

Rada Miejska w Ryglicach  
wpłynęło dnia... 30.03.2023

znak .....  
Z up. Burmistrza  
mgr Elżbieta Witek  
Starszy inspektor

**ZARZĄDZENIE NR 973/23  
BURMISTRZA RYGLIC**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok**

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r. poz.40/, Burmistrz Ryglic zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz

  
Paweł Augustyn

Załącznik do zarządzenia Nr 973/23  
Burmistrza Ryglic  
z dnia 30 marca 2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYGLICE ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	19
2.5. Dochody majątkowe .....	21
2.5.1. Dochody z majątku .....	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	23
2.6. Wydatki ogółem .....	23
2.7. Wydatki bieżące.....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	33
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	34
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	36
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	37
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	37
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	43
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	45
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	46
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	47
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	51
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	52
2.8. Wydatki majątkowe .....	53
2.9. Przychody .....	57
2.10. Rozchody .....	57

<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>58</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	58
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	68
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	77
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	79
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	82
3.6. Wykonanie wydatków .....	84
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	105
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	124
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	128
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	151
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	156
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	158
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	160
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	162
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	163
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	164
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	165
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	167
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	168
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 169	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty .....	171

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ryglice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ryglice nr XXXIX/285/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryglice 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 Ryglice za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ryglice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ryglice nr XXXIX/285/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 998 789,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 019 566,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 510 776,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 490 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 020 776,75 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ryglice 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 64 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Ryglice i 52 zarządzeniami Burmistrza Ryglice, 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	643/22	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	654/22	100,00	0,00	9 054,90	8 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	660/22	0,00	0,00	97 043,00	97 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	663/22	0,00	0,00	41 389,00	41 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/292/22	2 753 407,94	0,00	4 238 916,06	2 014 832,18	83 354,68	612 678,74	0,00	0,00
6	680/22	252 273,00	247 690,00	263 859,00	259 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	682/22	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	691/22	434 177,00	0,00	463 222,68	29 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XL/313/22	51 652,59	13 831,00	127 242,59	20 000,00	174 421,00	0,00	105 000,00	0,00
10	701/22	1 614,00	0,00	11 198,23	9 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	706/22	100 093,00	0,00	130 009,00	29 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	712/1/22	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	713/22	139 980,00	101 460,00	162 880,00	124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIV/323/22	0,00	0,00	75 479,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	718/22	50 120,00	0,00	124 359,00	74 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	721/22	738 342,60	0,00	759 941,21	21 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	724/22	398 138,28	5 000,00	408 196,28	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	727/22	29 280,00	0,00	52 690,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	730/22	121 820,00	27 295,48	146 820,00	52 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	734/22	9 400,00	0,00	14 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	738/22	182 698,00	0,00	193 480,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	741/22	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	744/22	100 608,83	0,00	108 108,83	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	747/22	320 735,78	0,00	320 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLIII/326/22	465 304,03	159 040,00	685 764,03	257 500,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
26	752/22	151 319,00	0,00	191 066,29	39 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00
27	755/22	146 701,00	103 100,00	174 145,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	756/22	0,00	0,00	65 916,00	65 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	760/22	101 570,00	0,00	141 142,00	39 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	763/22	370 000,00	0,00	373 325,42	3 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLIV/343/22	1 225 200,18	8 859,00	1 607 009,00	3 190 667,82	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
32	771/22	92 783,03	0,00	174 239,94	81 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	777/22	369 816,00	0,00	415 822,00	46 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	780/22	51 521,30	0,00	77 521,30	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	785/22	105 540,00	0,00	105 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	787/22	85 842,00	85 842,00	67 538,92	67 538,92	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
37	788/22	85 842,00	85 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XLV/350/22	128 000,00	0,00	131 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	791/22	54 805,00	0,00	131 708,71	76 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00
40	794/22	0,00	0,00	15 790,32	15 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00
41	801/22	39 487,06	0,00	47 910,86	8 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	803/22	788 931,21	711 995,07	1 693 215,17	1 616 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XLVI/352/22	668 451,06	20 000,00	1 697 483,54	49 032,48	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
44	812/22	383 298,40	1 888,00	536 373,24	154 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45	817/22	27 000,00	0,00	53 153,99	26 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XLVII/355/22	7 688 826,00	20 506,24	8 078 883,89	210 564,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00
47	827/22	23 715,00	0,00	60 497,70	36 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00
48	834/22	1 108,80	22 256,00	62 011,80	83 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XLVIII/368/22	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
50	840/22	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	846/22	139 318,76	846,00	190 651,42	51 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00
52	849/22	171 751,52	14 805,00	11 731 997,58	11 575 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XLIX/370/22	12 663 917,60	9 215 000,00	1 361 217,60	112 300,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
54	857/22	11 288,55	427 617,00	72 757,51	489 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00
55	862/22	1 649,20	0,00	5 779,31	4 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00
56	868/22	385 719,81	0,00	425 502,20	39 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00
57	873/22	173 177,00	0,00	234 754,27	61 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00
58	L/376/22	447 291,28	8 670,00	162 675,87	168 469,59	0,00	444 415,00	0,00	0,00
59	879/22	3 963,85	32 026,00	165 519,34	193 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60	887/22	0,00	0,00	111 780,83	111 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
61	891/22	22 848,90	0,00	105 489,40	82 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62	896/22	509,57	0,00	257 317,57	256 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LJ/393/22	1 356 415,40	5 378 512,60	18 428,60	5 325 702,80	0,00	1 297 677,00	0,00	12 500,00
64	904/22	323 119,41	527 372,84	173 491,42	377 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>34 454 032,94</b>	<b>17 218 608,23</b>	<b>42 493 671,60</b>	<b>28 125 741,95</b>	<b>4 579 775,68</b>	<b>7 354 770,74</b>	<b>105 000,00</b>	<b>12 500,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 235 424,71 zł do kwoty 79 234 214,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 367 929,65 zł do kwoty 86 387 496,17 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 774 995,06 zł do kwoty 7 735 781,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 92 500,00 zł do kwoty 582 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ryglice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 153 281,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 998 789,77	79 234 214,48	79 035 893,40	99,75%
Wydatki	72 019 566,52	86 387 496,17	83 452 190,08	96,60%
<b>Wynik</b>	<b>-10 020 776,75</b>	<b>-7 153 281,69</b>	<b>-4 416 296,68</b>	<b>-</b>

