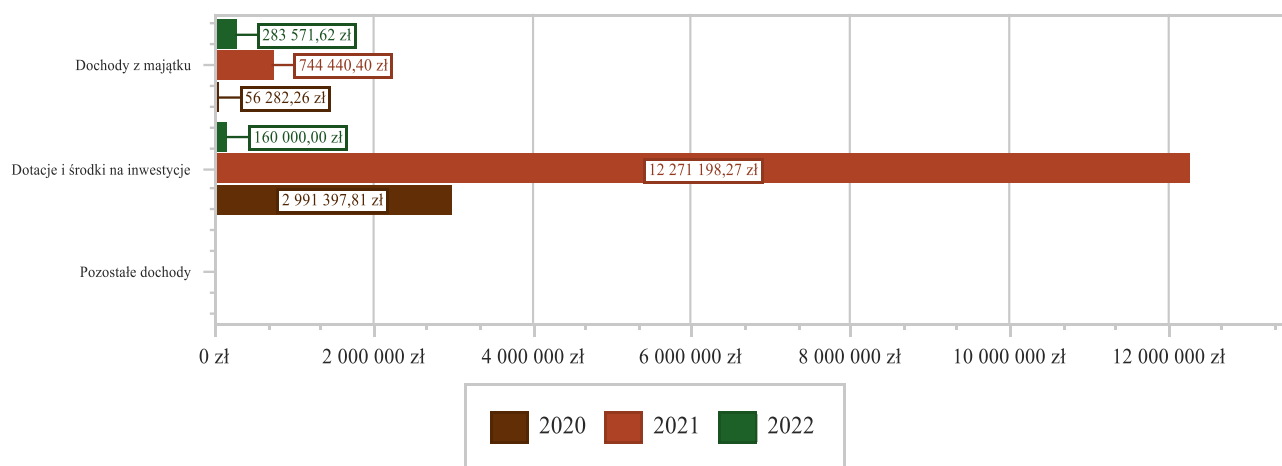
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stąporków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 443 571,62 zł, tj. w 54,28% w stosunku do planu wynoszącego 817 150,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

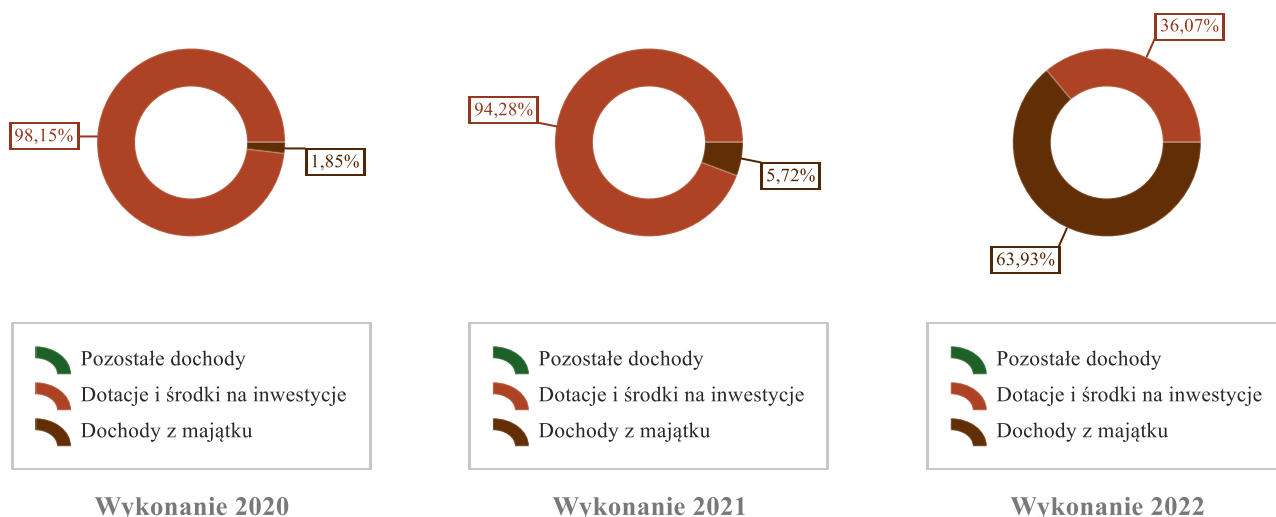
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Stąporków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	45 000,00	53 400,00	283 571,62	531,03%	63,93%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	763 750,00	160 000,00	20,95%	36,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>817 150,00</b>	<b>443 571,62</b>	<b>54,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

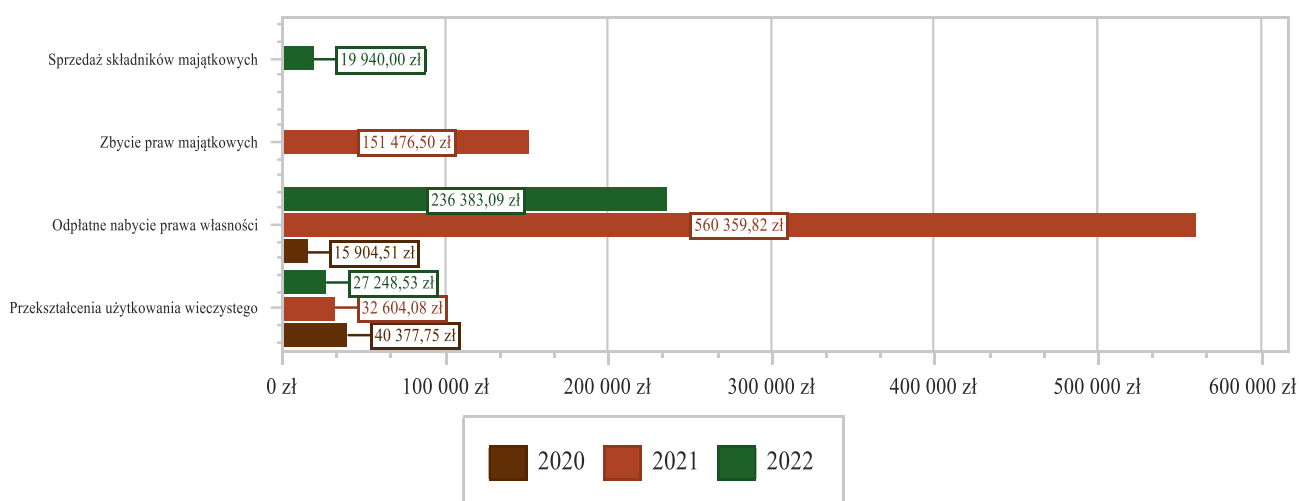


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 283 571,62 zł, co stanowi 531,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 236 383,09 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 27 248,53 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 940,00 zł.

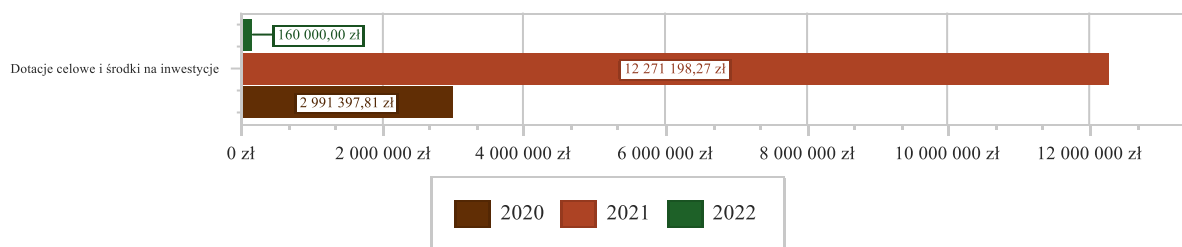
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 763 750,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 20,95% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 130 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 86 777 045,26 zł, a ich realizacja wyniosła 90,06% planu wynoszącego 96 352 769,12 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

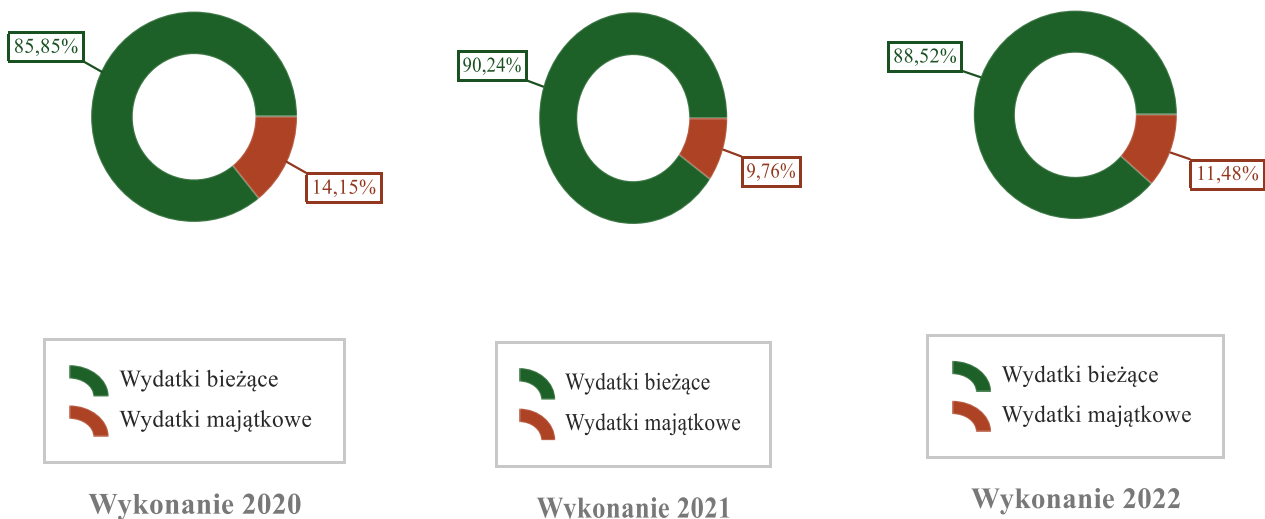
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 029 850,00	85 058 639,12	76 817 723,64	90,31%	88,52%
Wydatki majątkowe	7 143 331,00	11 294 130,00	9 959 321,62	88,18%	11,48%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 173 181,00</b>	<b>96 352 769,12</b>	<b>86 777 045,26</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 912 294,35	24 156 017,75	23 489 052,14	97,24%	27,07%
855	Rodzina	18 034 244,00	19 626 167,23	19 452 159,57	99,11%	22,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 345 520,00	11 142 926,86	68,17%	12,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 409 756,00	10 968 669,00	9 855 730,51	89,85%	11,36%
852	Pomoc społeczna	5 825 635,00	8 285 297,30	7 905 515,85	95,42%	9,11%
750	Administracja publiczna	6 886 048,65	6 205 221,62	6 147 201,91	99,06%	7,08%
600	Transport i łączność	883 752,00	3 014 877,00	2 640 518,45	87,58%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 331,00	2 625 000,00	2 430 162,29	92,58%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 640,00	1 993 350,00	1 465 322,50	73,51%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	538 351,00	538 351,00	100,00%	0,62%
926	Kultura fizyczna	182 500,00	535 500,00	474 268,89	88,57%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	382 513,02	305 058,38	79,75%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00	389 000,00	263 469,81	67,73%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 000,00	345 589,95	226 385,93	65,51%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	410 175,00	199 146,51	48,55%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 901,00	191 637,00	142 710,50	74,47%	0,16%
710	Działalność usługowa	171 500,00	77 200,00	76 400,91	98,96%	0,09%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	225 660,25	15 640,25	6,93%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 579,00	3 579,00	3 579,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 173 181,00</b>	<b>96 352 769,12</b>	<b>86 777 045,26</b>	<b>90,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

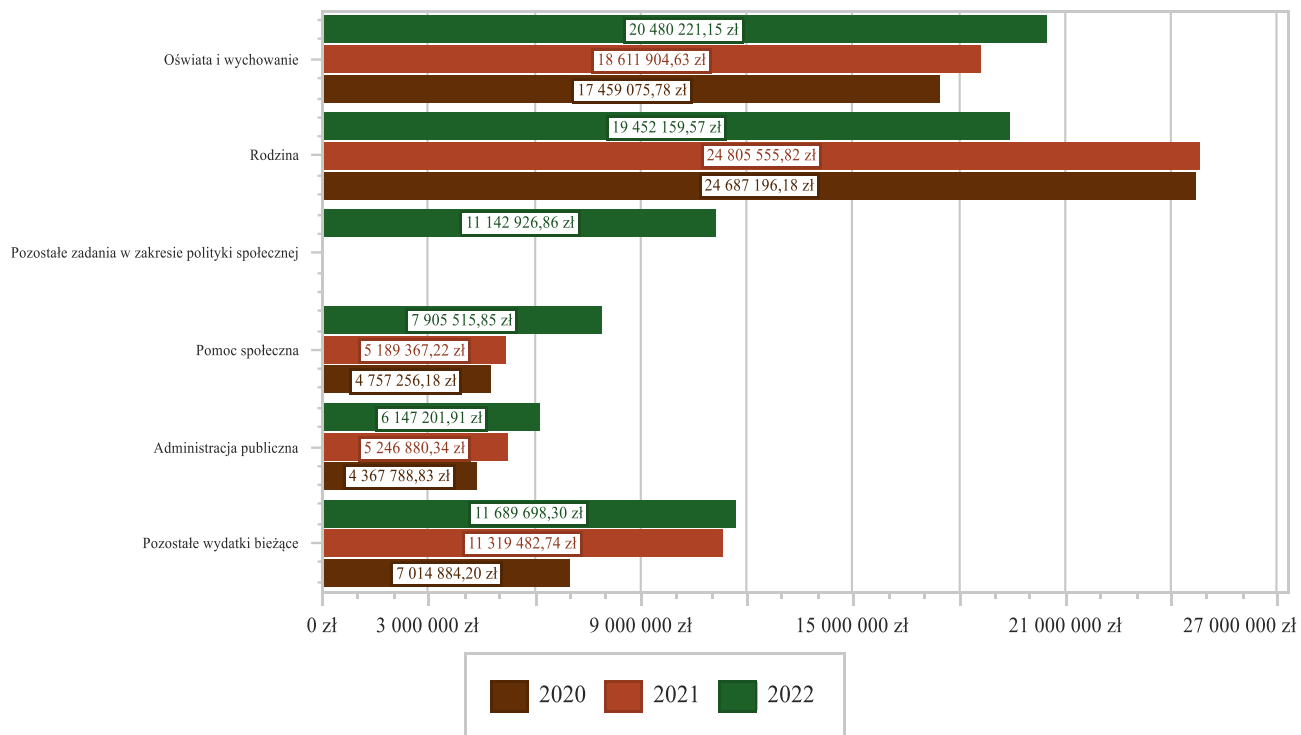
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 817 723,64 zł, tj. w 90,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 058 639,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

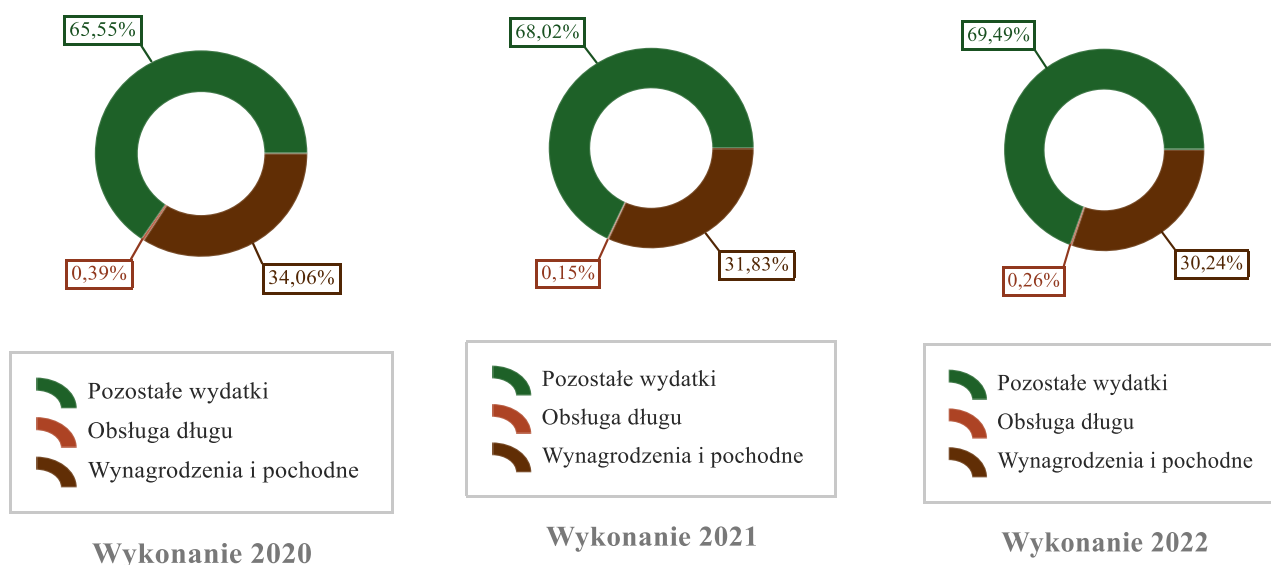
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 802 294,35	21 046 017,75	20 480 221,15	97,31%	26,66%
855	Rodzina	18 034 244,00	19 626 167,23	19 452 159,57	99,11%	25,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 345 520,00	11 142 926,86	68,17%	14,51%
852	Pomoc społeczna	5 825 635,00	8 285 297,30	7 905 515,85	95,42%	10,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 886 048,65	6 205 221,62	6 147 201,91	99,06%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 756,00	5 859 669,00	5 589 394,45	95,39%	7,28%
600	Transport i łączność	591 752,00	2 675 752,00	2 327 150,84	86,97%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 313 000,00	1 278 503,55	97,37%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 640,00	1 348 580,00	852 437,61	63,21%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	538 351,00	538 351,00	100,00%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	382 513,02	305 058,38	79,75%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00	389 000,00	263 469,81	67,73%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	410 175,00	199 146,51	48,55%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 901,00	191 637,00	142 710,50	74,47%	0,19%
926	Kultura fizyczna	82 500,00	82 500,00	75 795,27	91,87%	0,10%
710	Działalność usługowa	171 500,00	60 965,00	60 165,91	98,69%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	35 589,95	34 851,22	97,92%	0,05%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	225 660,25	15 640,25	6,93%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 579,00	3 579,00	3 579,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>61 029 850,00</b>	<b>85 058 639,12</b>	<b>76 817 723,64</b>	<b>90,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stąporków wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