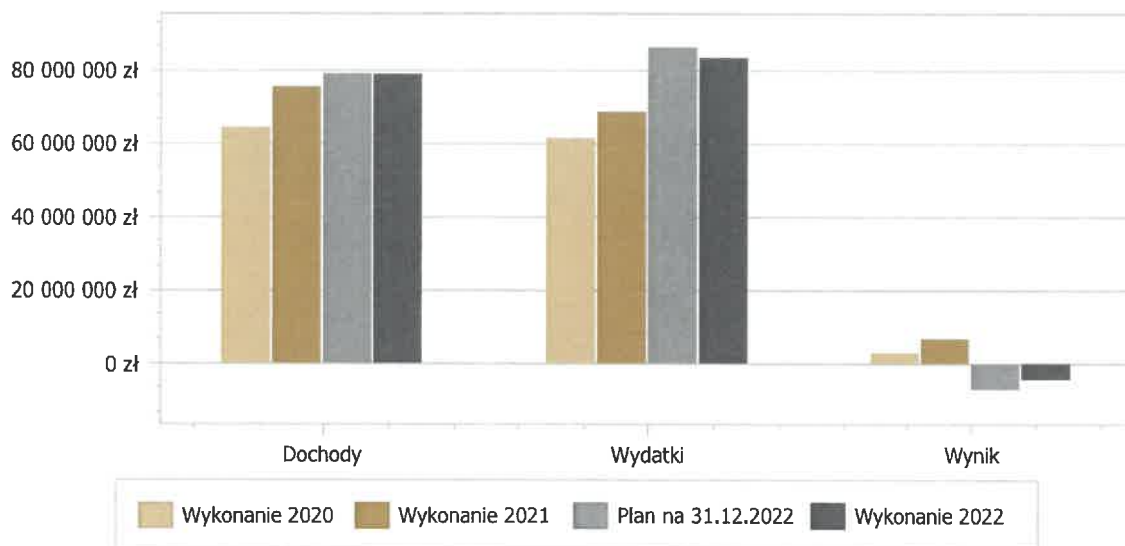
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 194 510,53 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 221 786,15 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 Ryglice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 79 035 893,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,75% planu wynoszącego 79 234 214,48 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

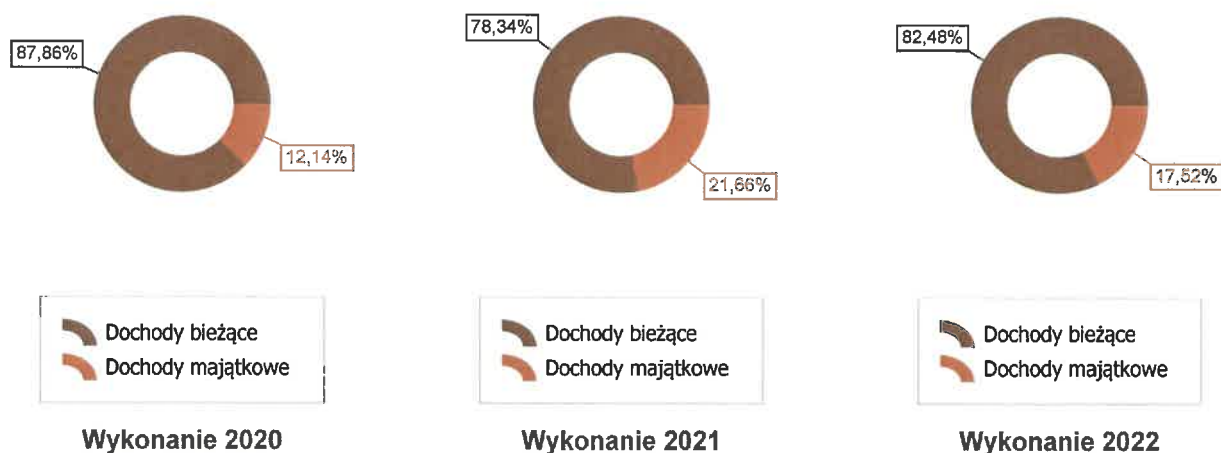
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 756 485,65	65 542 936,87	65 188 525,76	99,46%	82,48%
Dochody majątkowe	12 242 304,12	13 691 277,61	13 847 367,64	101,14%	17,52%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 998 789,77</b>	<b>79 234 214,48</b>	<b>79 035 893,40</b>	<b>99,75%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ryglice 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	32 216 038,00	39 429 776,93	39 407 212,50	99,94%	49,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 661 721,22	12 966 085,07	13 025 810,80	100,46%	16,48%
855	Rodzina	10 654 059,00	10 247 494,11	10 205 253,88	99,59%	12,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 079,00	3 422 694,40	3 495 670,07	102,13%	4,42%
852	Pomoc społeczna	1 166 591,00	3 054 840,90	3 045 241,25	99,69%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 381 475,12	2 863 556,06	2 876 902,71	100,47%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	1 402 788,43	2 130 585,26	2 089 120,15	98,05%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 021 645,96	2 017 069,61	99,77%	2,55%
750	Administracja publiczna	447 594,00	1 279 058,99	1 074 423,85	84,00%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	808 090,19	807 209,37	99,89%	1,02%
600	Transport i łączność	91 397,00	439 677,61	428 387,97	97,43%	0,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 787,00	211 052,00	206 919,63	98,04%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 680,00	85 680,00	100,00%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	79 085,00	79 107,00	100,03%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	35 000,00	45 521,00	42 763,96	93,94%	0,05%
020	Leśnictwo	500,00	4 561,00	4 560,65	99,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	460,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>61 998 789,77</b>	<b>79 234 214,48</b>	<b>79 035 893,40</b>	<b>99,75%</b>	<b>100,00%</b>

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



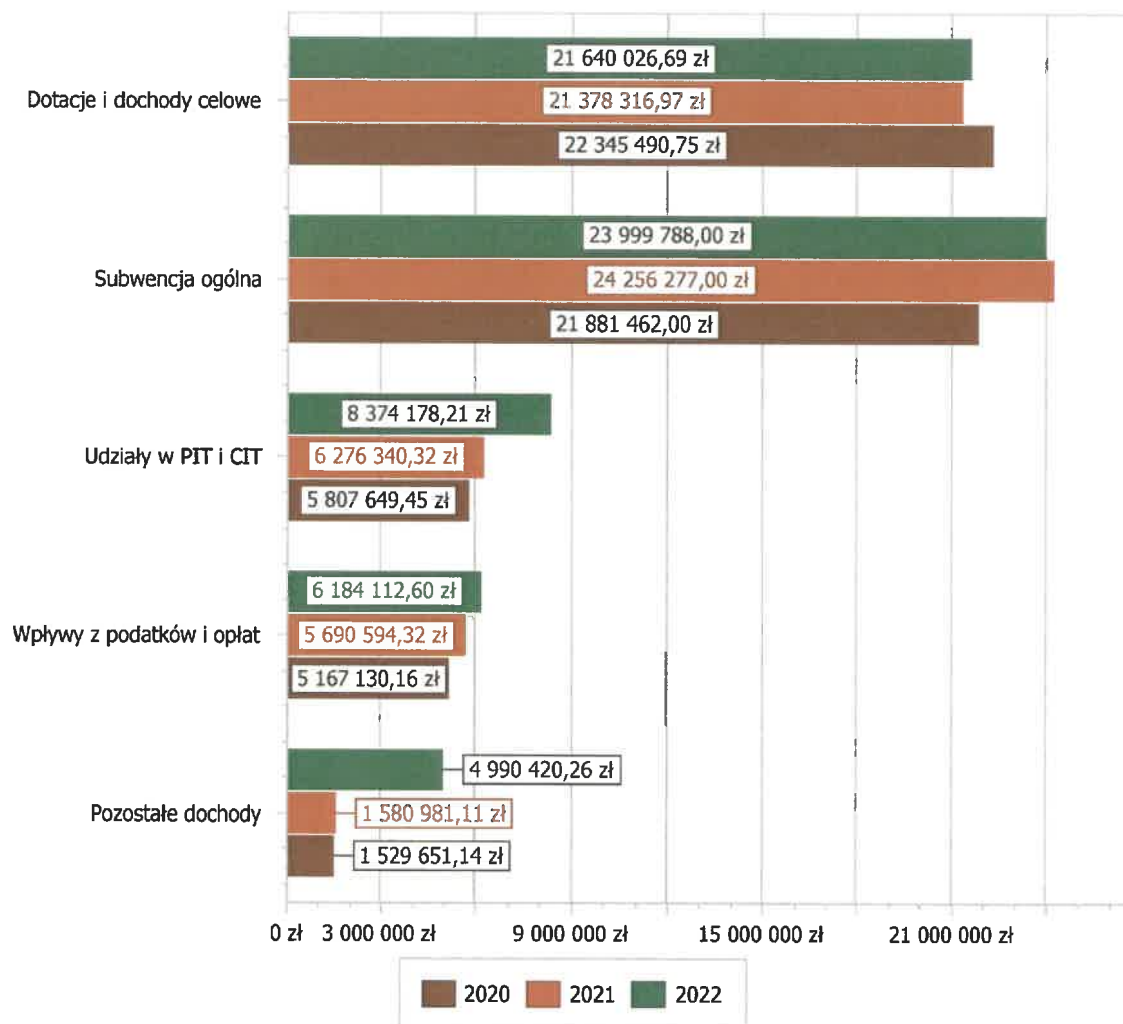
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 65 188 525,76 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu wynoszącego 65 542 936,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

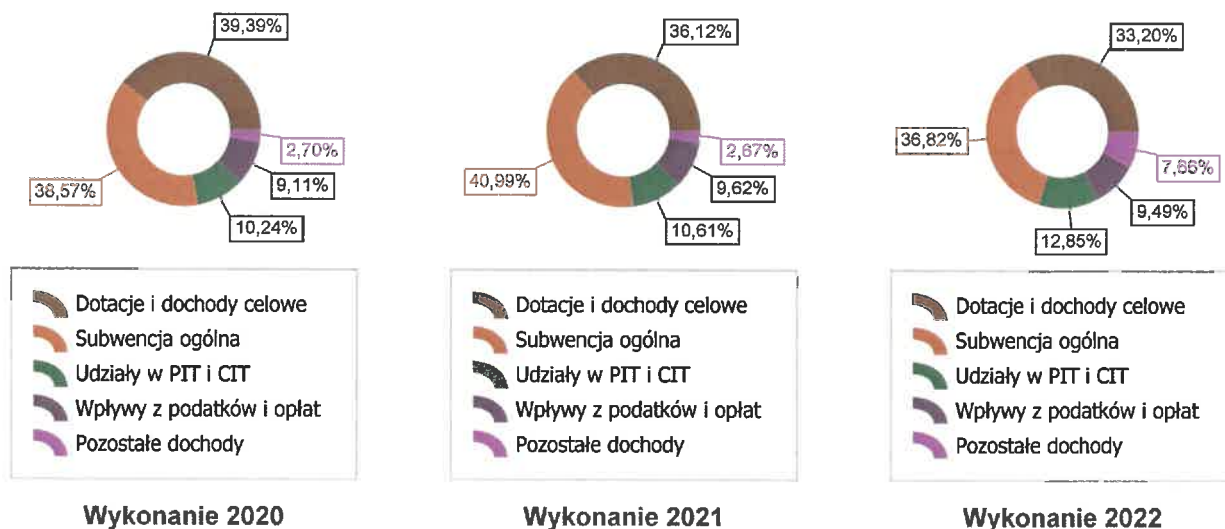
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ryglice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 532 240,43	21 678 609,99	21 640 026,69	99,82%	33,20%
Subwencja ogólna	23 001 038,00	23 999 788,00	23 999 788,00	100,00%	36,82%
Udziały w PIT i CIT	5 485 761,00	8 374 179,57	8 374 178,21	100,00%	12,85%
Wpływy z podatków i opłat	6 991 434,00	6 189 534,28	6 184 112,60	99,91%	9,49%
Pozostałe dochody	1 746 012,22	5 300 825,03	4 990 420,26	94,14%	7,66%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>49 756 485,65</b>	<b>65 542 936,87</b>	<b>65 188 525,76</b>	<b>99,46%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