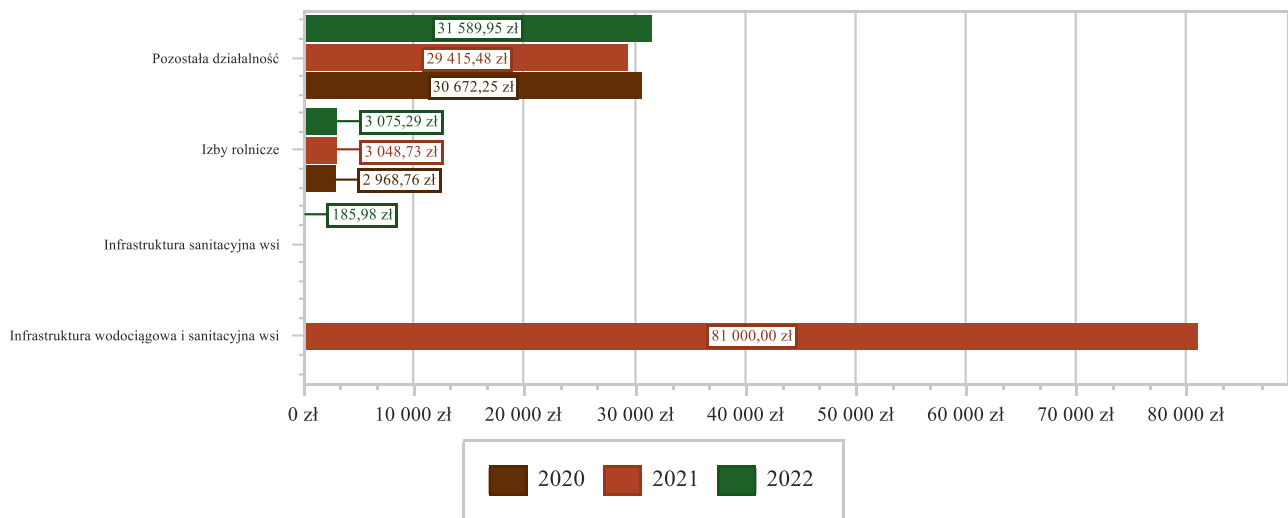
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 589,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 851,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 075,29 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 075,29 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 185,98 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 185,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 589,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 589,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 970,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 619,42 zł.



Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

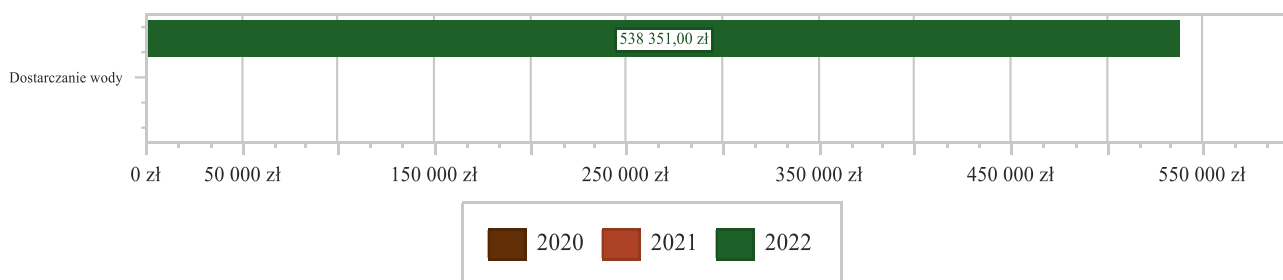


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 351,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 538 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 538 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 538 351,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



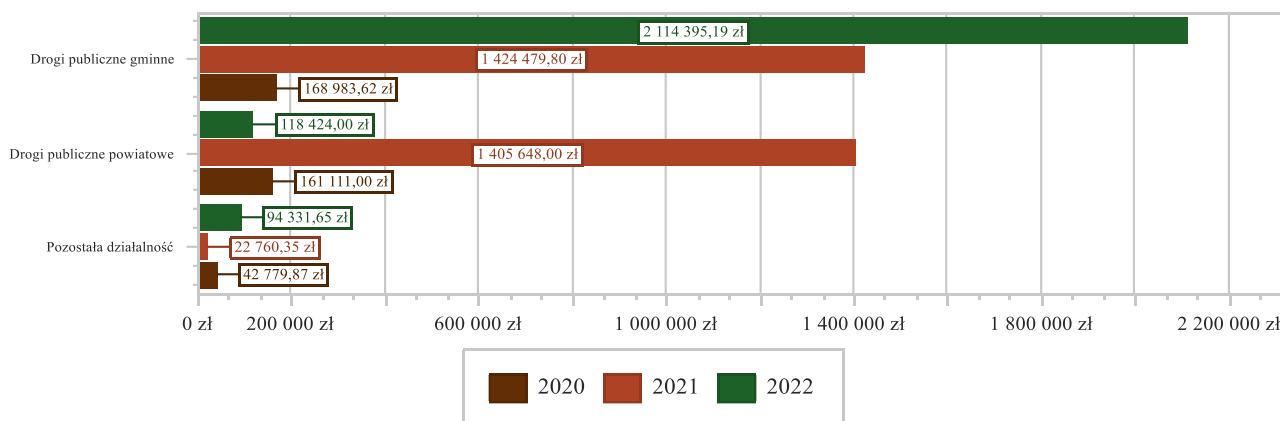
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 327 150,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 118 424,00 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 129 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 118 424,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 114 395,19 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 2 414 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 949 065,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 798,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 765,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 235,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 030,87 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 24 000,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 331,65 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 95 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 653,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 678,15 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



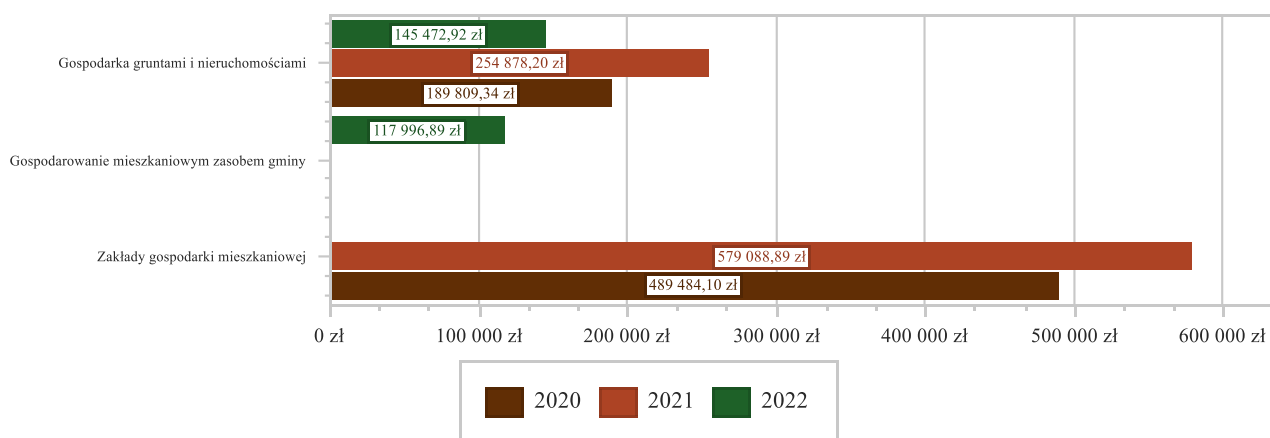
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 469,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 472,92 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 207 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 66 924,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 229,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 743,16 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 822,04 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 459,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 295,06 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 117 996,89 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 181 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 95 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 15 524,82 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 254,07 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

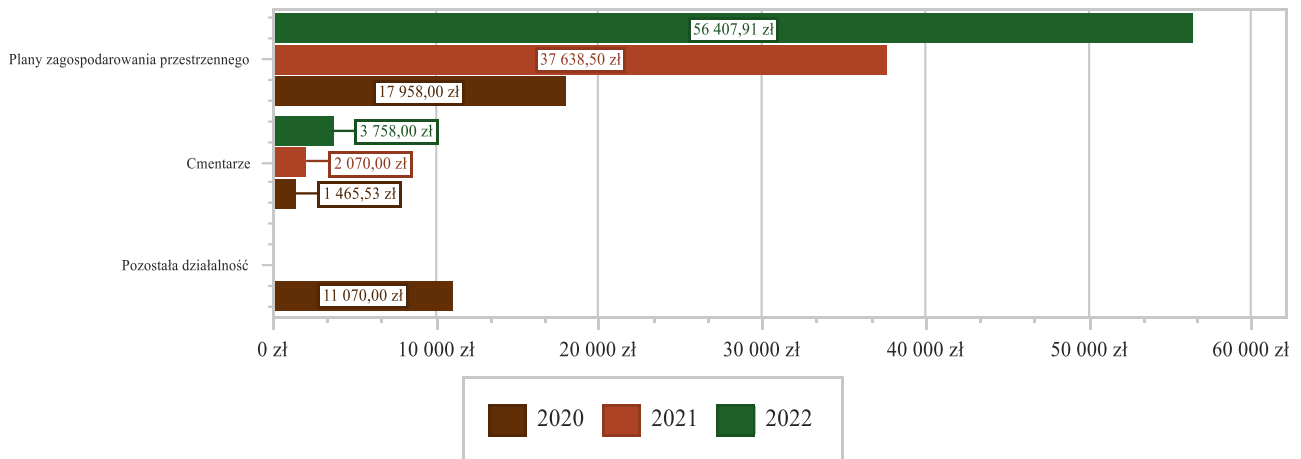


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 165,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 407,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 56 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 722,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 758,00 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

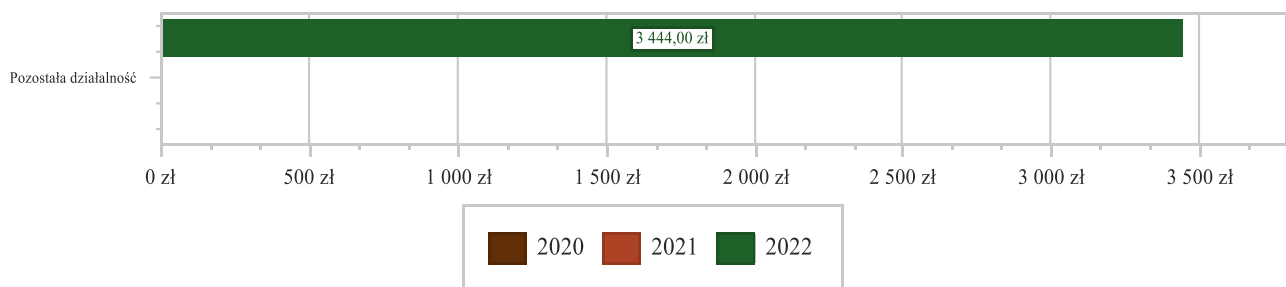


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

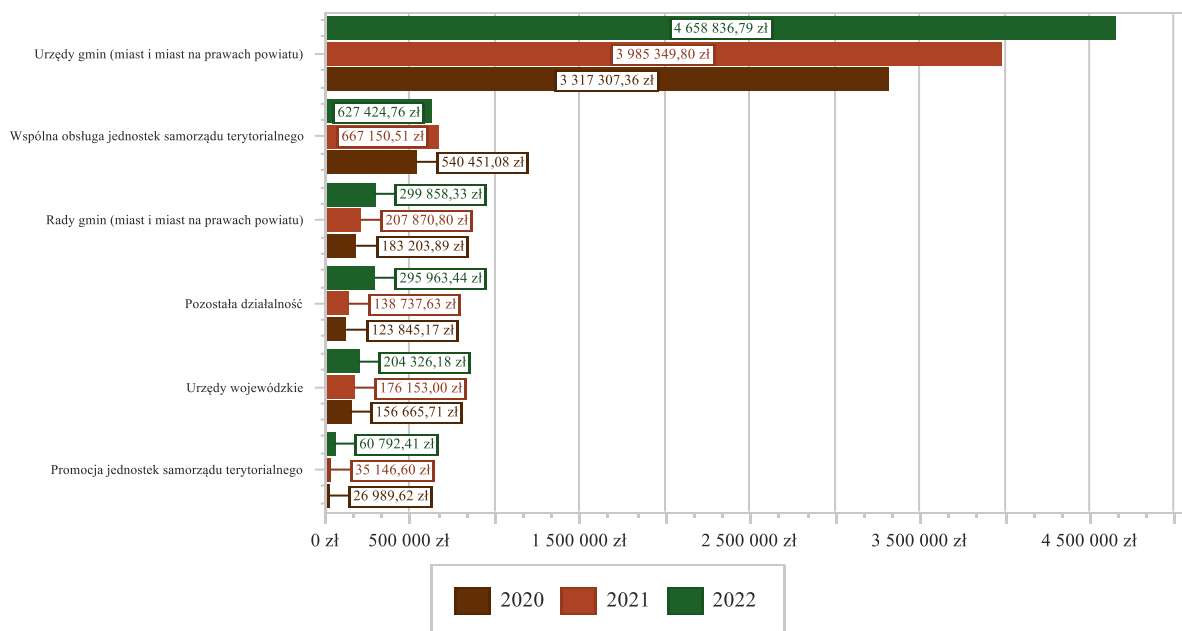
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 205 221,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 147 201,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 204 326,18 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 204 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 898,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 238,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 189,11 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 299 858,33 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 310 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 279 340,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 551,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 294,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 658 836,79 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 4 686 529,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 780 374,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 990,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336 438,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 712,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 187,59 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 144 970,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 142 829,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 348,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 360,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 754,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 044,20 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 467,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 369,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 360,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 738,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 056,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 009,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 465,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 993,95 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 077,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 336,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 949,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 792,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 868,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 769,59 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 698,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 266,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 154,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 627 424,76 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 637 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 586,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 851,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 091,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 368,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 139,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 012,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 950,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 002,22 zł;

- zakup energii w kwocie 6 572,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 792,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 360,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 551,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 366,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 167,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 33,09 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 963,44 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 305 919,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 864,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 716,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 652,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 628,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 366,93 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 670,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 660,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 843,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137,73 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 901,34 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 522,01 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

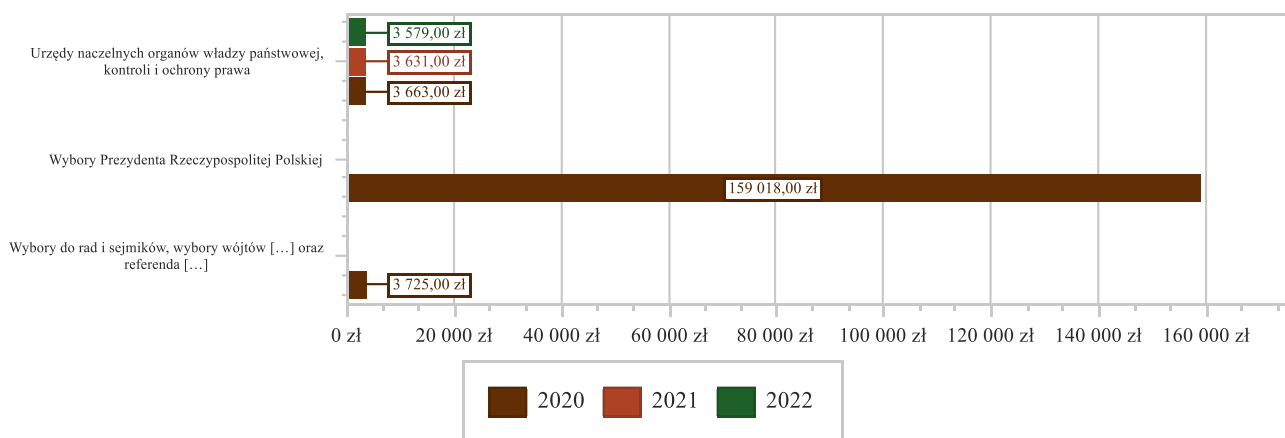


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 579,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 993,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,34 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł;

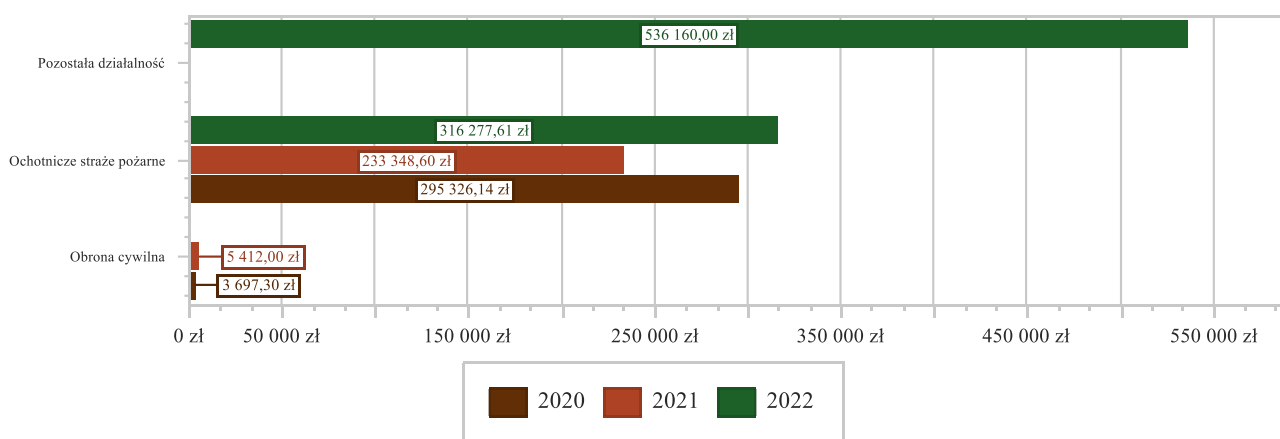
### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 437,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 316 277,61 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 397 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 643,69 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 466,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 119,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 776,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 770,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 115,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 983,85 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 472,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 151 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 536 160,00 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 797 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 536 160,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

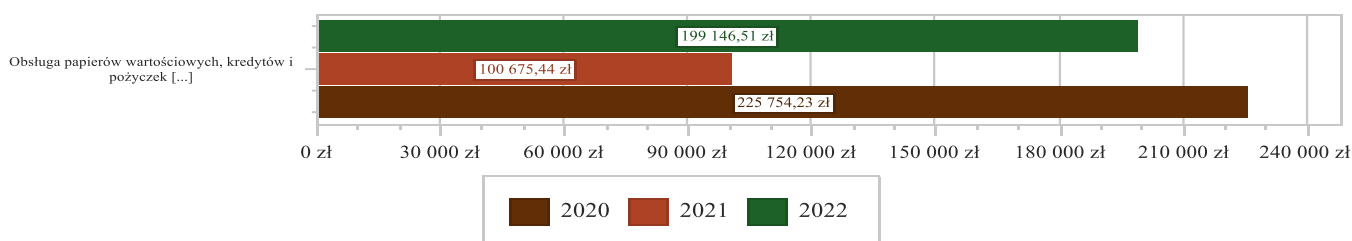


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 146,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 199 146,51 zł, co stanowi 48,55% planu rocznego wynoszącego 410 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 199 146,51 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



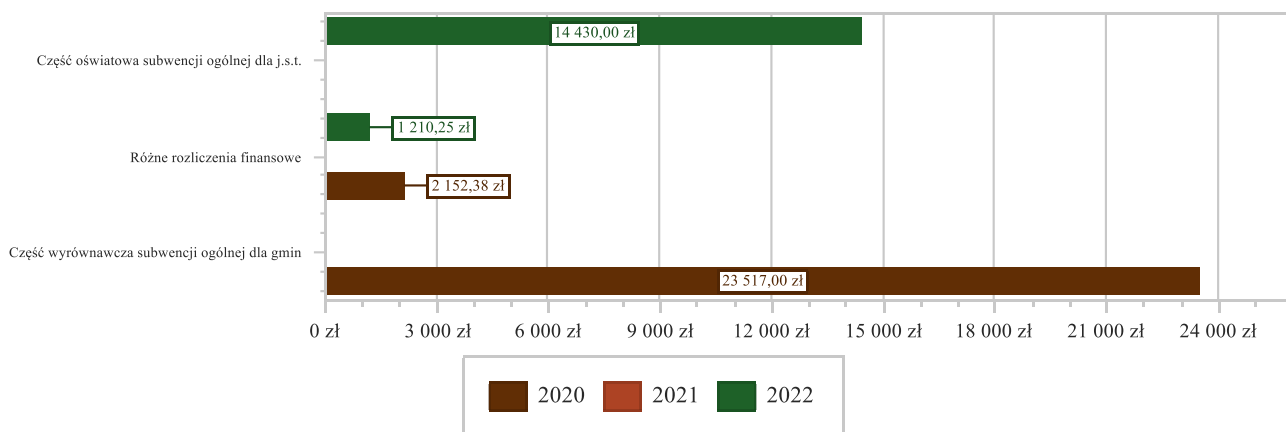


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 660,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 640,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 14 430,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 210,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 210,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,25 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 210 020,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 046 017,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 480 221,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

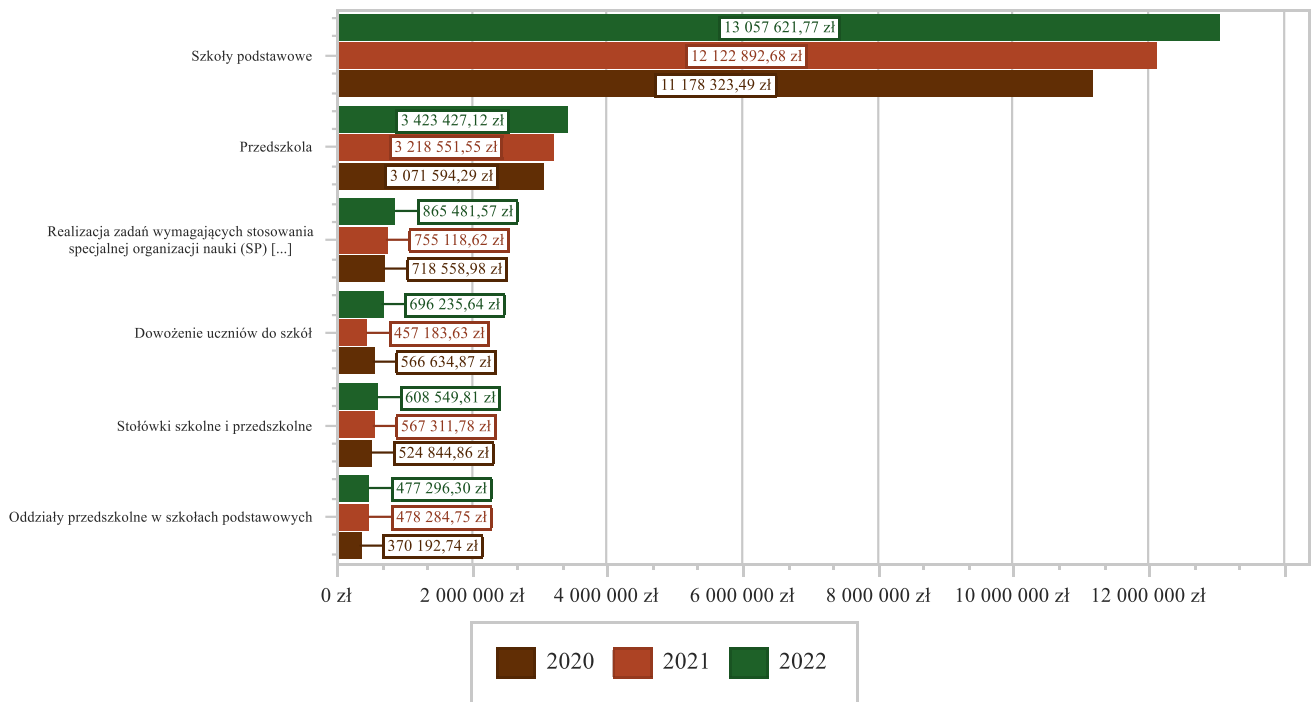
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 057 621,77 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 13 214 968,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 525 315,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 394 837,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210 540,44 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 815 523,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510 864,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 507 348,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 383 105,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 373 132,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 366 408,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 352 378,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210 258,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 888,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 536,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 953,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 028,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 950,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 502,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 678,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 560,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 031,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 946,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 32,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 477 296,30 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 494 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 813,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 047,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 077,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 725,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 842,90 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 125,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 352,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 228,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 255,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 142,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 686,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 423 427,12 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 437 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 648 173,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 822 009,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 723,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 343,04 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 587,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 872,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 920,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 988,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 141,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 145,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 717,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 259,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 030,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 034,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 107,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 005,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 870,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 306,00 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 74 776,15 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 75 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 74 776,15 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 448 036,30 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 458 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 332 753,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 849,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 918,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 351,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 600,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 600,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 486,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 696 235,64 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 747 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 596 782,38 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 230,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 295,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 298,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 137,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 383,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 172,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 986,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249,45 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 188,16 zł, co stanowi 28,10% planu rocznego wynoszącego 71 846,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 756,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 419,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 608 549,81 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 674 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 032,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 177 916,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 217,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 041,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 454,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 844,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 466,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 296 971,21 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 364 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 946,26 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 442,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 439,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 322,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 930,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 336,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 358,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 079,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 111,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 323,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 865 481,57 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 994 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 049,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 442,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 885,02 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 648,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 075,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 865,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 375,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 520,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 419,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 86 057,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 058,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 926,14 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 279,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 579,46 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 426 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314 207,46 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 466,16 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 23 220,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 779,14 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 174,38 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 432,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



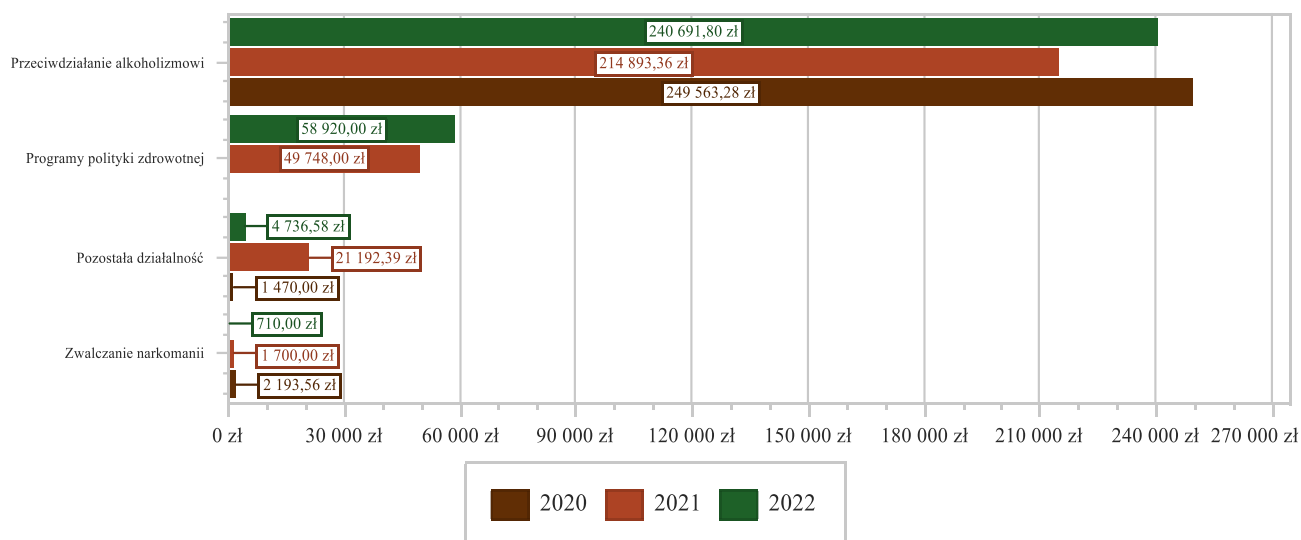
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 513,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 058,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 58 920,00 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 920,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 710,00 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 240 691,80 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 259 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 538,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 486,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 730,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 420,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 225,24 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 736,58 zł, co stanowi 7,83% planu rocznego wynoszącego 60 513,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 594,16 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 020,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 698,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 691,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 618,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,34 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

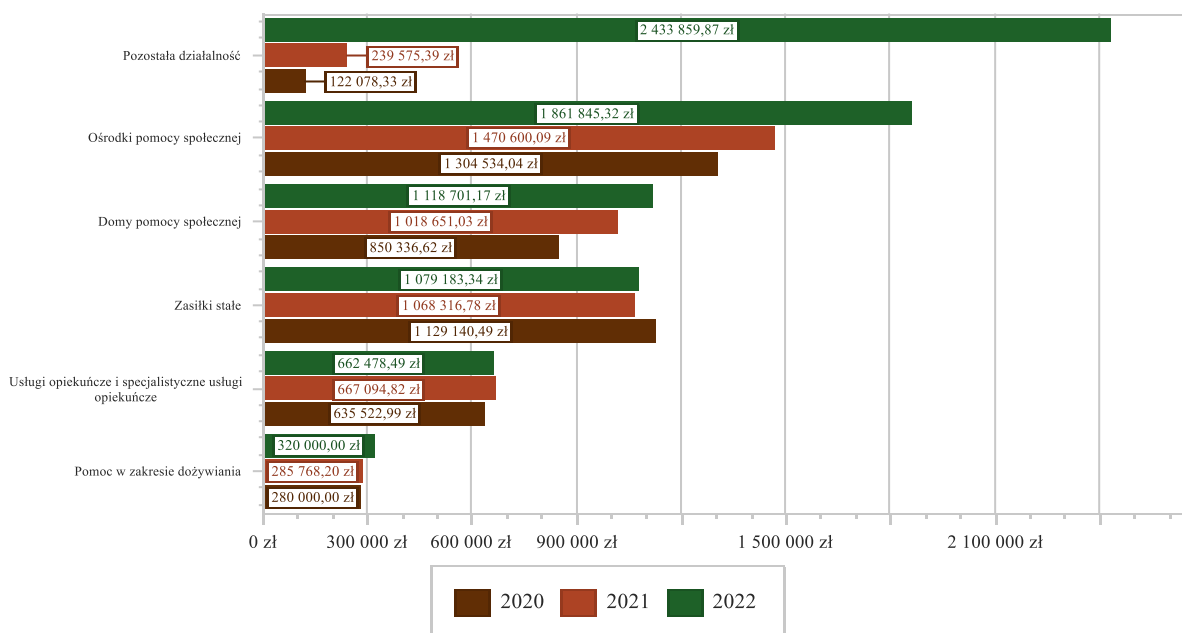
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 285 297,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 905 515,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 118 701,17 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 746 832,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 371 868,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 5 088,00 zł, co stanowi 25,44% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 088,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 745,38 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 925,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 91 505,19 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 96 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 505,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 171 374,80 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 180 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 171 374,80 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 156 734,29 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 166 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 156 734,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 079 183,34 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 086 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 073 635,10 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 548,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 861 845,32 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 2 031 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 226 656,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 609,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 811,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 979,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 847,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 854,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 125,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 122,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 375,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 147,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 217,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 074,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 823,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 433,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,18 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 662 478,49 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 721 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 347,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 996,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 498,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 276,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 858,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 760,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 754,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 525,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 463,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 433 859,87 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 2 494 776,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 918 935,40 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 425 080,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 473,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 870,19 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 124,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 380,37 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 684,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 992,02 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,43 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



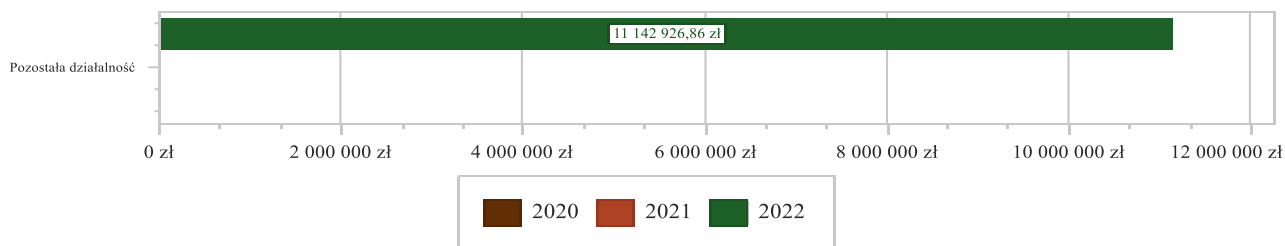
### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 345 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 142 926,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,17%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 142 926,86 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego wynoszącego 16 345 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 688 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 649,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 118 521,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 209,15 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 990,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 514,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 972,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 139,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 672,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

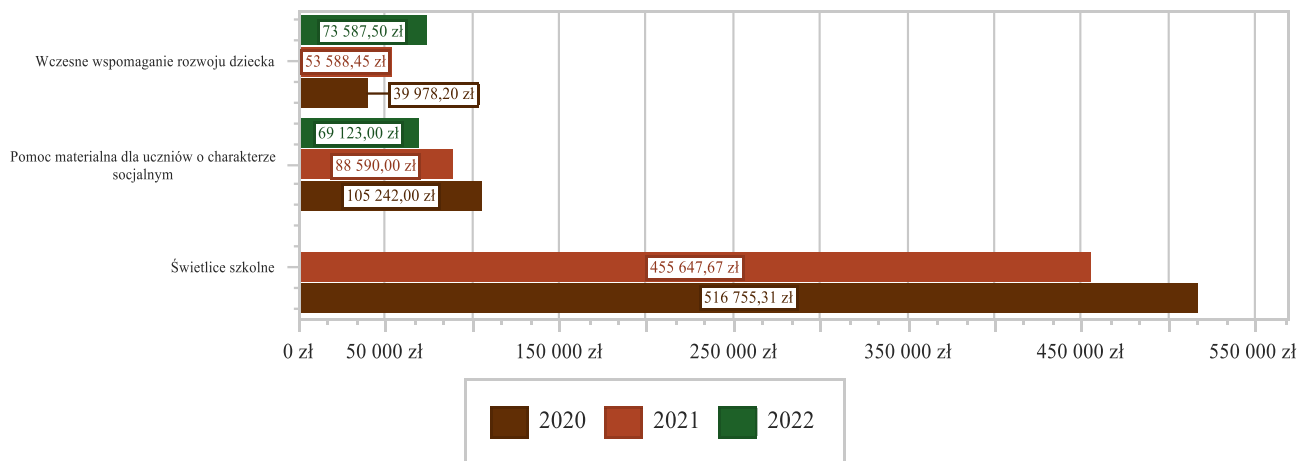


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 710,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 73 587,50 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 84 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 183,25 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 925,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 930,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 729,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 746,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 130,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 039,02 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 902,47 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 123,00 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 106 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 64 418,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 705,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 324,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