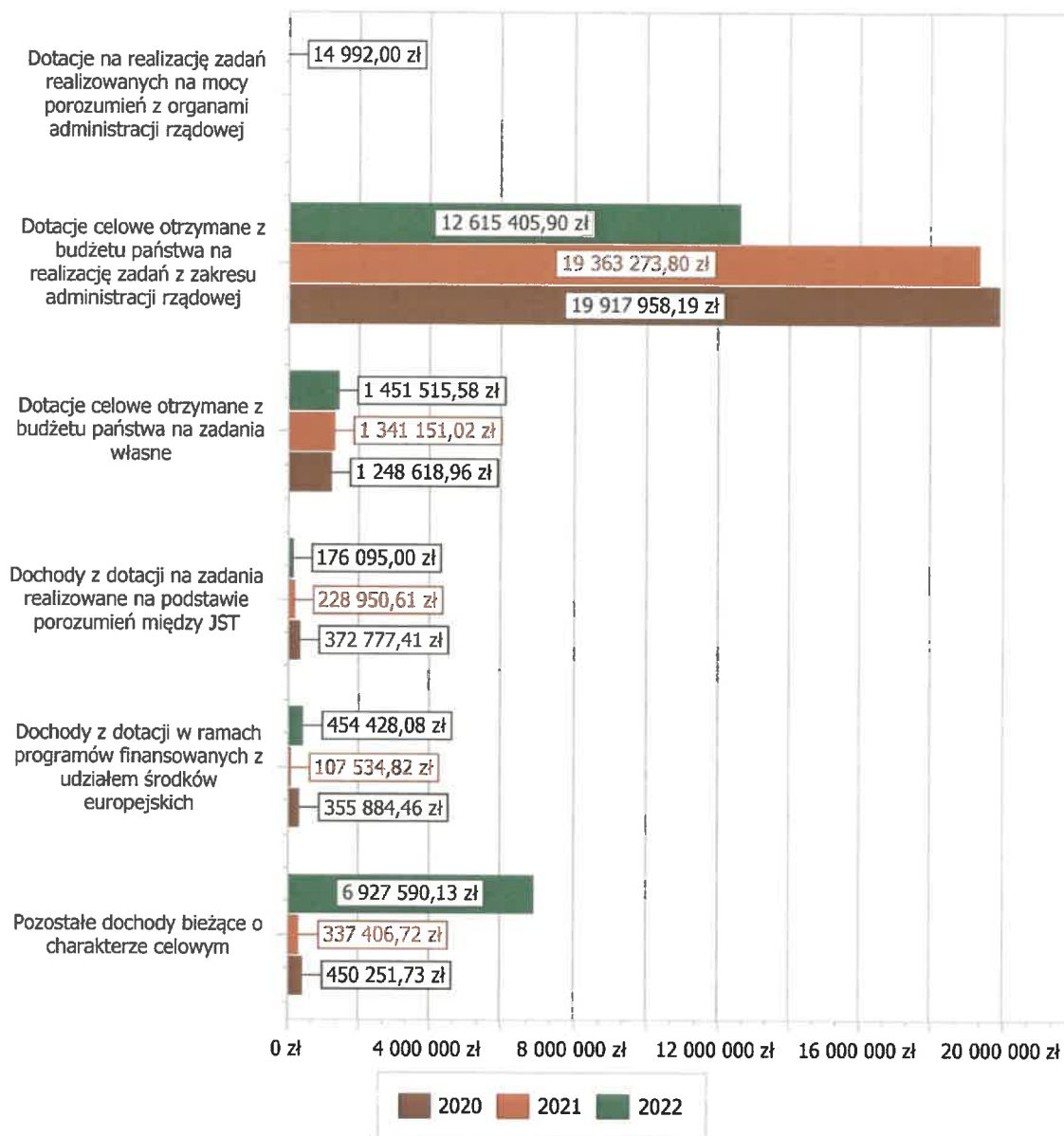


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 678 609,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 640 026,69 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 615 405,90 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 992,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 451 515,58 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 176 095,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 454 428,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 454 428,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 927 590,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 114 277,13 zł).

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



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

- Rodzina – 10 164 495,24 zł;
- Różne rozliczenia – 6 237 466,73 zł;
- Pomoc społeczna – 2 910 061,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 734 956,91 zł.

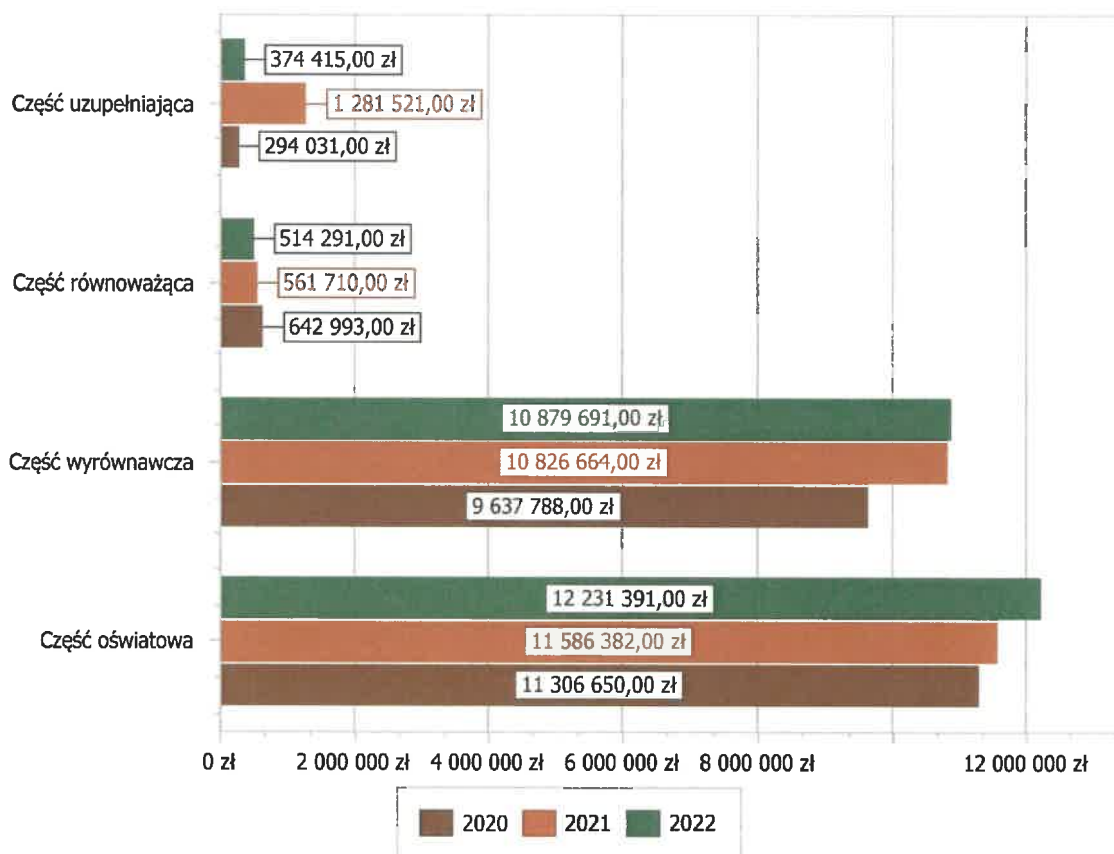
#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 999 788,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 999 788,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 231 391,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 879 691,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 514 291,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 374 415,00 zł.

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

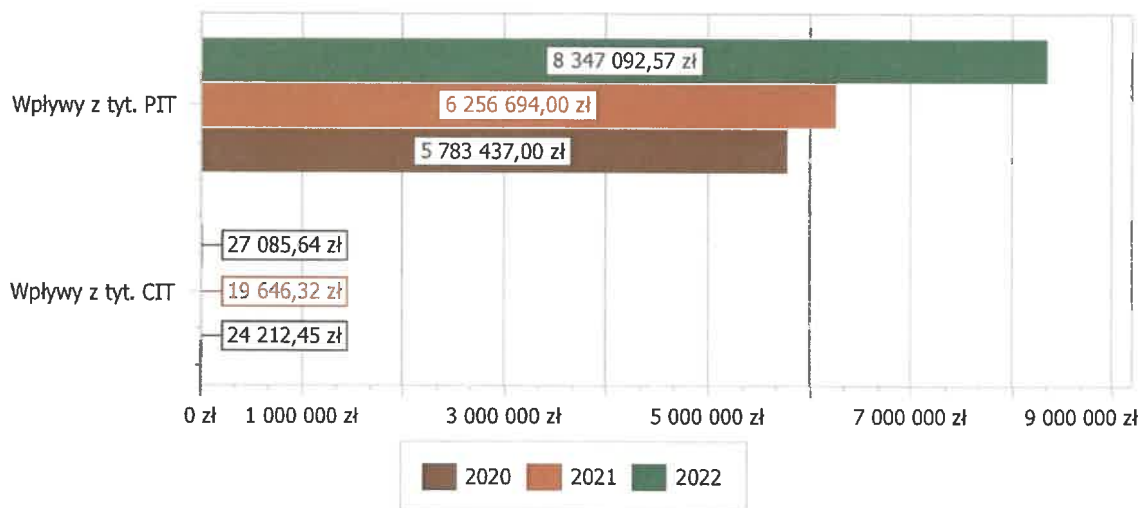


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 374 179,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 374 178,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 27 085,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 347 092,57 zł.

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



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

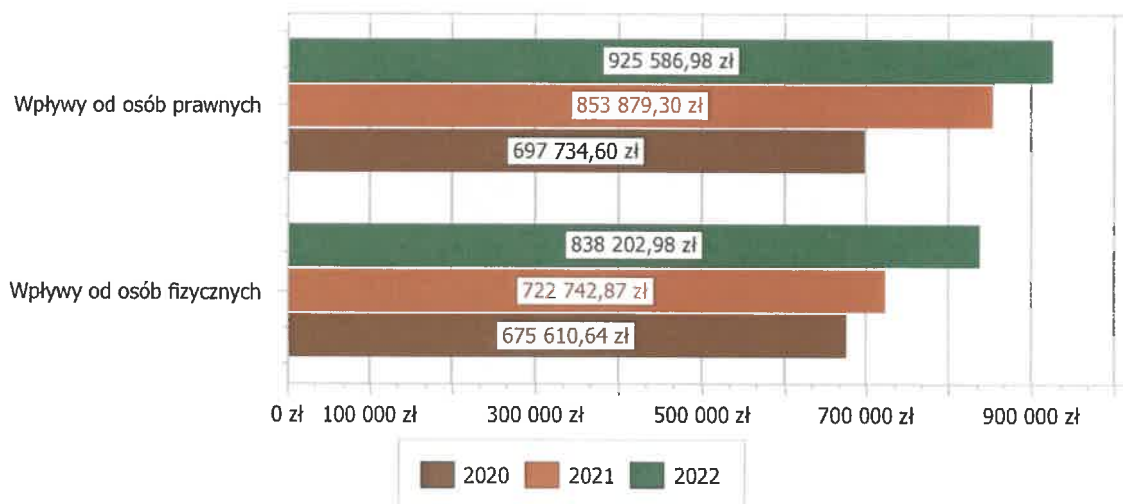
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 763 789,96 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 1 735 000,00 zł, w tym 925 586,98 zł od osób prawnych i 838 202,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 520 732,60 zł, w tym 400 125,51 zł od osób prawnych i 120 607,09 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 789 806,96 zł.

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



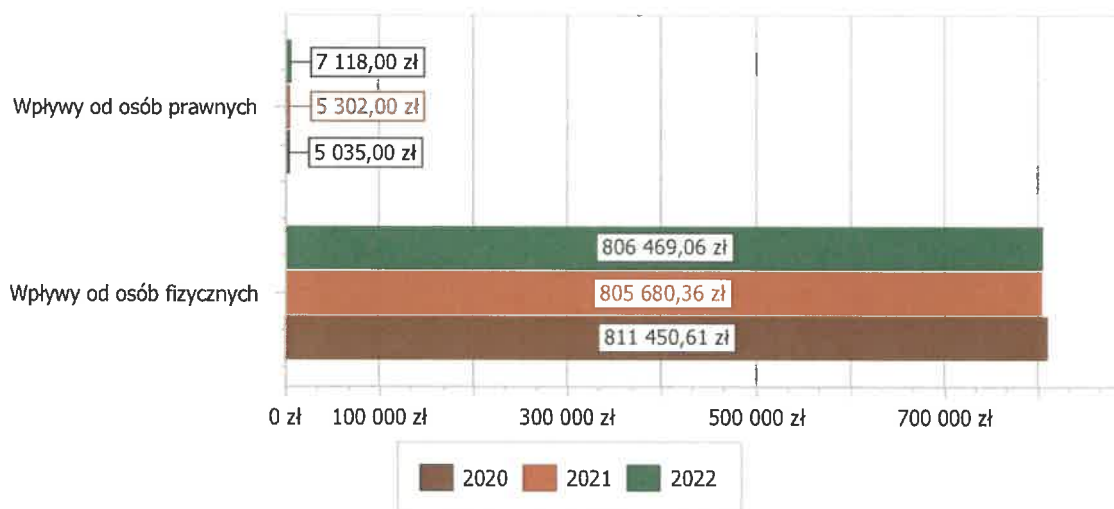
## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 813 587,06 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu wynoszącego 807 500,00 zł, w tym 7 118,00 zł od osób prawnych i 806 469,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 145 260,62 zł, w tym 1 856,00 zł od osób prawnych i 143 404,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 230 660,57 zł.

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

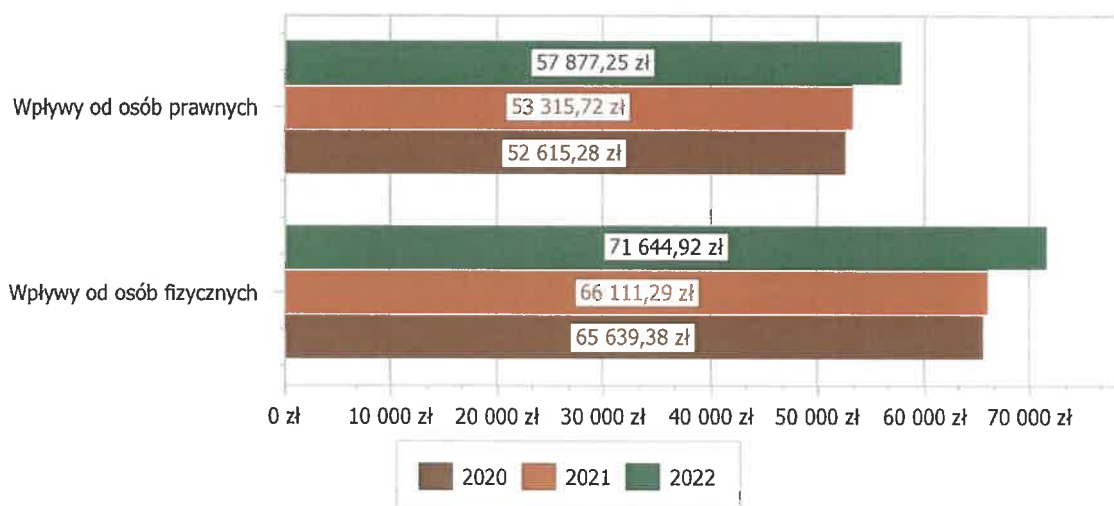


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 522,17 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu wynoszącego 134 000,00 zł, w tym 57 877,25 zł od osób prawnych i 71 644,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 366,29 zł, w tym 162,00 zł od osób prawnych i 13 204,29 zł od osób fizycznych.

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





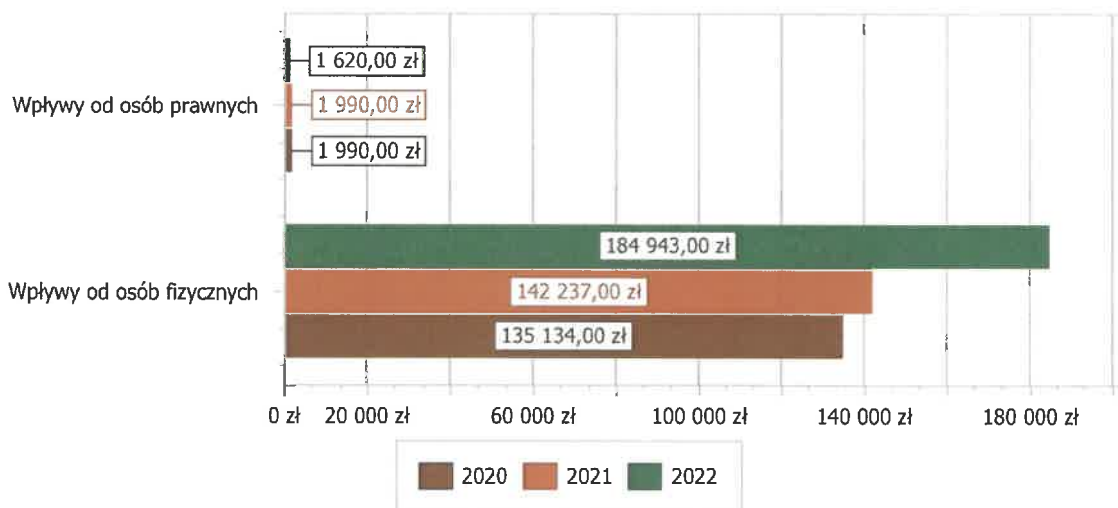
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 563,00 zł, co stanowi 108,53% realizacji planu wynoszącego 171 900,00 zł, w tym 1 620,00 zł od osób prawnych i 184 943,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 144,00 zł, w tym 945,00 zł od osób prawnych i 199,00 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 194 596,06 zł.