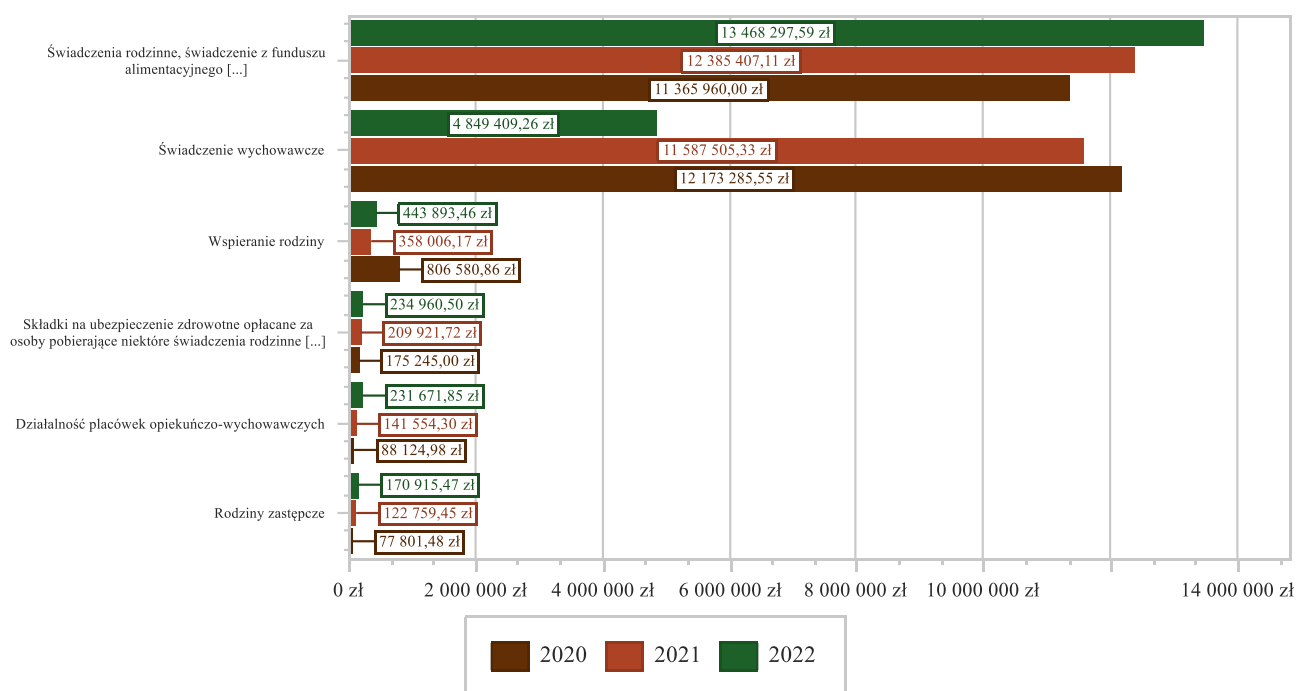
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 626 167,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 452 159,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 849 409,26 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 861 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 785 928,12 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 42 244,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 344,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 443,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 185,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 121,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 468 297,59 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 13 575 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 647 522,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 424 991,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 815,22 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 56 341,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 824,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 061,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 444,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 971,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 575,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 997,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 060,79 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 041,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 225,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 741,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 443 893,46 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 467 679,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 105,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 553,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 688,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 509,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 226,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 925,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 932,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 360,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 480,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 986,08 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 595,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 052,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 431,92 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,23 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 170 915,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 915,47 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 231 671,85 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 240 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231 671,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 234 960,50 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 243 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 234 960,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 070,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 277,44 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 793,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



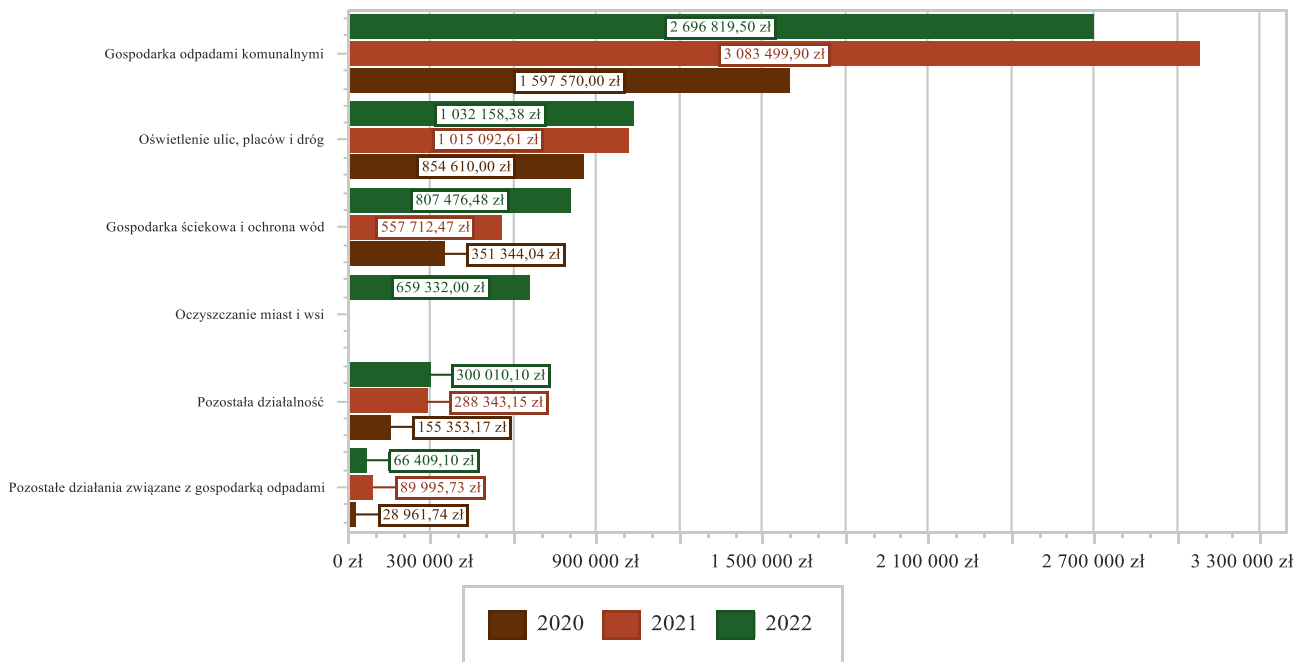
### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 859 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 589 394,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 807 476,48 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 813 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 742 115,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 999,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 903,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 490,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 128,45 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 696 819,50 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 2 737 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 421 636,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 653,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 589,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 282,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 071,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 294,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 819,91 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 472,03 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 659 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 659 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 659 332,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 952,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 221,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 381,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 032 158,38 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 044 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 849 446,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89 838,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 871,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 994,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6,53 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 168,89 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 883,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 285,32 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 66 409,10 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 409,10 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 010,10 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 504 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 969,93 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 111 259,07 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 281,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 999,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

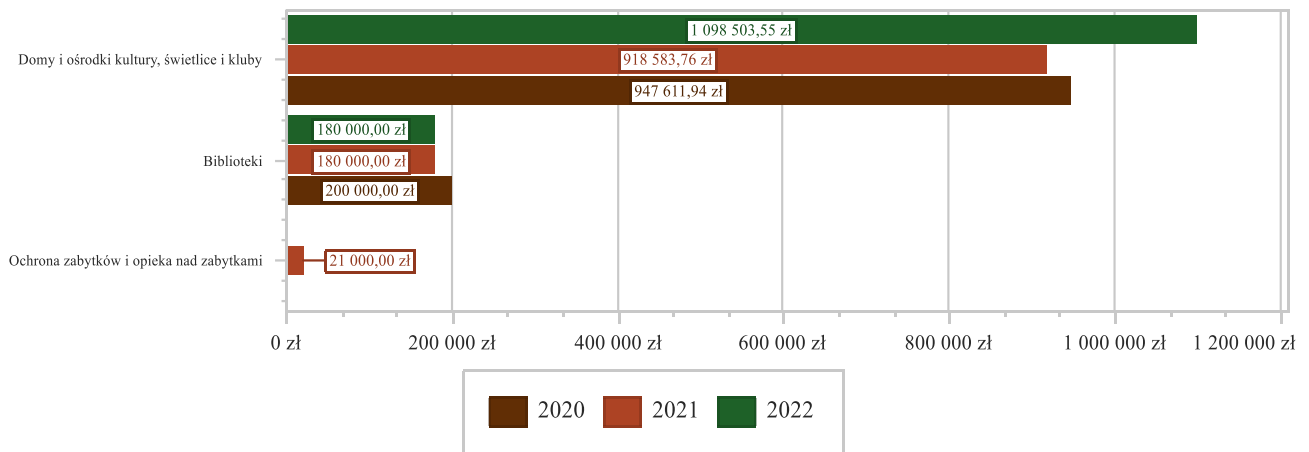


### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 313 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 503,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 098 503,55 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 915,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 144,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 042,87 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

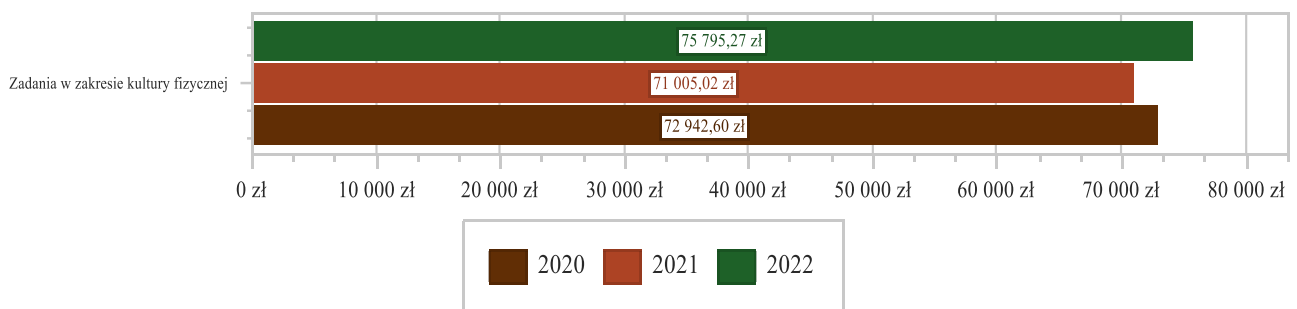


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 795,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 795,27 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 195,27 zł;
  - stypendia różne w kwocie 3 600,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stąporków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



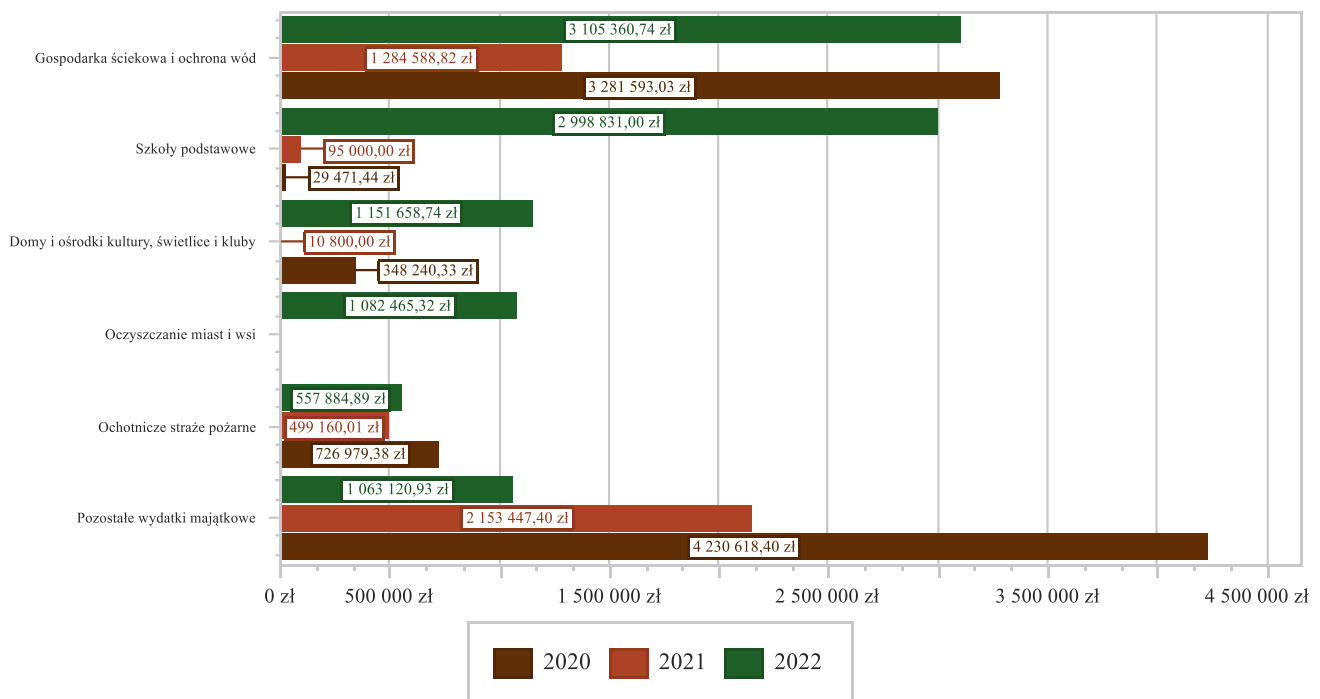
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stąporków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 959 321,62 zł, tj. w 88,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 294 130,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Stąporków wg działów klasyfikacji budżetowej.