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

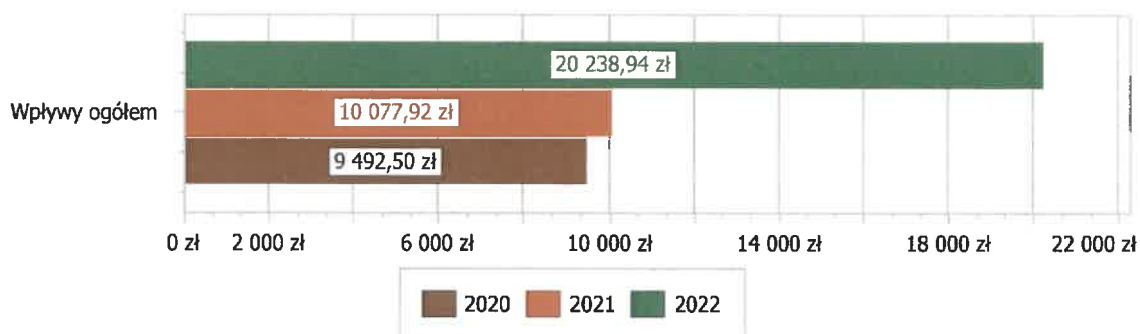


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 238,94 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 396,38 zł.

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

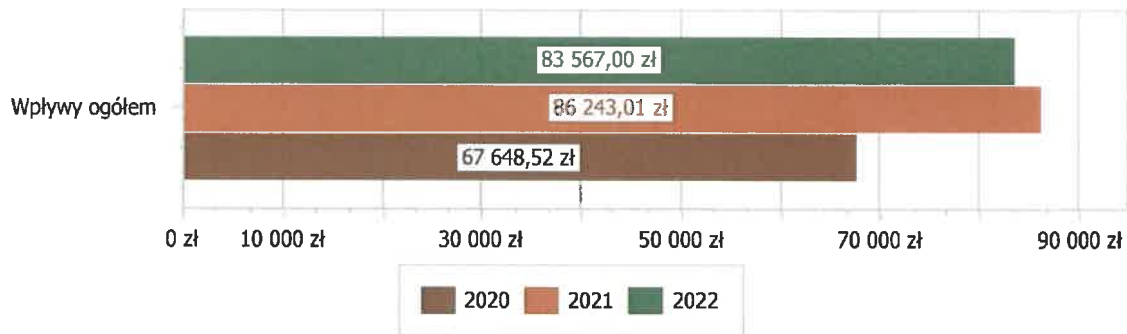


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 567,00 zł, co stanowi 104,46% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 39,57 zł.

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

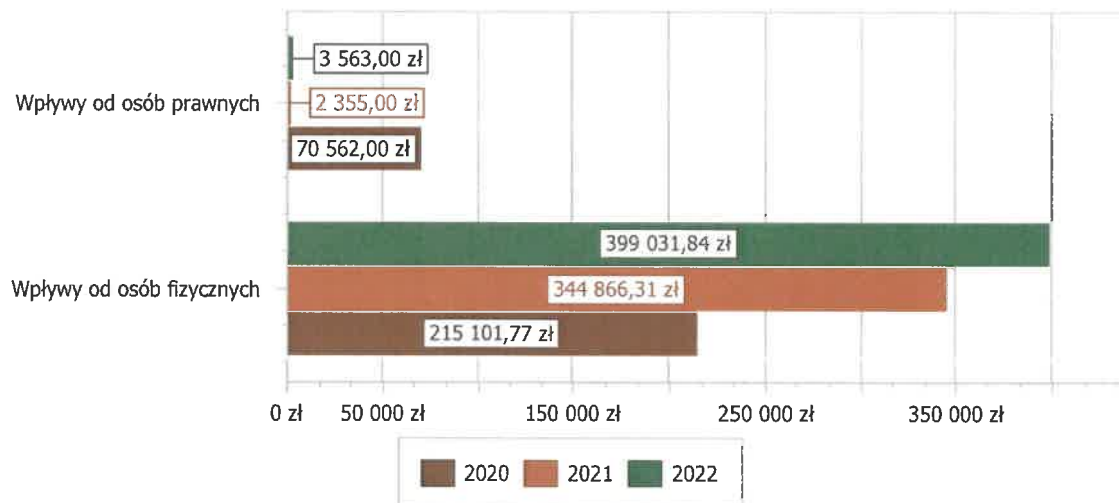


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 402 594,84 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 403 600,00 zł, w tym 3 563,00 zł od osób prawnych i 399 031,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 364,16 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 1 358,16 zł od osób fizycznych.

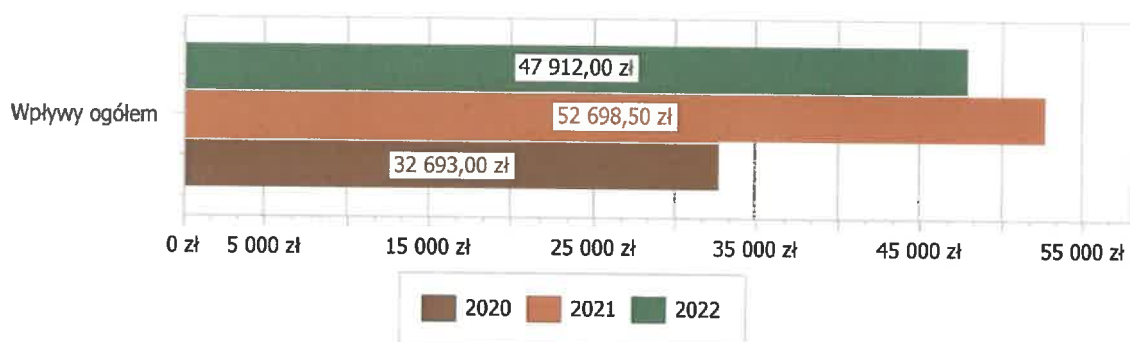
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ryglice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 912,00 zł, co stanowi 101,94% realizacji planu wynoszącego 47 000,00 zł.

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

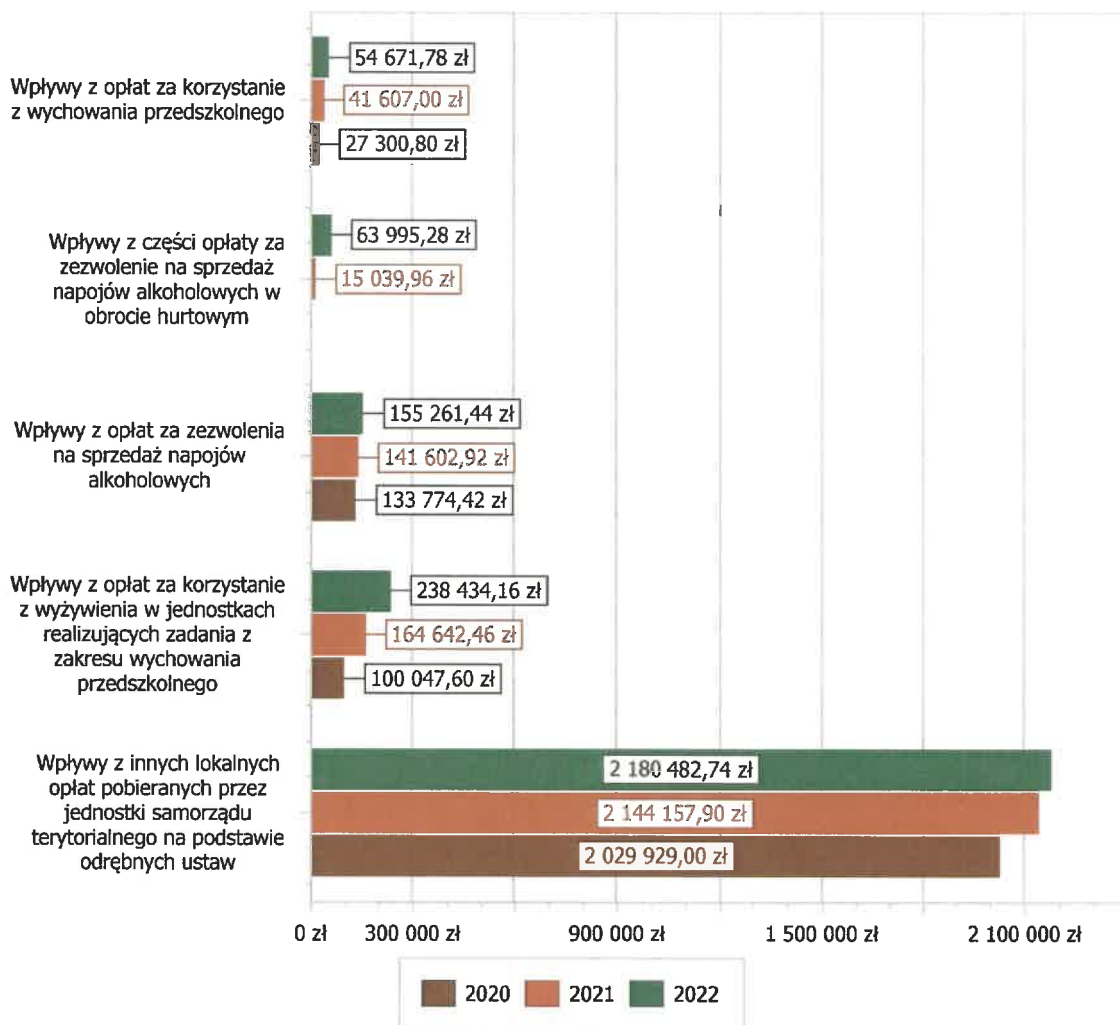


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 790 534,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 736 337,63 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 180 482,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 238 434,16 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 155 261,44 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 63 995,28 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 54 671,78 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

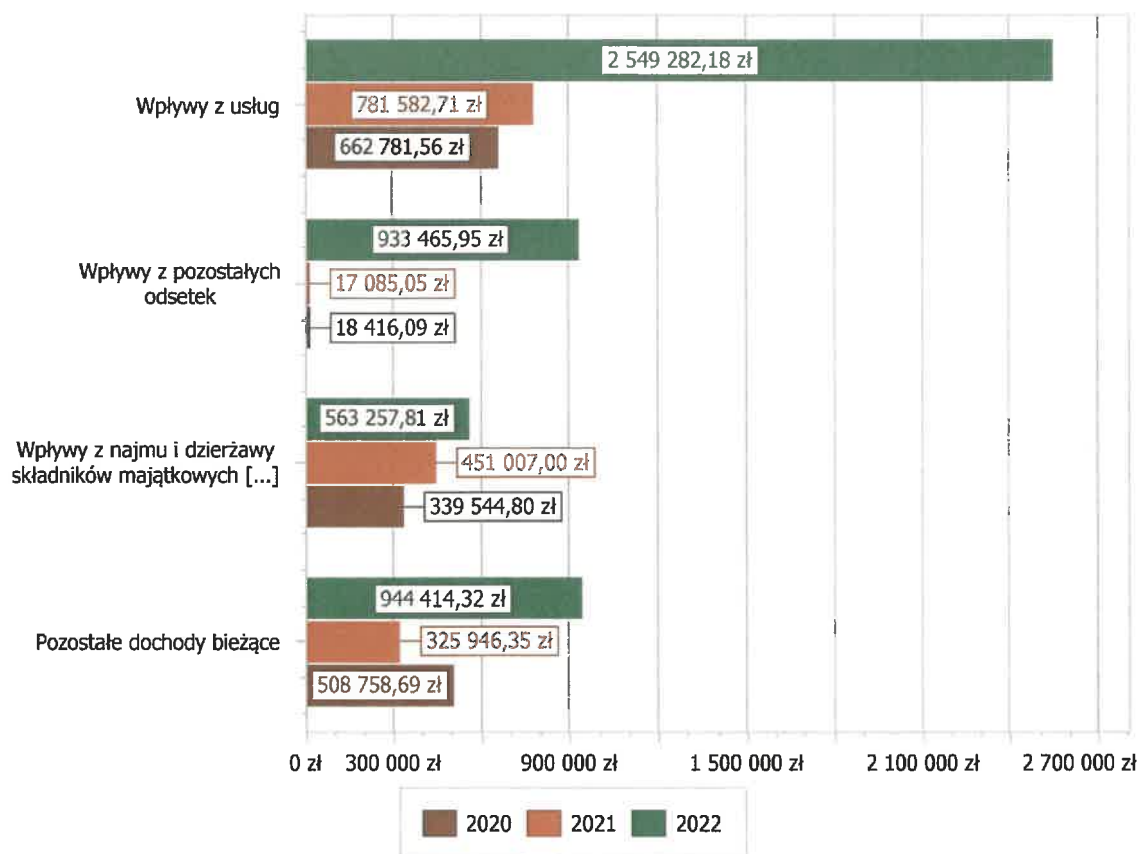
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 300 825,03 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 990 420,26 zł, co stanowi 94,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ryglice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 549 282,18 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 535 304,63 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 319 612,12 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 241 587,80 zł;
  - Dostarczanie wody – 205 747,98 zł;
  - Przedszkola – 78 959,20 zł;
  - Inne – 168 070,45 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 933 465,95 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 521 337,35 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 363 264,91 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 40 916,46 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 293,43 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 901,57 zł;
- Inne – 2 752,23 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 – 563 257,81 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 409 558,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 104 009,29 zł;
  - Szkoły podstawowe – 44 417,00 zł;
  - Pozostała działalność – 3 772,90 zł;
  - Gospodarka leśna – 1 308,62 zł;
  - Inne – 192,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 430 731,27 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 425 651,60 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 – 25 060,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 433,87 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 20 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 026,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 037,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 153,57 zł;
- Różnice kursowe – 320,66 zł.