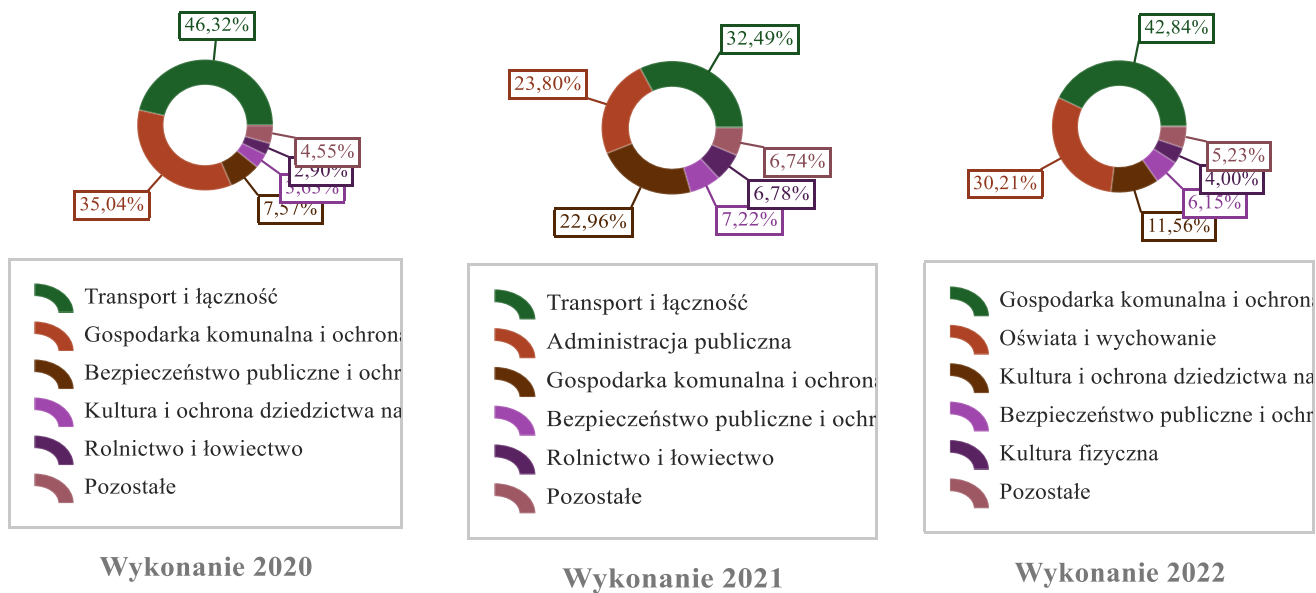
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 000,00	5 109 000,00	4 266 336,06	83,51%	42,84%
801	Oświata i wychowanie	3 110 000,00	3 110 000,00	3 008 830,99	96,75%	30,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 331,00	1 312 000,00	1 151 658,74	87,78%	11,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	644 770,00	612 884,89	95,05%	6,15%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	453 000,00	398 473,62	87,96%	4,00%
600	Transport i łączność	292 000,00	339 125,00	313 367,61	92,40%	3,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	310 000,00	191 534,71	61,79%	1,92%
710	Działalność usługowa	0,00	16 235,00	16 235,00	100,00%	0,16%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 143 331,00</b>	<b>11 294 130,00</b>	<b>9 959 321,62</b>	<b>88,18%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stąporków w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stąporków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 464 080,83 zł, (co stanowi 299,41% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 639 496,43 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11 386 322,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 438 262,28 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 253 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 253 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 253 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 253 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stąporków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 900,00</b>	<b>37 489,95</b>	<b>41 321,87</b>	<b>110,22%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 900,00</b>	<b>37 489,95</b>	<b>41 321,87</b>	<b>110,22%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 900,00	9 731,92	164,95%
		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	31 589,95	31 589,95	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>300 136,60</b>	<b>60,88%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,50</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 188,50	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>298 616,00</b>	<b>62,21%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	298 616,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	480 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,10</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	332,10	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 500,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>466 345,90</b>	<b>187,66%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 229,05</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 106,24	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 122,81	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>458 116,85</b>	<b>244,33%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	49 065,72	61,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	191,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	59,04	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 722,90	81,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	137 910,86	137,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	27 248,53	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	236 383,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 265,61	253,12%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>462 270,00</b>	<b>494 250,00</b>	<b>106,92%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>462 270,00</b>	<b>494 250,00</b>	<b>106,92%</b>
		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	332 270,00	364 250,00	109,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 202,00</b>	<b>333 874,97</b>	<b>369 704,39</b>	<b>110,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 343,23</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 202,00	204 412,00	204 326,18	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>133 666,71</b>	<b>136,39%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	74 293,50	92,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	50 965,70	283,14%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,38</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	683,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>31 462,97</b>	<b>30 889,07</b>	<b>98,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	22 426,10	97,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 369,52	4 369,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 093,45	4 093,45	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	3 579,00	3 579,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>777 240,00</b>	<b>597 579,73</b>	<b>76,88%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>34 049,73</b>	<b>88,67%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 049,73	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>738 840,00</b>	<b>563 530,00</b>	<b>76,27%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 840,00	563 530,00	76,27%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 078 998,00</b>	<b>21 279 369,59</b>	<b>21 647 442,80</b>	<b>101,73%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 096,53</b>	<b>809,65%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 096,53	809,65%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>3 938 000,00</b>	<b>3 981 227,49</b>	<b>101,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 600 000,00	3 620 836,49	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 201,00	105,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	322 315,00	103,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	14 068,00	100,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 744,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 063,00	90,63%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>4 587 080,22</b>	<b>105,57%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 775 668,28	102,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	156 315,47	97,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	169 859,40	94,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	335 625,46	119,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	70 842,20	708,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105 000,00	109 136,00	103,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	900 000,00	931 996,71	103,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	37 636,70	376,37%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>392 000,00</b>	<b>448 953,02</b>	<b>524 621,99</b>	<b>116,85%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 953,02	112 693,55	197,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 330,18	107,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	264 619,57	101,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	82 621,08	114,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,61	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 657 998,00</b>	<b>12 546 416,57</b>	<b>12 546 416,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	11 918 399,57	11 918 399,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	628 017,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 742 060,00</b>	<b>24 053 060,25</b>	<b>24 160 833,37</b>	<b>100,45%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 639 888,00</b>	<b>10 118 606,00</b>	<b>10 118 606,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 639 888,00	10 118 606,00	10 118 606,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 947,00	12 471 947,00	12 471 947,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>833 282,25</b>	<b>941 055,37</b>	<b>112,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	721 000,00	850 327,12	117,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 072,00	89 518,00	80,59%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>629 225,00</b>	<b>629 225,00</b>	<b>629 225,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 225,00	629 225,00	629 225,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 703,00</b>	<b>1 125 333,55</b>	<b>1 160 461,17</b>	<b>103,12%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 150,00</b>	<b>332 150,00</b>	<b>327 084,47</b>	<b>98,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
		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	17 600,00	17 600,00	15 764,25	89,57%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	115 696,58	83,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 540,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 401,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	84 442,60	15 353,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 698,00</b>	<b>50 449,00</b>	<b>101,51%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	751,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 698,00	49 698,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 000,00</b>	<b>355 284,00</b>	<b>424 656,78</b>	<b>119,53%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	34 429,98	104,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 679,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 661,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 284,00	322 284,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 602,40	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697,96</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 212,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 268,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 553,00</b>	<b>279 553,00</b>	<b>222 371,30</b>	<b>79,55%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	148 393,80	101,26%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	25 977,50	30,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 058,55	86 057,66	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 554,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 554,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>2 834,25</b>	<b>213,10%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301,40</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 301,40	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,40	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 480,45</b>	<b>111,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,45	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 636 704,00</b>	<b>4 402 038,30</b>	<b>5 267 921,00</b>	<b>119,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 730,00</b>	<b>44 730,00</b>	<b>8 701,17</b>	<b>19,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 730,00	44 730,00	8 701,17	19,45%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>5 358,66</b>	<b>125,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 257,00	4 257,00	5 358,66	125,88%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>96 588,00</b>	<b>91 505,19</b>	<b>94,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 556,00	96 588,00	91 505,19	94,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 393,00</b>	<b>148 714,00</b>	<b>142 237,23</b>	<b>95,64%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 393,00	148 714,00	140 637,23	94,57%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>1 086 072,00</b>	<b>1 078 974,01</b>	<b>99,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 338,91	88,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 690,00	1 080 072,00	1 073 635,10	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171 819,00</b>	<b>235 229,00</b>	<b>239 063,99</b>	<b>101,63%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 834,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 819,00	235 229,00	235 229,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>88 821,62</b>	<b>134,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	85 061,62	141,77%
		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	6 000,00	3 760,00	62,67%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 259,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 259,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 448,30</b>	<b>3 373 259,13</b>	<b>135,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 001 480,00	1 957 271,67	97,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421 768,30	436 044,46	103,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 200,00	979 943,00	1 713,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>10 446 321,86</b>	<b>63,91%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>10 446 321,86</b>	<b>63,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 430,00	47 430,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 298 090,00	10 398 891,86	63,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>84 225,00</b>	<b>55 743,40</b>	<b>66,18%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>84 225,00</b>	<b>55 743,40</b>	<b>66,18%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	53 518,40	65,27%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 150 835,00</b>	<b>18 737 686,23</b>	<b>18 683 814,64</b>	<b>99,71%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 878 155,00</b>	<b>4 849 440,13</b>	<b>99,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 500,00	5 474,19	37,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 450,00	42 244,26	68,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 138,00	4 802 205,00	4 801 721,68	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>13 558 970,00</b>	<b>13 556 599,29</b>	<b>99,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	2 635,63	32,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	56 780,24	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 156,00	13 490 970,00	13 408 913,93	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	88 260,69	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 744,05</b>	<b>100,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 741,00	2 744,05	100,11%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,23</b>	<b>6 000,23</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,23	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>243 421,00</b>	<b>234 960,50</b>	<b>96,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 541,00	243 421,00	234 960,50	96,52%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 399,00</b>	<b>34 070,44</b>	<b>70,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 399,00	34 070,44	70,39%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 514 500,00</b>	<b>2 531 520,00</b>	<b>2 640 584,86</b>	<b>104,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634,01</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 518,88	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	115,13	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>2 600 710,41</b>	<b>103,92%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 272,90	103,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 585,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	6 208,06	248,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	566,40	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>25 750,44</b>	<b>151,30%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 020,00	25 750,44	151,30%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>79,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 490,00	79,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>430 869,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>1,61%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 200,00</b>	<b>345 869,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>2,01%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	6 950,00	217,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 669,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	86 081,00	20,00	0,02%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	20,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>91 434 986,84</b>	<b>86 347 871,19</b>	<b>94,44%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 900,00</b>	<b>37 489,95</b>	<b>41 321,87</b>	<b>110,22%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 900,00</b>	<b>37 489,95</b>	<b>41 321,87</b>	<b>110,22%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 900,00	9 731,92	164,95%
		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	31 589,95	31 589,95	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>300 136,60</b>	<b>60,88%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,50</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 188,50	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>298 616,00</b>	<b>62,21%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	298 616,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	480 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,10</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	332,10	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,35	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>202 714,28</b>	<b>99,61%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 229,05</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 106,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 122,81	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>194 485,23</b>	<b>103,73%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	49 065,72	61,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	191,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	59,04	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 722,90	81,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	137 910,86	137,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 265,61	253,12%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>332 270,00</b>	<b>364 250,00</b>	<b>109,62%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>332 270,00</b>	<b>364 250,00</b>	<b>109,62%</b>
		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	332 270,00	364 250,00	109,62%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 202,00</b>	<b>333 874,97</b>	<b>361 304,39</b>	<b>108,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 343,23</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 202,00	204 412,00	204 326,18	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>125 266,71</b>	<b>127,82%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	74 293,50	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	50 965,70	283,14%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,38</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	683,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>31 462,97</b>	<b>30 889,07</b>	<b>98,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	22 426,10	97,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 369,52	4 369,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 093,45	4 093,45	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	3 579,00	3 579,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>738 840,00</b>	<b>567 579,73</b>	<b>76,82%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 049,73</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 049,73	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>738 840,00</b>	<b>563 530,00</b>	<b>76,27%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 840,00	563 530,00	76,27%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 078 998,00</b>	<b>21 279 369,59</b>	<b>21 647 442,80</b>	<b>101,73%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 096,53</b>	<b>809,65%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 096,53	809,65%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>3 938 000,00</b>	<b>3 981 227,49</b>	<b>101,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 600 000,00	3 620 836,49	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 201,00	105,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	322 315,00	103,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	14 068,00	100,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 744,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 063,00	90,63%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>4 587 080,22</b>	<b>105,57%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 775 668,28	102,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	156 315,47	97,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	169 859,40	94,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	335 625,46	119,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	70 842,20	708,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105 000,00	109 136,00	103,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	900 000,00	931 996,71	103,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	37 636,70	376,37%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>392 000,00</b>	<b>448 953,02</b>	<b>524 621,99</b>	<b>116,85%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 953,02	112 693,55	197,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 330,18	107,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	264 619,57	101,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	82 621,08	114,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,61	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 657 998,00</b>	<b>12 546 416,57</b>	<b>12 546 416,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	11 918 399,57	11 918 399,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	628 017,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 742 060,00</b>	<b>24 053 060,25</b>	<b>24 160 833,37</b>	<b>100,45%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 639 888,00</b>	<b>10 118 606,00</b>	<b>10 118 606,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 639 888,00	10 118 606,00	10 118 606,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 947,00	12 471 947,00	12 471 947,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>833 282,25</b>	<b>941 055,37</b>	<b>112,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	721 000,00	850 327,12	117,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 072,00	89 518,00	80,59%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>629 225,00</b>	<b>629 225,00</b>	<b>629 225,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 225,00	629 225,00	629 225,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 703,00</b>	<b>1 035 333,55</b>	<b>1 148 921,17</b>	<b>110,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 150,00</b>	<b>242 150,00</b>	<b>315 544,47</b>	<b>130,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
		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	17 600,00	17 600,00	15 764,25	89,57%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	115 696,58	83,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 401,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	84 442,60	15 353,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 698,00</b>	<b>50 449,00</b>	<b>101,51%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	751,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 698,00	49 698,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 000,00</b>	<b>355 284,00</b>	<b>424 656,78</b>	<b>119,53%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	34 429,98	104,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 679,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 661,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 284,00	322 284,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 602,40	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697,96</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 212,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 268,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 553,00</b>	<b>279 553,00</b>	<b>222 371,30</b>	<b>79,55%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	148 393,80	101,26%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	25 977,50	30,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 058,55	86 057,66	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 554,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 554,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>2 834,25</b>	<b>213,10%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301,40</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 301,40	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,40</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,40	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 480,45</b>	<b>111,31%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,45	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 636 704,00</b>	<b>4 402 038,30</b>	<b>5 267 921,00</b>	<b>119,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 730,00</b>	<b>44 730,00</b>	<b>8 701,17</b>	<b>19,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 730,00	44 730,00	8 701,17	19,45%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>5 358,66</b>	<b>125,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 257,00	4 257,00	5 358,66	125,88%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>96 588,00</b>	<b>91 505,19</b>	<b>94,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 556,00	96 588,00	91 505,19	94,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 393,00</b>	<b>148 714,00</b>	<b>142 237,23</b>	<b>95,64%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 393,00	148 714,00	140 637,23	94,57%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>1 086 072,00</b>	<b>1 078 974,01</b>	<b>99,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 338,91	88,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 690,00	1 080 072,00	1 073 635,10	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171 819,00</b>	<b>235 229,00</b>	<b>239 063,99</b>	<b>101,63%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 834,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 819,00	235 229,00	235 229,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>88 821,62</b>	<b>134,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	85 061,62	141,77%
		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	6 000,00	3 760,00	62,67%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 259,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 259,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 448,30</b>	<b>3 373 259,13</b>	<b>135,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 001 480,00	1 957 271,67	97,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	421 768,30	436 044,46	103,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 200,00	979 943,00	1 713,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>10 446 321,86</b>	<b>63,91%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>10 446 321,86</b>	<b>63,91%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 430,00	47 430,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 298 090,00	10 398 891,86	63,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>84 225,00</b>	<b>55 743,40</b>	<b>66,18%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>84 225,00</b>	<b>55 743,40</b>	<b>66,18%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	53 518,40	65,27%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 150 835,00</b>	<b>18 737 686,23</b>	<b>18 683 814,64</b>	<b>99,71%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 878 155,00</b>	<b>4 849 440,13</b>	<b>99,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 500,00	5 474,19	37,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 450,00	42 244,26	68,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 138,00	4 802 205,00	4 801 721,68	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>13 558 970,00</b>	<b>13 556 599,29</b>	<b>99,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	2 635,63	32,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	56 780,24	94,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 156,00	13 490 970,00	13 408 913,93	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	88 260,69	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 744,05</b>	<b>100,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 741,00	2 744,05	100,11%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,23</b>	<b>6 000,23</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,23	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>243 421,00</b>	<b>234 960,50</b>	<b>96,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 541,00	243 421,00	234 960,50	96,52%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 399,00</b>	<b>34 070,44</b>	<b>70,39%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 399,00	34 070,44	70,39%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 514 500,00</b>	<b>2 531 520,00</b>	<b>2 640 584,86</b>	<b>104,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634,01</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 518,88	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	115,13	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>2 600 710,41</b>	<b>103,92%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 272,90	103,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 585,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	6 208,06	248,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	566,40	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>25 750,44</b>	<b>151,30%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 020,00	25 750,44	151,30%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>79,08%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 490,00	79,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>217,19%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>217,19%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	6 950,00	217,19%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>62 072 181,00</b>	<b>90 617 836,84</b>	<b>85 904 299,57</b>	<b>94,80%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>263 631,62</b>	<b>585,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 631,62</b>	<b>-</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	27 248,53	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	236 383,09	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 400,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78,13%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78,13%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>11 540,00</b>	<b>12,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>11 540,00</b>	<b>12,82%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 540,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>427 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>342 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 669,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>817 150,00</b>	<b>443 571,62</b>	<b>54,28%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	11 918 399,57	11 918 399,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	628 017,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 953,02	112 693,55	197,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 300 000,00	6 396 504,77	101,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	164 000,00	160 516,47	97,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	492 174,40	100,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	294 000,00	349 693,46	118,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 096,53	809,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	70 842,20	708,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 330,18	107,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105 000,00	109 136,00	103,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	264 619,57	101,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 585 000,00	2 585 000,00	2 665 893,98	103,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	900 000,00	942 740,71	104,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	49 065,72	61,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 627,08	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	174,17	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	22 502,90	97,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	35 180,98	106,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	148 393,80	101,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	16 692,40	87,85%
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	142 700,00	142 700,00	176 463,27	123,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	27 248,53	60,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	236 383,09	-
0830	Wpływy z usług	411 987,00	411 987,00	315 089,03	76,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	19 940,00	237,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	52 907,76	235,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	744 000,23	870 816,98	117,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 450,00	110 016,29	86,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 212,07	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	18 550,00	165 629,57	892,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 529 478,00	16 072 791,75	15 935 743,19	99,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 527 717,00	2 415 544,52	2 367 466,44	98,01%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 270,00	364 250,00	109,62%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 138,00	4 802 205,00	4 801 721,68	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 371 602,75	1 174 686,35	85,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	298 616,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 355 290,00	11 378 985,31	69,57%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 602,40	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	88 277,74	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 020,00	25 750,44	151,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	480 000,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 496,61	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 060,00	23 219 778,00	23 219 778,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	558 750,00	130 000,00	23,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>91 434 986,84</b>	<b>86 347 871,19</b>	<b>94,44%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	11 918 399,57	11 918 399,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	628 017,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 953,02	112 693,55	197,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 300 000,00	6 396 504,77	101,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	164 000,00	160 516,47	97,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	492 174,40	100,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	294 000,00	349 693,46	118,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 096,53	809,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	70 842,20	708,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	64 330,18	107,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105 000,00	109 136,00	103,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	264 619,57	101,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 585 000,00	2 585 000,00	2 665 893,98	103,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	900 000,00	942 740,71	104,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	49 065,72	61,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 627,08	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	174,17	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	22 502,90	97,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	35 180,98	106,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	148 393,80	101,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	16 692,40	87,85%
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	142 700,00	142 700,00	176 463,27	123,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	27 248,53	60,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	236 383,09	-
0830	Wpływy z usług	411 987,00	411 987,00	315 089,03	76,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	19 940,00	237,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	52 907,76	235,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	744 000,23	870 816,98	117,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127 450,00	110 016,29	86,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 212,07	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	18 550,00	165 629,57	892,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	88 277,74	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 496,61	-
	<b>Razem</b>	<b>20 515 788,00</b>	<b>25 594 509,82</b>	<b>26 547 046,38</b>	<b>103,72%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stąporków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 000,00</b>	<b>345 589,95</b>	<b>226 385,93</b>	<b>65,51%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 075,29</b>	<b>83,12%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 700,00	3 075,29	83,12%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>183 619,66</b>	<b>79,83%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	230 000,00	183 619,66	79,83%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>8 101,03</b>	<b>10,09%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	185,98	61,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	7 915,05	9,89%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 589,95</b>	<b>31 589,95</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,42	619,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 970,53	30 970,53	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	538 351,00	538 351,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>883 752,00</b>	<b>3 014 877,00</b>	<b>2 640 518,45</b>	<b>87,58%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>129 230,00</b>	<b>129 230,00</b>	<b>118 424,00</b>	<b>91,64%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 230,00	129 230,00	118 424,00	91,64%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>547 522,00</b>	<b>2 494 247,00</b>	<b>2 193 200,19</b>	<b>87,93%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 600,00	13 030,87	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	2 198 000,00	1 949 065,75	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 500,00	90 798,10	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 512,00	16 235,27	83,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 522,00	25 010,00	24 765,20	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	80 125,00	78 805,00	98,35%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>187 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>234 562,61</b>	<b>82,88%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	259 000,00	234 562,61	90,56%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>94 331,65</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 679,00	4 678,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	89 721,00	89 653,50	99,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>263 469,81</b>	<b>67,73%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>145 472,92</b>	<b>70,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	24 743,16	70,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	20 822,04	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	28 229,66	70,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	67 000,00	66 924,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	2 459,00	98,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 295,06	76,50%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>199 000,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>117 996,89</b>	<b>64,98%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	118,00	11,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 524,82	38,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 254,07	62,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 500,00</b>	<b>77 200,00</b>	<b>76 400,91</b>	<b>98,96%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 642,91</b>	<b>99,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	85,50	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	54 775,00	54 722,41	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 235,00	16 235,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 758,00</b>	<b>83,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 758,00	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 886 048,65</b>	<b>6 205 221,62</b>	<b>6 147 201,91</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 326,18</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 387,70	170 984,52	170 898,70	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,30	29 238,37	29 238,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	4 189,11	4 189,11	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>310 142,00</b>	<b>299 858,33</b>	<b>96,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00	288 590,00	279 340,55	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 705,00	671,92	39,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 295,00	1 294,47	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 552,00	18 551,39	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 314 200,65</b>	<b>4 686 529,87</b>	<b>4 658 836,79</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	6 648,00	2 336,35	35,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 790,00	2 800 790,00	2 780 374,69	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 030,00	180 430,00	179 712,22	99,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	145 000,00	144 970,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 800,00	520 991,00	520 990,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 990,00	71 361,00	71 360,69	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	26 812,00	26 467,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 270,00	32 044,20	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	168 188,00	168 187,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 057,00	13 056,84	100,00%
		4260	Zakup energii	222 000,00	142 830,00	142 829,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	4 995,90	4 993,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	8 500,00	8 465,00	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	336 500,00	336 438,86	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	16 740,00	16 738,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 009,65	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 400,00	25 360,36	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 692,00	93 348,32	93 348,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	3 077,98	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 370,00	26 369,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	49 754,89	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 198,65	1 198,65	949,50	79,21%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>60 793,00</b>	<b>60 792,41</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 698,98	3 698,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	38 868,81	38 868,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 154,21	1 154,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 770,00	15 769,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	35,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>633 825,00</b>	<b>637 425,00</b>	<b>627 424,76</b>	<b>98,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 360,96	68,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 685,00	412 585,00	408 586,62	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 707,00	30 369,00	30 368,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	76 861,00	76 851,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 423,00	9 023,00	9 012,76	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 300,00	8 950,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 738,00	19 139,95	96,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	33,09	33,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	6 572,37	73,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	366,54	91,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	43 700,00	43 091,60	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 100,00	3 792,96	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 004,00	551,16	54,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	167,00	167,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,00	9 978,00	9 977,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 500,00	8 002,22	94,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 821,00</b>	<b>305 919,75</b>	<b>295 963,44</b>	<b>96,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	158 864,50	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	74 718,00	74 716,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	12 754,00	12 628,51	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	1 843,17	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 366,93	3 366,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 202,59	1 137,73	94,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,34	901,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 652,00	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 660,78	2 660,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 670,10	2 670,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,01	522,01	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,73	2 993,73	2 993,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,93	511,93	511,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,34	73,34	73,34	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>870 640,00</b>	<b>1 993 350,00</b>	<b>1 465 322,50</b>	<b>73,51%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>648 640,00</b>	<b>987 510,00</b>	<b>874 162,50</b>	<b>88,52%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	90 000,00	62 466,75	69,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	2 137,50	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	17,15	1,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	48 119,16	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	123 900,00	117 643,69	94,95%
		4260	Zakup energii	53 560,00	53 560,00	32 776,00	61,19%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 500,00	9 983,85	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	22 800,00	10 115,00	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 500,00	25 770,42	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	6 472,34	92,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	75,75	42,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 422,89	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	539 770,00	509 462,00	94,39%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	210 000,00	151 500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>797 340,00</b>	<b>536 160,00</b>	<b>67,24%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797 340,00	536 160,00	67,24%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>410 175,00</b>	<b>199 146,51</b>	<b>48,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>410 175,00</b>	<b>199 146,51</b>	<b>48,55%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	410 175,00	199 146,51	48,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>225 660,25</b>	<b>15 640,25</b>	<b>6,93%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>210 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	210 020,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 912 294,35</b>	<b>24 156 017,75</b>	<b>23 489 052,14</b>	<b>97,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 922 567,00</b>	<b>16 314 968,85</b>	<b>16 056 452,77</b>	<b>98,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 327,00	822 377,00	815 523,84	99,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 393,00	222 393,00	210 258,48	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 778,00	1 228 477,00	1 210 540,44	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 378,00	73 955,00	73 953,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 141,00	1 409 564,00	1 394 837,95	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 847,00	150 079,00	141 888,59	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	7 000,00	5 800,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	530 291,00	510 864,72	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	152 085,85	138 536,22	91,09%
		4260	Zakup energii	421 000,00	379 000,00	352 378,86	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	391 300,00	383 105,29	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 100,00	13 950,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 050,00	375 658,00	366 408,17	97,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	9 502,63	65,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	946,64	47,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 200,00	15 028,00	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 261,00	373 153,00	373 132,12	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	33,00	32,80	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 678,50	73,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 511,00	1 031,62	68,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569 539,00	6 535 382,00	6 525 315,01	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 353,00	507 350,00	507 348,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	3 100 000,00	2 998 831,00	96,74%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>540 233,00</b>	<b>494 353,00</b>	<b>477 296,30</b>	<b>96,55%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 314,00	19 283,00	18 125,60	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 807,00	13 177,00	11 352,13	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,00	70 258,00	68 047,52	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	1 322,00	1 142,40	86,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 958,00	64 238,00	60 077,06	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 258,00	9 758,00	8 228,14	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 255,19	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	686,77	52,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00	23 037,00	22 725,17	98,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 143,00	265 402,00	261 813,42	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 028,00	19 428,00	18 842,90	96,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 568 439,00</b>	<b>3 447 745,00</b>	<b>3 433 427,11</b>	<b>99,58%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 820,00	1 649 820,00	1 648 173,96	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	29 044,00	27 717,80	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 012,00	277 362,00	276 723,97	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 189,00	19 260,00	19 259,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 476,00	195 081,00	194 343,04	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 339,00	18 063,00	18 030,17	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	29 150,00	29 145,65	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	700,00	306,00	43,71%
		4260	Zakup energii	83 000,00	84 900,00	84 872,65	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 200,00	4 034,40	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 190,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	37 150,00	35 141,75	94,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	141 588,00	141 587,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 107,20	70,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	1 005,00	83,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	57 989,00	57 988,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	870,00	96,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 000,00	828 117,00	822 009,62	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 597,00	58 921,00	58 920,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>108 437,00</b>	<b>75 437,00</b>	<b>74 776,15</b>	<b>99,12%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 437,00	75 437,00	74 776,15	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>456 923,00</b>	<b>458 486,00</b>	<b>448 036,30</b>	<b>97,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 715,00	11 415,00	10 600,53	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,00	61 040,00	59 849,77	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	6 463,00	5 600,17	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 476,43	49,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	486,00	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,00	17 659,00	17 351,61	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 560,00	337 275,00	332 753,13	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 447,00	20 434,00	19 918,66	97,48%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>790 465,00</b>	<b>747 577,00</b>	<b>696 235,64</b>	<b>93,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	61 412,00	44 230,55	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,00	33 296,00	33 295,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,00	3 299,00	3 298,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	2 173,00	2 172,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 600,00	2 100,00	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 986,45	39,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00	621 547,00	596 782,38	96,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 500,00	3 137,00	57,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	250,00	249,45	99,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	4 900,00	2 383,00	48,63%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 846,35</b>	<b>71 846,35</b>	<b>20 188,16</b>	<b>28,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 419,40	26,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	12,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,35	2 455,35	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 891,00	43 891,00	17 756,76	40,46%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>576 865,00</b>	<b>674 249,00</b>	<b>608 549,81</b>	<b>90,26%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	59,00	4,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 606,00	272 606,00	264 032,94	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403,00	16 456,00	16 454,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	47 200,00	47 041,73	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 722,00	6 882,00	6 466,48	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	76 927,00	76 217,66	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	231 553,00	231 553,00	177 916,23	76,84%
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	680,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	4 830,00	3 936,60	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 845,00	9 844,78	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>587 128,00</b>	<b>364 967,00</b>	<b>296 971,21</b>	<b>81,37%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 805,00	60 644,00	53 442,28	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 528,00	159 528,00	142 946,26	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	9 932,00	3 111,73	31,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	39 500,00	32 322,33	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 358,58	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 336,95	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 100,00	4 079,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	680,00	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	5 930,88	60,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	64 000,00	42 439,72	66,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 417,00	5 817,00	2 323,48	39,94%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>985 541,00</b>	<b>994 228,00</b>	<b>865 481,57</b>	<b>87,05%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 161,00	64 161,00	62 648,64	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 598,00	7 357,00	6 520,04	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 073,00	220 256,00	167 442,83	76,02%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	9 358,00	3 419,58	36,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 442,00	120 343,00	106 885,02	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00	15 822,00	11 375,12	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	200,00	6,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 594,00	29 781,00	26 075,79	87,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 512,00	478 967,00	454 049,52	94,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 965,00	40 833,00	25 865,03	63,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 279,47	7 279,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	852,05	852,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 927,03	77 926,14	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 850,00</b>	<b>426 102,00</b>	<b>425 579,46</b>	<b>99,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 220,00	23 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 779,14	22 779,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 850,00	314 730,00	314 207,46	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 432,32	2 432,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 466,16	52 466,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 174,38	10 174,38	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>382 513,02</b>	<b>305 058,38</b>	<b>79,75%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 920,00</b>	<b>95,03%</b>
		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	60 000,00	60 000,00	58 920,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>710,00</b>	<b>82,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	660,00	660,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 000,00</b>	<b>259 140,00</b>	<b>240 691,80</b>	<b>92,88%</b>
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	76 200,00	70 538,50	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	225,24	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	62 600,00	53 486,06	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	492,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 880,00	1 600,00	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	420,00	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 260,00	18 730,00	92,45%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 513,02</b>	<b>4 736,58</b>	<b>7,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	95,46	9,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	16,32	8,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	2,34	7,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	691,50	4,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 783,02	1 594,16	12,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	618,80	3,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	1 020,00	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	698,00	8,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825 635,00</b>	<b>8 285 297,30</b>	<b>7 905 515,85</b>	<b>95,42%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 118 701,17</b>	<b>96,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	390 000,00	371 868,60	95,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	770 000,00	746 832,57	96,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 088,00</b>	<b>25,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	5 088,00	25,44%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 745,38</b>	<b>79,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	4 790,00	3 925,38	81,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>96 588,00</b>	<b>91 505,19</b>	<b>94,74%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 556,00	96 588,00	91 505,19	94,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 393,00</b>	<b>180 714,00</b>	<b>171 374,80</b>	<b>94,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 393,00	180 714,00	171 374,80	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>166 494,00</b>	<b>156 734,29</b>	<b>94,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	166 494,00	156 734,29	94,14%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>1 086 072,00</b>	<b>1 079 183,34</b>	<b>99,37%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	5 548,24	92,47%
		3110	Świadczenia społeczne	963 690,00	1 080 072,00	1 073 635,10	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 968 943,00</b>	<b>2 031 409,00</b>	<b>1 861 845,32</b>	<b>91,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 074,31	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 581,00	1 313 983,00	1 226 656,26	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 478,00	84 980,00	84 979,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 015,00	238 015,00	227 609,14	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 375,00	27 375,00	22 125,98	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 950,00	3 300,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	126 898,00	108 811,09	85,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 122,14	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 710,00	68,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	105 506,00	81 847,11	77,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	5 217,48	57,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 200,00	15 147,78	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	5 949,00	4 823,50	81,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	33 854,00	33 854,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	680,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 375,50	81,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 548,00	1 166,00	78,18	6,70%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>980 794,00</b>	<b>721 244,00</b>	<b>662 478,49</b>	<b>91,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	2 754,00	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 664,00	548 190,00	502 347,90	91,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 397,00	38 499,00	38 498,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 012,00	86 012,00	80 996,40	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 384,00	8 384,00	6 858,06	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 760,00	3 760,00	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 865,00	1 525,00	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	23 276,00	23 276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 338,00	2 168,00	1 463,00	67,48%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280 259,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280 259,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 776,30</b>	<b>2 433 859,87</b>	<b>97,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 962 236,00	1 918 935,40	97,79%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425 080,00	425 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 176,30	9 124,46	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 724,00	49 473,00	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 694,00	8 380,37	78,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 383,00	992,02	71,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 777,00	9 870,19	91,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	749,00	47,43	6,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,00	1 684,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>11 142 926,86</b>	<b>68,17%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>11 142 926,86</b>	<b>68,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 729 500,00	10 688 500,00	67,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 073,00	154 649,32	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 321,00	26 990,94	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 536,50	2 972,81	65,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 209,21	77 209,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 017,00	25 514,49	28,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 294,29	118 521,15	65,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672,00	672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,00	258,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 901,00</b>	<b>191 637,00</b>	<b>142 710,50</b>	<b>74,47%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>105 377,00</b>	<b>84 888,00</b>	<b>73 587,50</b>	<b>86,69%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 636,00	17 147,00	12 925,36	75,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,00	9 301,00	7 930,77	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	1 304,00	1 130,31	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 397,00	1 039,02	74,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	902,47	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	3 451,00	2 746,78	79,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	47 358,00	43 183,25	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 588,00	3 730,00	3 729,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 200,00</b>	<b>106 425,00</b>	<b>69 123,00</b>	<b>64,95%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	98 900,00	64 418,00	65,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	7 525,00	4 705,00	62,52%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 034 244,00</b>	<b>19 626 167,23</b>	<b>19 452 159,57</b>	<b>99,11%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 861 705,00</b>	<b>4 849 409,26</b>	<b>99,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 000,00	42 244,26	93,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 678,00	4 786 410,00	4 785 928,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,00	4 186,00	4 185,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	84,54	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	698,00	698,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 500,00	5 443,32	37,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	63,00	62,62	99,40%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>13 575 420,00</b>	<b>13 468 297,59</b>	<b>99,21%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 450,00	56 341,88	73,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 932 008,00	11 719 249,00	11 647 522,24	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 620,00	242 976,00	240 815,22	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	18 062,00	18 061,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 624,00	1 425 204,00	1 424 991,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 153,00	5 023,00	4 997,55	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 355,00	17 444,41	85,70%
		4260	Zakup energii	600,00	10 028,00	6 575,47	65,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	34 242,00	32 824,19	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	3 200,00	3 060,79	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	7 971,00	7 971,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	3 041,78	38,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	869,00	869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 632,00	2 235,00	2 225,14	99,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 741,00	2 741,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>525 409,00</b>	<b>467 679,23</b>	<b>443 893,46</b>	<b>94,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 393,00	250 409,00	247 105,60	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 606,00	18 227,00	18 226,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	45 031,00	44 553,55	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	5 001,00	5 000,29	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 379,00	19 200,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 967,00	14 925,43	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 986,08	99,54%
		4260	Zakup energii	32 000,00	37 270,00	33 688,47	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 995,00	7 360,00	92,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	930,00	900,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 000,00	33 509,32	72,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 100,00	947,10	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 800,00	3 480,08	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	7 932,00	7 932,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 595,00	2 595,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 191,00	491,00	431,92	87,97%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>173 000,00</b>	<b>170 916,00</b>	<b>170 915,47</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	170 916,00	170 915,47	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>185 000,00</b>	<b>240 814,00</b>	<b>231 671,85</b>	<b>96,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	240 814,00	231 671,85	96,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>243 421,00</b>	<b>234 960,50</b>	<b>96,52%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 541,00	243 421,00	234 960,50	96,52%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>55,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	16 200,00	55,10%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 071,00</b>	<b>34 070,44</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 278,00	33 277,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	793,00	793,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 409 756,00</b>	<b>10 968 669,00</b>	<b>9 855 730,51</b>	<b>89,85%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 998 145,00</b>	<b>4 694 345,00</b>	<b>3 912 837,22</b>	<b>83,35%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	742 115,00	742 115,00	742 115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 903,04	99,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	27 999,99	96,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	128,45	64,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	3 230 000,00	2 526 104,83	78,21%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	651 000,00	579 255,91	88,98%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 759 000,00</b>	<b>2 714 039,50</b>	<b>98,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	229 660,00	228 653,40	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 283,00	14 282,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	10 073,00	10 071,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	820,00	819,91	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 590,00	16 589,95	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 294,57	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 665,00	2 456 239,00	2 421 636,11	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	472,03	23,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	17 220,00	78,27%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>426 219,00</b>	<b>1 800 332,00</b>	<b>1 741 797,32</b>	<b>96,75%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 219,00	659 332,00	659 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 141 000,00	1 082 465,32	94,87%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 381,61	2 381,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,28	464,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 952,49	10 952,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 221,62	3 221,62	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 109 800,00</b>	<b>1 093 448,38</b>	<b>98,53%</b>
		4260	Zakup energii	650 000,00	850 000,00	849 446,62	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	84 780,00	79 871,58	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	12 994,95	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 000,00	89 838,70	94,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	6,53	32,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	61 290,00	94,29%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 168,89</b>	<b>84,74%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 285,32	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	5 883,57	90,52%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>66 409,10</b>	<b>92,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 000,00	66 409,10	93,53%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 392,00</b>	<b>504 172,00</b>	<b>300 010,10</b>	<b>59,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 281,60	96,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	107 892,00	203 172,00	167 969,93	82,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	112 500,00	12 500,00	11,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	111 259,07	61,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 157 331,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 430 162,29</b>	<b>92,58%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 962 331,00</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>2 250 162,29</b>	<b>92,03%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	20 042,87	50,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 915,76	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	27 400,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	21 144,92	75,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 331,00	20 000,00	19 015,00	95,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 669,00	342 669,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 331,00	757 974,74	98,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	182 000,00	32 000,00	17,58%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 500,00</b>	<b>535 500,00</b>	<b>474 268,89</b>	<b>88,57%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>398 473,62</b>	<b>87,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	273 000,00	258 252,57	94,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 081,00	86 081,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 919,00	54 140,05	57,65%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>75 795,27</b>	<b>91,87%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	72 195,27	96,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>68 173 181,00</b>	<b>96 352 769,12</b>	<b>86 777 045,26</b>	<b>90,06%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>35 589,95</b>	<b>34 851,22</b>	<b>97,92%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 075,29</b>	<b>83,12%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 700,00	3 075,29	83,12%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>185,98</b>	<b>61,99%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	185,98	61,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 589,95</b>	<b>31 589,95</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,42	619,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 970,53	30 970,53	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>538 351,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	538 351,00	538 351,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>591 752,00</b>	<b>2 675 752,00</b>	<b>2 327 150,84</b>	<b>86,97%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>129 230,00</b>	<b>129 230,00</b>	<b>118 424,00</b>	<b>91,64%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 230,00	129 230,00	118 424,00	91,64%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>442 522,00</b>	<b>2 414 122,00</b>	<b>2 114 395,19</b>	<b>87,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 600,00	13 030,87	60,33%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	2 198 000,00	1 949 065,75	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 500,00	90 798,10	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 512,00	16 235,27	83,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 522,00	25 010,00	24 765,20	99,02%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>94 331,65</b>	<b>98,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 679,00	4 678,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	89 721,00	89 653,50	99,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>263 469,81</b>	<b>67,73%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>145 472,92</b>	<b>70,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	24 743,16	70,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	20 822,04	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	28 229,66	70,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	67 000,00	66 924,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	2 459,00	98,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 295,06	76,50%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>199 000,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>117 996,89</b>	<b>64,98%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	118,00	11,80%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 524,82	38,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 254,07	62,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 500,00</b>	<b>60 965,00</b>	<b>60 165,91</b>	<b>98,69%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>56 465,00</b>	<b>56 407,91</b>	<b>99,90%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	85,50	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	54 775,00	54 722,41	99,90%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 758,00</b>	<b>83,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 758,00	87,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 886 048,65</b>	<b>6 205 221,62</b>	<b>6 147 201,91</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 326,18</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 387,70	170 984,52	170 898,70	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,30	29 238,37	29 238,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	4 189,11	4 189,11	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>310 142,00</b>	<b>299 858,33</b>	<b>96,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00	288 590,00	279 340,55	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 705,00	671,92	39,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 295,00	1 294,47	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 552,00	18 551,39	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 314 200,65</b>	<b>4 686 529,87</b>	<b>4 658 836,79</b>	<b>99,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	6 648,00	2 336,35	35,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 790,00	2 800 790,00	2 780 374,69	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 030,00	180 430,00	179 712,22	99,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	145 000,00	144 970,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 800,00	520 991,00	520 990,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 990,00	71 361,00	71 360,69	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	26 812,00	26 467,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 270,00	32 044,20	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	168 188,00	168 187,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 057,00	13 056,84	100,00%
		4260	Zakup energii	222 000,00	142 830,00	142 829,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	4 995,90	4 993,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	8 500,00	8 465,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	336 500,00	336 438,86	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	16 740,00	16 738,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 009,65	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 400,00	25 360,36	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 692,00	93 348,32	93 348,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	3 077,98	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 370,00	26 369,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	49 754,89	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 198,65	1 198,65	949,50	79,21%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>60 793,00</b>	<b>60 792,41</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 698,98	3 698,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	38 868,81	38 868,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 154,21	1 154,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 770,00	15 769,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	35,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>633 825,00</b>	<b>637 425,00</b>	<b>627 424,76</b>	<b>98,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 360,96	68,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 685,00	412 585,00	408 586,62	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 707,00	30 369,00	30 368,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	76 861,00	76 851,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 423,00	9 023,00	9 012,76	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 300,00	8 950,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 738,00	19 139,95	96,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	33,09	33,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	6 572,37	73,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	366,54	91,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	43 700,00	43 091,60	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 100,00	3 792,96	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 004,00	551,16	54,90%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	167,00	167,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 500,00	8 002,22	94,14%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 821,00</b>	<b>305 919,75</b>	<b>295 963,44</b>	<b>96,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	158 864,50	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	74 718,00	74 716,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	12 754,00	12 628,51	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	1 843,17	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 366,93	3 366,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 202,59	1 137,73	94,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,34	901,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 652,00	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 660,78	2 660,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 670,10	2 670,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,01	522,01	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,73	2 993,73	2 993,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,93	511,93	511,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,34	73,34	73,34	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 640,00</b>	<b>1 348 580,00</b>	<b>852 437,61</b>	<b>63,21%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>348 640,00</b>	<b>397 740,00</b>	<b>316 277,61</b>	<b>79,52%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	90 000,00	62 466,75	69,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	2 137,50	25,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	17,15	1,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	48 119,16	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	123 900,00	117 643,69	94,95%
		4260	Zakup energii	53 560,00	53 560,00	32 776,00	61,19%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 500,00	9 983,85	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	22 800,00	10 115,00	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 500,00	25 770,42	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	6 472,34	92,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	75,75	42,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	210 000,00	151 500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>797 340,00</b>	<b>536 160,00</b>	<b>67,24%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797 340,00	536 160,00	67,24%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>410 175,00</b>	<b>199 146,51</b>	<b>48,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>410 175,00</b>	<b>199 146,51</b>	<b>48,55%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	410 175,00	199 146,51	48,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>225 660,25</b>	<b>15 640,25</b>	<b>6,93%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>210 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	210 020,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 802 294,35</b>	<b>21 046 017,75</b>	<b>20 480 221,15</b>	<b>97,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 812 567,00</b>	<b>13 214 968,85</b>	<b>13 057 621,77</b>	<b>98,81%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 327,00	822 377,00	815 523,84	99,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 393,00	222 393,00	210 258,48	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 778,00	1 228 477,00	1 210 540,44	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 378,00	73 955,00	73 953,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 141,00	1 409 564,00	1 394 837,95	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 847,00	150 079,00	141 888,59	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	7 000,00	5 800,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	530 291,00	510 864,72	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	152 085,85	138 536,22	91,09%
		4260	Zakup energii	421 000,00	379 000,00	352 378,86	92,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	391 300,00	383 105,29	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	15 100,00	13 950,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 050,00	375 658,00	366 408,17	97,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	9 502,63	65,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	946,64	47,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 200,00	15 028,00	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 261,00	373 153,00	373 132,12	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	33,00	32,80	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 678,50	73,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 511,00	1 031,62	68,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569 539,00	6 535 382,00	6 525 315,01	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 353,00	507 350,00	507 348,82	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>540 233,00</b>	<b>494 353,00</b>	<b>477 296,30</b>	<b>96,55%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 314,00	19 283,00	18 125,60	94,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 807,00	13 177,00	11 352,13	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,00	70 258,00	68 047,52	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	1 322,00	1 142,40	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 958,00	64 238,00	60 077,06	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 258,00	9 758,00	8 228,14	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 255,19	93,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	686,77	52,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00	23 037,00	22 725,17	98,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 143,00	265 402,00	261 813,42	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 028,00	19 428,00	18 842,90	96,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 568 439,00</b>	<b>3 437 745,00</b>	<b>3 423 427,12</b>	<b>99,58%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 820,00	1 649 820,00	1 648 173,96	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	29 044,00	27 717,80	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 012,00	277 362,00	276 723,97	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 189,00	19 260,00	19 259,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 476,00	195 081,00	194 343,04	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 339,00	18 063,00	18 030,17	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	29 150,00	29 145,65	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	700,00	306,00	43,71%
		4260	Zakup energii	83 000,00	84 900,00	84 872,65	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 200,00	4 034,40	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 190,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	37 150,00	35 141,75	94,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	141 588,00	141 587,68	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 107,20	70,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	1 005,00	83,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	57 989,00	57 988,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	870,00	96,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 000,00	828 117,00	822 009,62	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 597,00	58 921,00	58 920,45	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>108 437,00</b>	<b>75 437,00</b>	<b>74 776,15</b>	<b>99,12%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 437,00	75 437,00	74 776,15	99,12%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>456 923,00</b>	<b>458 486,00</b>	<b>448 036,30</b>	<b>97,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 715,00	11 415,00	10 600,53	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,00	61 040,00	59 849,77	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	6 463,00	5 600,17	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 476,43	49,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	486,00	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,00	17 659,00	17 351,61	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 560,00	337 275,00	332 753,13	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 447,00	20 434,00	19 918,66	97,48%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>790 465,00</b>	<b>747 577,00</b>	<b>696 235,64</b>	<b>93,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	61 412,00	44 230,55	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,00	33 296,00	33 295,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,00	3 299,00	3 298,34	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	2 173,00	2 172,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 600,00	2 100,00	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 986,45	39,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00	621 547,00	596 782,38	96,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 500,00	3 137,00	57,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	250,00	249,45	99,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	4 900,00	2 383,00	48,63%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 846,35</b>	<b>71 846,35</b>	<b>20 188,16</b>	<b>28,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 419,40	26,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	12,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,35	2 455,35	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 891,00	43 891,00	17 756,76	40,46%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>576 865,00</b>	<b>674 249,00</b>	<b>608 549,81</b>	<b>90,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	59,00	4,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 606,00	272 606,00	264 032,94	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403,00	16 456,00	16 454,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	47 200,00	47 041,73	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 722,00	6 882,00	6 466,48	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	76 927,00	76 217,66	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	231 553,00	231 553,00	177 916,23	76,84%
		4260	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	680,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	4 830,00	3 936,60	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 845,00	9 844,78	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>587 128,00</b>	<b>364 967,00</b>	<b>296 971,21</b>	<b>81,37%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 805,00	60 644,00	53 442,28	88,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 528,00	159 528,00	142 946,26	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	9 932,00	3 111,73	31,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	39 500,00	32 322,33	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 358,58	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 336,95	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 100,00	4 079,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	680,00	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	5 930,88	60,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	64 000,00	42 439,72	66,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 417,00	5 817,00	2 323,48	39,94%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>985 541,00</b>	<b>994 228,00</b>	<b>865 481,57</b>	<b>87,05%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 161,00	64 161,00	62 648,64	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 598,00	7 357,00	6 520,04	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 073,00	220 256,00	167 442,83	76,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	9 358,00	3 419,58	36,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 442,00	120 343,00	106 885,02	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00	15 822,00	11 375,12	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	200,00	6,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 594,00	29 781,00	26 075,79	87,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 512,00	478 967,00	454 049,52	94,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 965,00	40 833,00	25 865,03	63,34%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 279,47	7 279,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	852,05	852,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 927,03	77 926,14	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 850,00</b>	<b>426 102,00</b>	<b>425 579,46</b>	<b>99,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 220,00	23 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 779,14	22 779,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 850,00	314 730,00	314 207,46	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 432,32	2 432,32	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 466,16	52 466,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 174,38	10 174,38	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>382 513,02</b>	<b>305 058,38</b>	<b>79,75%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 920,00</b>	<b>95,03%</b>
		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	60 000,00	60 000,00	58 920,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>710,00</b>	<b>82,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	660,00	660,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 000,00</b>	<b>259 140,00</b>	<b>240 691,80</b>	<b>92,88%</b>
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	76 200,00	70 538,50	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	225,24	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	62 600,00	53 486,06	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	492,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 880,00	1 600,00	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	420,00	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 260,00	18 730,00	92,45%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 513,02</b>	<b>4 736,58</b>	<b>7,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	95,46	9,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	16,32	8,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	2,34	7,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	691,50	4,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 783,02	1 594,16	12,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	618,80	3,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	1 020,00	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	698,00	8,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825 635,00</b>	<b>8 285 297,30</b>	<b>7 905 515,85</b>	<b>95,42%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 118 701,17</b>	<b>96,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	390 000,00	371 868,60	95,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	770 000,00	746 832,57	96,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 088,00</b>	<b>25,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	5 088,00	25,44%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 745,38</b>	<b>79,09%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	4 790,00	3 925,38	81,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>96 588,00</b>	<b>91 505,19</b>	<b>94,74%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 556,00	96 588,00	91 505,19	94,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 393,00</b>	<b>180 714,00</b>	<b>171 374,80</b>	<b>94,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 393,00	180 714,00	171 374,80	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>166 494,00</b>	<b>156 734,29</b>	<b>94,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	166 494,00	156 734,29	94,14%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>1 086 072,00</b>	<b>1 079 183,34</b>	<b>99,37%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	5 548,24	92,47%
		3110	Świadczenia społeczne	963 690,00	1 080 072,00	1 073 635,10	99,40%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 968 943,00</b>	<b>2 031 409,00</b>	<b>1 861 845,32</b>	<b>91,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 074,31	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 581,00	1 313 983,00	1 226 656,26	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 478,00	84 980,00	84 979,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 015,00	238 015,00	227 609,14	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 375,00	27 375,00	22 125,98	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 950,00	3 300,00	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	126 898,00	108 811,09	85,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 122,14	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 710,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	105 506,00	81 847,11	77,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	5 217,48	57,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 200,00	15 147,78	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	5 949,00	4 823,50	81,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	33 854,00	33 854,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	680,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 375,50	81,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 548,00	1 166,00	78,18	6,70%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>980 794,00</b>	<b>721 244,00</b>	<b>662 478,49</b>	<b>91,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	2 754,00	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 664,00	548 190,00	502 347,90	91,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 397,00	38 499,00	38 498,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 012,00	86 012,00	80 996,40	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 384,00	8 384,00	6 858,06	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 760,00	3 760,00	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 865,00	1 525,00	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	23 276,00	23 276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 338,00	2 168,00	1 463,00	67,48%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280 259,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280 259,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 776,30</b>	<b>2 433 859,87</b>	<b>97,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 962 236,00	1 918 935,40	97,79%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	425 080,00	425 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 176,30	9 124,46	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 724,00	49 473,00	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 694,00	8 380,37	78,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 383,00	992,02	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 849,00	8 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 777,00	9 870,19	91,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	749,00	47,43	6,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 684,00	1 684,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	156,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>11 142 926,86</b>	<b>68,17%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 345 520,00</b>	<b>11 142 926,86</b>	<b>68,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 729 500,00	10 688 500,00	67,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 073,00	154 649,32	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 321,00	26 990,94	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 536,50	2 972,81	65,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 209,21	77 209,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 017,00	25 514,49	28,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 294,29	118 521,15	65,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 139,00	1 139,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672,00	672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,00	258,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 901,00</b>	<b>191 637,00</b>	<b>142 710,50</b>	<b>74,47%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>105 377,00</b>	<b>84 888,00</b>	<b>73 587,50</b>	<b>86,69%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 636,00	17 147,00	12 925,36	75,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,00	9 301,00	7 930,77	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	1 304,00	1 130,31	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 397,00	1 039,02	74,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	902,47	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	3 451,00	2 746,78	79,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	47 358,00	43 183,25	91,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 588,00	3 730,00	3 729,54	99,99%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 200,00</b>	<b>106 425,00</b>	<b>69 123,00</b>	<b>64,95%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	98 900,00	64 418,00	65,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	7 525,00	4 705,00	62,52%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 034 244,00</b>	<b>19 626 167,23</b>	<b>19 452 159,57</b>	<b>99,11%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 861 705,00</b>	<b>4 849 409,26</b>	<b>99,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 000,00	42 244,26	93,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 678,00	4 786 410,00	4 785 928,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,00	4 186,00	4 185,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	84,54	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	698,00	698,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 500,00	5 443,32	37,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	63,00	62,62	99,40%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>13 575 420,00</b>	<b>13 468 297,59</b>	<b>99,21%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 450,00	56 341,88	73,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 932 008,00	11 719 249,00	11 647 522,24	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 620,00	242 976,00	240 815,22	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	18 062,00	18 061,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 624,00	1 425 204,00	1 424 991,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 153,00	5 023,00	4 997,55	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 355,00	17 444,41	85,70%
		4260	Zakup energii	600,00	10 028,00	6 575,47	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	34 242,00	32 824,19	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	3 200,00	3 060,79	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	7 971,00	7 971,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	3 041,78	38,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	869,00	869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 632,00	2 235,00	2 225,14	99,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 741,00	2 741,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>525 409,00</b>	<b>467 679,23</b>	<b>443 893,46</b>	<b>94,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 393,00	250 409,00	247 105,60	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 606,00	18 227,00	18 226,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	45 031,00	44 553,55	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	5 001,00	5 000,29	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 379,00	19 200,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 967,00	14 925,43	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 986,08	99,54%
		4260	Zakup energii	32 000,00	37 270,00	33 688,47	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 995,00	7 360,00	92,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	930,00	900,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 000,00	33 509,32	72,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 100,00	947,10	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 800,00	3 480,08	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	7 932,00	7 932,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 595,00	2 595,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 191,00	491,00	431,92	87,97%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>173 000,00</b>	<b>170 916,00</b>	<b>170 915,47</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	170 916,00	170 915,47	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>185 000,00</b>	<b>240 814,00</b>	<b>231 671,85</b>	<b>96,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	240 814,00	231 671,85	96,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>243 421,00</b>	<b>234 960,50</b>	<b>96,52%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 541,00	243 421,00	234 960,50	96,52%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>55,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	16 200,00	55,10%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 071,00</b>	<b>34 070,44</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 278,00	33 277,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	793,00	793,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 155 756,00</b>	<b>5 859 669,00</b>	<b>5 589 394,45</b>	<b>95,39%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>784 145,00</b>	<b>813 345,00</b>	<b>807 476,48</b>	<b>99,28%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	742 115,00	742 115,00	742 115,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 903,04	99,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	27 999,99	96,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	128,45	64,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>2 696 819,50</b>	<b>98,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	229 660,00	228 653,40	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 283,00	14 282,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	10 073,00	10 071,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	820,00	819,91	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 590,00	16 589,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 294,57	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 665,00	2 456 239,00	2 421 636,11	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	472,03	23,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>426 219,00</b>	<b>659 332,00</b>	<b>659 332,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 219,00	659 332,00	659 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 381,61	2 381,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,28	464,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 952,49	10 952,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 221,62	3 221,62	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 044 800,00</b>	<b>1 032 158,38</b>	<b>98,79%</b>
		4260	Zakup energii	650 000,00	850 000,00	849 446,62	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	84 780,00	79 871,58	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	12 994,95	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 000,00	89 838,70	94,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	6,53	32,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 168,89</b>	<b>84,74%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	4 285,32	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	5 883,57	90,52%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>66 409,10</b>	<b>92,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 000,00	66 409,10	93,53%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 392,00</b>	<b>504 172,00</b>	<b>300 010,10</b>	<b>59,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 281,60	96,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 892,00	203 172,00	167 969,93	82,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	112 500,00	12 500,00	11,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	111 259,07	61,81%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 278 503,55</b>	<b>97,37%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 098 503,55</b>	<b>96,96%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	20 042,87	50,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 915,76	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	27 400,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	21 144,92	75,52%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>75 795,27</b>	<b>91,87%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>75 795,27</b>	<b>91,87%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	72 195,27	96,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>61 029 850,00</b>	<b>85 058 639,12</b>	<b>76 817 723,64</b>	<b>90,31%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>191 534,71</b>	<b>61,79%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>183 619,66</b>	<b>79,83%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	230 000,00	183 619,66	79,83%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 915,05</b>	<b>9,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	80 000,00	7 915,05	9,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 000,00</b>	<b>339 125,00</b>	<b>313 367,61</b>	<b>92,40%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>80 125,00</b>	<b>78 805,00</b>	<b>98,35%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	80 125,00	78 805,00	98,35%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>187 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>234 562,61</b>	<b>90,56%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	259 000,00	234 562,61	90,56%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 235,00	16 235,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>644 770,00</b>	<b>612 884,89</b>	<b>95,05%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>589 770,00</b>	<b>557 884,89</b>	<b>94,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 422,89	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	539 770,00	509 462,00	94,39%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 008 830,99</b>	<b>96,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 998 831,00</b>	<b>96,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	3 100 000,00	2 998 831,00	96,74%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 000,00</b>	<b>5 109 000,00</b>	<b>4 266 336,06</b>	<b>83,51%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>3 881 000,00</b>	<b>3 105 360,74</b>	<b>80,01%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	3 230 000,00	2 526 104,83	78,21%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	651 000,00	579 255,91	88,98%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>78,27%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	17 220,00	78,27%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>1 082 465,32</b>	<b>94,87%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 141 000,00	1 082 465,32	94,87%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 290,00</b>	<b>94,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	61 290,00	94,29%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>907 331,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>1 151 658,74</b>	<b>87,78%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>892 331,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>1 151 658,74</b>	<b>87,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 331,00	20 000,00	19 015,00	95,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 669,00	342 669,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 331,00	757 974,74	98,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	182 000,00	32 000,00	17,58%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>398 473,62</b>	<b>87,96%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>398 473,62</b>	<b>87,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	273 000,00	258 252,57	94,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 081,00	86 081,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 919,00	54 140,05	57,65%
			<b>Razem</b>	<b>7 143 331,00</b>	<b>11 294 130,00</b>	<b>9 959 321,62</b>	<b>88,18%</b>

### 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Realizacja zadań wieloletnich Gminy Stąporków za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% (6/15)
					Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Finansowane z przychodów § 905	Finansowane z przychodów § 906			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>															
1	010	01043	„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieklań Mały od ulicy Hubala – 550 mb w formule zaprojektuj i wybuduj	181 951,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
<b>Razem Rozdział 01043</b>				<b>181 951,22 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
2	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" 2020 - 2022	130 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	7 915,05	9,9%
3	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 2021 - 2023	226 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stąporków w formule zaprojektuj i wybuduj	3 482 926,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
5	010	01044	Zakup wozu asenizacyjnego	1 509 512,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
<b>Razem Rozdział 01044/6050</b>				<b>5 348 439,02 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>7 915,05</b>	<b>-</b>



4	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	60 000,00 zł	37 125,00 zł	37 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	36 925,00	99,5%
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Słazica w Słuporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	0	-
6	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Słuporkowie	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	0	-
7	600	60016	Budowa ul. Górnej w Słuporkowie	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	0	-
<b>Razem Rozdział 60016/6050</b>				<b>154 000,00 zł</b>	<b>37 125,00 zł</b>	<b>37 125,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>36 925,00</b>	<b>-</b>
8	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Słuporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	116 383,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	0	-
<b>Razem Rozdział 72095</b>				<b>116 383,83 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
9	801	80101	Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Słuporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej.	5 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	0	-
10	801	80101	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	2 084 874,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	0	-
<b>Razem Rozdział 80101/6050</b>				<b>7 884 874,65 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
11	801	80104	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Słuporkowie	2 943 003,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Słuporkowie	9 999,99	100,0%
<b>Razem Rozdział 80104/6050</b>				<b>2 943 003,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>9 999,99</b>	<b>-</b>

12	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutów, ul. Spacerowa, ul. Nieklańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2025	436 441,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	6 520,76	59,3%
13	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) 2020 - 2022	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023	5 186 000,00 zł	3 186 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 586 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 486 681,57	78,1%
15	900	90001	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie	82 791,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	32 902,50	99,7%
16	900	90001	Opracowanie dokumentacji porojektowej na przebudowę budynku studni artezyjskiej w Odrowążu	16 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie		-
<b>Razem rozdział 90001/6050</b>				<b>5 766 162,00 zł</b>	<b>3 230 000,00 zł</b>	<b>644 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 586 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>2 526 104,83</b>	<b>-</b>
17	921	92109	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
<b>Razem rozdział 92109/6050</b>				<b>600 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
18	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Nieklaniu	3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
<b>Razem rozdział 92195/6050</b>				<b>3 400 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w Stąporkowie	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
<b>Razem rozdział 92601/6050</b>				<b>130 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>26 524 813,72 zł</b>	<b>3 357 125,00 zł</b>	<b>771 125,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 586 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>2 580 944,87</b>	<b>76,9%</b>

20	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Nieklańskiej w Stąporkowie” - remont drogi	91 291,00 zł	91 291,00 zł	91 291,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	84 194,00	92,2%
21	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby - Aamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - remont drogi”	37 939,00 zł	37 939,00 zł	37 939,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	34 230,00	90,2%
22	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych	63 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	9 000,00	100,0%
23	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
24	710	71095	Opracowanie Strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	11 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
25	900	90095	"Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2022	110 000,00 zł	68 392,00 zł	68 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	68 392,00	100,0%
26	750	75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2022	30 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	18 000,00	100,0%
27	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022	200 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZGKiM w Stąporkowie	0	0,0%
28	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	278 934,17 zł	3 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	3 444,00	100,0%
29	900	90002	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Stąporków	3 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski w Stąporkowie	0	-
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>4 542 409,17 zł</b>	<b>268 066,00 zł</b>	<b>264 622,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 444,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>			<b>217 260,00</b>	<b>81,0%</b>
<b>OGÓLEM wydatki majątkowe i bieżące</b>				<b>31 067 222,89 zł</b>	<b>3 625 191,00 zł</b>	<b>1 035 747,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 444,00 zł</b>	<b>2 586 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>x</b>		<b>2 798 204,87</b>	<b>77,2%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ ROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% (13/5)
				Rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					Finansowane z przychodów § 905			
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*				
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Stąporkowie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	6 920,00	98,9%
2	600	60016	Przebudowa drogi Wąglów - Blaszków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	11 070,00	92,3%
3	600	60016	Przebudowa drogi w Wólce Plebańskiej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	13 910,00	99,4%
4	600	60016	Przebudowa ul. Mokrej w Wielkiej Wsi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	9 980,00	99,8%
			<b>Razem 60016 § 6050</b>	<b>43 000,00 zł</b>	<b>43 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>41 880,00</b>	<b>97,4%</b>
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Miłej w Stąporkowie do Blaszkowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	9 840,00	98,4%
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gosaniu	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	11 070,00	92,3%
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej między ul. Słowackiego a ul. Konopnickiej w Stąporkowie	237 000,00 zł	237 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	213 652,61	90,1%
			<b>Razem 60017 § 6050</b>	<b>259 000,00 zł</b>	<b>259 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>234 562,61</b>	<b>90,6%</b>
8	710	71004	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej	16 235,00 zł	16 235,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	16 235,00	100,0%
			<b>Razem 71004 § 6060</b>	<b>16 235,00 zł</b>	<b>16 235,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>16 235,00</b>	<b>100,0%</b>
9	754	75412	Odwodnienie działki przy budynku remizy w Koziej Woli i izolacja fundamentów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	48 422,89	96,8%
			<b>Razem 75412 § 6050 i § 6060</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>48 422,89</b>	<b>96,8%</b>
10	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	-	0,0%
			<b>Razem 72095 § 6067</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
11	801	80101	Dobudowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	3 100 000,00 zł	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	UM w Stąporkowie	2 998 831,00	96,7%
			<b>Razem 80101 § 6050</b>	<b>3 100 000,00 zł</b>	<b>550 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 550 000,00 zł</b>		<b>2 998 831,00</b>	<b>96,7%</b>

12	900	90002	Budowa Wiaty	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	17 220,00	78,3%
			<b>Razem 90002 § 6050</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>17 220,00</b>	<b>78,3%</b>
13	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Koziej Woli, Gosaniu oraz Wielkiej Wsi (ul. Nieklańska)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	28 290,00	94,3%
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	33 000,00	94,3%
			<b>Razem 90015 § 6050</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>61 290,00</b>	<b>94,3%</b>
15	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów wraz z zakupem wyposażenia w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w gminie Stąporków	1 110 000,00 zł	§ 6059 - 767 331,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	§ 6057 - 342 669,00	0,00 zł	UM w Stąporkowie	1 100 643,74	99,2%
16	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórki istniejącego budynku	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	19 015,00	95,1%
			<b>Razem 92109 § 6050/6057/6059</b>	<b>1 130 000,00 zł</b>	<b>787 331,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>342 669,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>1 119 658,74</b>	<b>99,1%</b>
17	926	92601	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków	180 000,00 zł	§ 6059- 93 919 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	§ 6057 - 86 081 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	140 221,05	77,9%
18	926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę/rozbudowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Wólce Plebańskiej, Wielkiej Wsi, Lelitkowie oraz budowa placu zabaw w Furmanowie.	13 600,00 zł	13 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	13 600,00	100,0%
19	926	92601	Opracowanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Hucisku	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	4 500,00	100,0%
20	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Lelitków	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	76 416,30	89,9%
21	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Furmanów	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	53 049,81	96,5%
22	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Wólka Plebańska	108 000,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	107 736,46	99,8%
23	926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę małej architektury w Stąporkowie	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	UM w Stąporkowie	2 950,00	42,8%
			<b>Razem 92601 § 6050</b>	<b>453 000,00 zł</b>	<b>366 919,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>86 081,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		<b>398 473,62</b>	<b>88,0%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 268 235,00 zł</b>	<b>2 159 485,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>558 750,00 zł</b>	<b>2 550 000,00 zł</b>		<b>4 936 573,86</b>	<b>93,7%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stąporków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 589,95</b>	<b>31 589,95</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 589,95</b>	<b>31 589,95</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 589,95	31 589,95	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 326,18</b>	<b>99,96%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 326,18</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 412,00	204 326,18	99,96%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	3 579,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,25	1 210,25	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 058,55	86 057,66	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	1 330,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 007 480,00</b>	<b>1 961 031,67</b>	<b>97,69%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>62,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 760,00	62,67%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 001 480,00</b>	<b>1 957 271,67</b>	<b>97,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 001 480,00	1 957 271,67	97,79%
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 539 337,00</b>	<b>18 448 337,11</b>	<b>99,51%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 802 205,00</b>	<b>4 801 721,68</b>	<b>99,99%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 802 205,00	4 801 721,68	99,99%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 490 970,00</b>	<b>13 408 913,93</b>	<b>99,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 490 970,00	13 408 913,93	99,39%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741,00	2 741,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 421,00</b>	<b>234 960,50</b>	<b>96,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 421,00	234 960,50	96,52%
			<b>Razem</b>	<b>20 874 996,75</b>	<b>20 737 461,82</b>	<b>99,34%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stąporków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 589,95</b>	<b>31 589,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 589,95</b>	<b>31 589,95</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,42	619,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 970,53	30 970,53	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 326,18</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 412,00</b>	<b>204 326,18</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 984,52	170 898,70	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 238,37	29 238,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,11	4 189,11	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,73	2 993,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,93	511,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,34	73,34	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,25	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>86 058,55</b>	<b>86 057,66</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 279,47	7 279,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,05	852,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 927,03	77 926,14	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 007 480,00</b>	<b>1 961 031,67</b>	<b>97,69%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>62,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	3 760,00	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 001 480,00</b>	<b>1 957 271,67</b>	<b>97,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 236,00	1 918 935,40	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 023,00	16 023,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	238,65	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,00	8 849,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 277,00	9 370,19	91,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	47,43	98,81%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 539 337,00</b>	<b>18 448 337,11</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 802 205,00</b>	<b>4 801 721,68</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 786 410,00	4 785 928,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	84,54	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,00	698,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	62,62	99,40%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 490 970,00</b>	<b>13 408 913,93</b>	<b>99,39%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 719 249,00	11 647 522,24	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 976,00	240 815,22	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 062,00	18 061,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 204,00	1 424 991,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 023,00	4 997,55	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,00	17 444,41	85,70%
		4260	Zakup energii	10 028,00	6 575,47	65,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 242,00	32 824,19	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 060,79	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,00	7 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	2 225,14	99,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 741,00</b>	<b>2 741,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,00	2 741,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>243 421,00</b>	<b>234 960,50</b>	<b>96,52%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243 421,00	234 960,50	96,52%
			<b>Razem</b>	<b>20 874 996,75</b>	<b>20 736 251,57</b>	<b>99,34%</b>

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 272,90	103,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 272,90	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 272,90	103,33%
			<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 583 272,90</b>	<b>103,33%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 737 000,00	2 696 819,50	98,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 737 000,00	2 696 819,50	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	229 660,00	228 653,40	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 283,00	14 282,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	10 073,00	10 071,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	820,00	819,91	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 590,00	16 589,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 294,57	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 665,00	2 456 239,00	2 421 636,11	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	472,03	23,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>2 696 819,50</b>	<b>98,53%</b>

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

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 r.					
Lp.	Dział	Rozdział/paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	1 000 000,00	1 000 000,00
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOKiS	180 000,00	180 000,00
<b>Razem I</b>				<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	378 654,00	378 121,16
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	443 723,00	437 402,68
<b>Razem 80101 § 2540</b>				<b>822 377,00</b>	<b>815 523,84</b>
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	19 283,00	18 125,60
<b>Razem 80103 § 2540</b>				<b>19 283,00</b>	<b>18 125,60</b>
5	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	390 550,00	390 218,27
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	510 990,00	510 894,48
7	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	193 180,00	193 029,28

8	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	555 100,00	554 031,93
			<b>Razem 80104 § 2540</b>	<b>1 649 820,00</b>	<b>1 648 173,96</b>
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	44 048,00	43 694,55
10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąza - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowązu	31 389,00	31 081,60
			<b>Razem 80106 § 2540</b>	<b>75 437,00</b>	<b>74 776,15</b>
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	19 322,00	13 023,76
13	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	20 322,00	19 535,64
14	801	80149/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	21 000,00	20 882,88
			<b>Razem 80149 § 2540</b>	<b>60 644,00</b>	<b>53 442,28</b>
15	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąza - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowązu	64 161,00	62 648,64
			<b>Razem 80150 § 2540</b>	<b>64 161,00</b>	<b>62 648,64</b>
16	801	80195/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąza - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowązu	19 641,00	19 641,00
17	801	80195/2540	Punkt przedszkolny Towarzystwo Przyjaciół Odrowąza - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowązu	2 303,00	2 303,00

18	801	80195/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	1 276,00	1 276,00
			<b>Razem 80195 § 2540</b>	<b>23 220,00</b>	<b>23 220,00</b>
19	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	3 993,00	3 692,96
21	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	3 993,00	3 692,96
22	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	9 161,00	5 539,44
			<b>Razem 85404 § 2540</b>	<b>17 147,00</b>	<b>12 925,36</b>
			<b>Razem II</b>	<b>2 732 089,00</b>	<b>2 708 835,83</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 912 089,00</b>	<b>3 888 835,83</b>

Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

																			w złotych	
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2022 r.	z tego:															Wykonanie na dzień 31.12.2022
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																				
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
						0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Razem II</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																				
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Niekańskiej w Słaporkowie” - remont drogi	600	60014	2710	91 291,00 zł	91 291,00 zł			91 291,00 zł											84 194,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby - Aamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - remont drogi”	600	60014	2710	37 939,00 zł	37 939,00 zł			37 939,00 zł											34 230,00	
				<b>129 230,00 zł</b>	<b>129 230,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 230,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 424,00</b>	

Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2022 r.						
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	
<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	700	70007 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	95 000,00	95 000,00
2	900	90001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do oczyszczania ścieków kanalizacyjnych	742 115,00	742 115,00
3	900	90003 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta i gminy wg kalkulacji	659 332,00	659 332,00
4	400	40002 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do dostarczenia wody	538 351,00	538 351,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
					0	-
<b>Ogółem</b>					<b>2 034 798,00</b>	<b>2 034 798,00</b>

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	316 953,02	377 313,12	119,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	316 953,02	377 313,12	119,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 953,02	112 693,55	197,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	264 619,57	101,78%
			<b>Razem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>316 953,02</b>	<b>377 313,12</b>	<b>119,04%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	241 401,80	92,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	860,00	710,00	82,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	660,00	660,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	259 140,00	240 691,80	92,88%
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	76 200,00	70 538,50	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	225,24	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	62 600,00	53 486,06	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	492,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 880,00	1 600,00	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	420,00	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 260,00	18 730,00	92,45%
			<b>Razem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>241 401,80</b>	<b>92,85%</b>