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



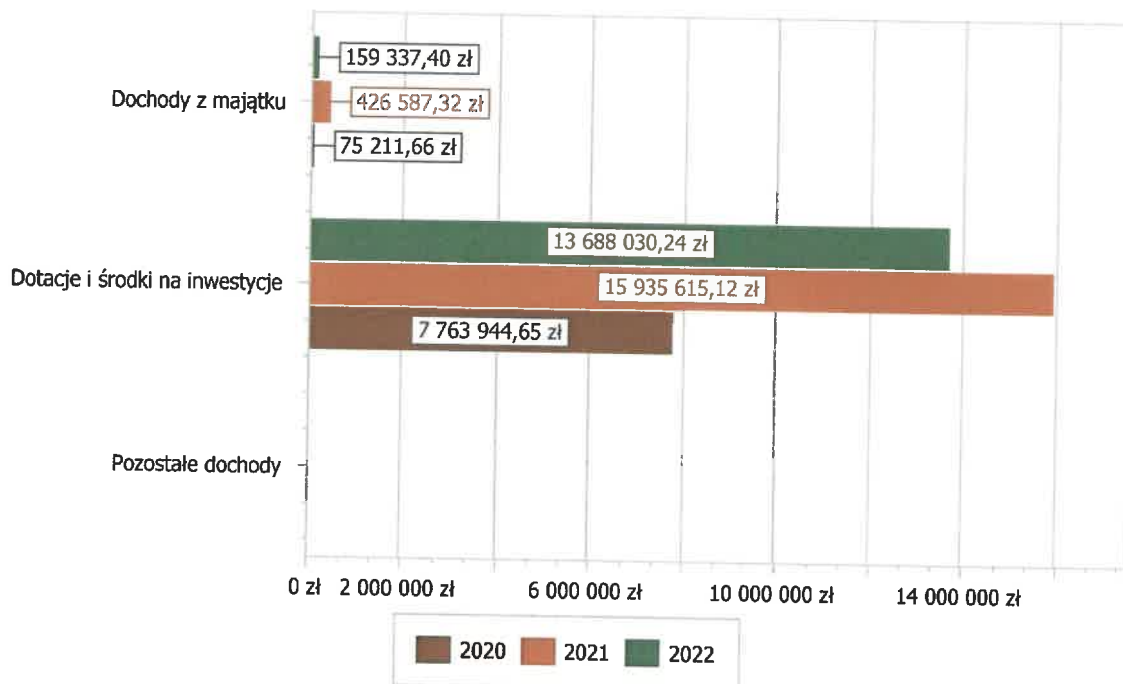
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rygllice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 847 367,64 zł, tj. w 101,14% w stosunku do planu wynoszącego 13 691 277,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

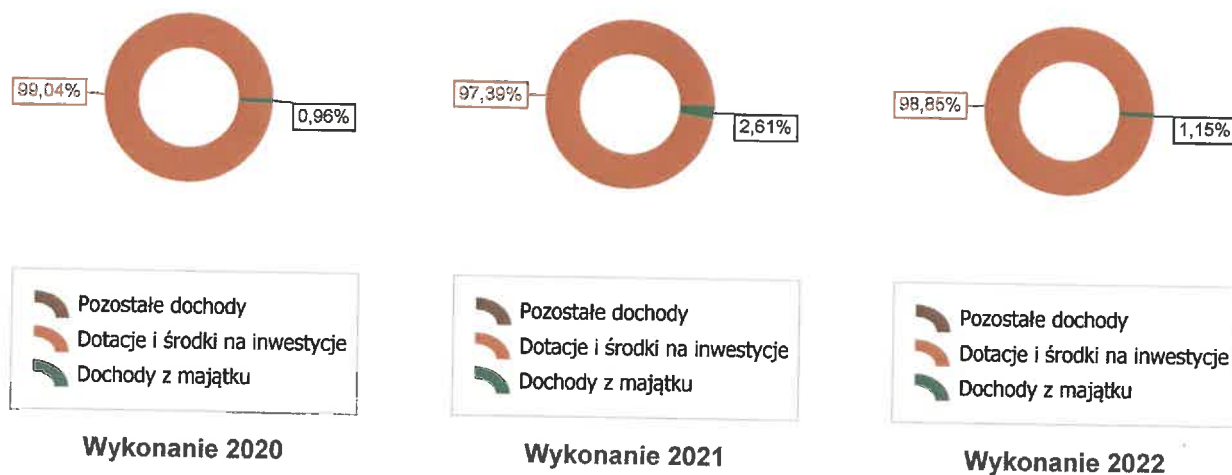
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rygllice.

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	550 000,00	161 252,00	159 337,40	98,81%	1,15%
Dotacje i środki na inwestycje	11 692 304,12	13 530 025,61	13 688 030,24	101,17%	98,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 242 304,12</b>	<b>13 691 277,61</b>	<b>13 847 367,64</b>	<b>101,14%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

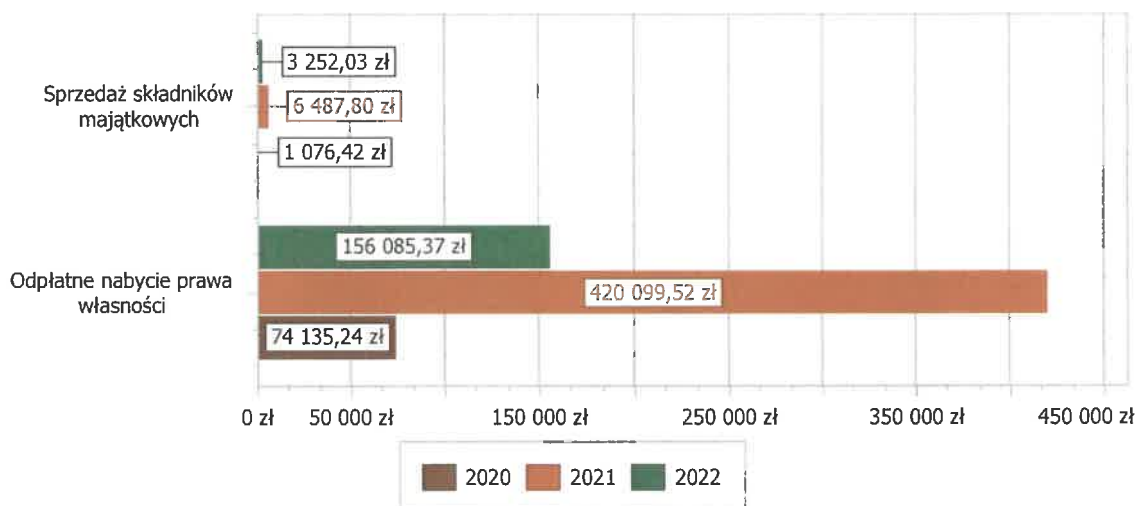


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 161 252,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 159 337,40 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 156 085,37 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 252,03 zł.

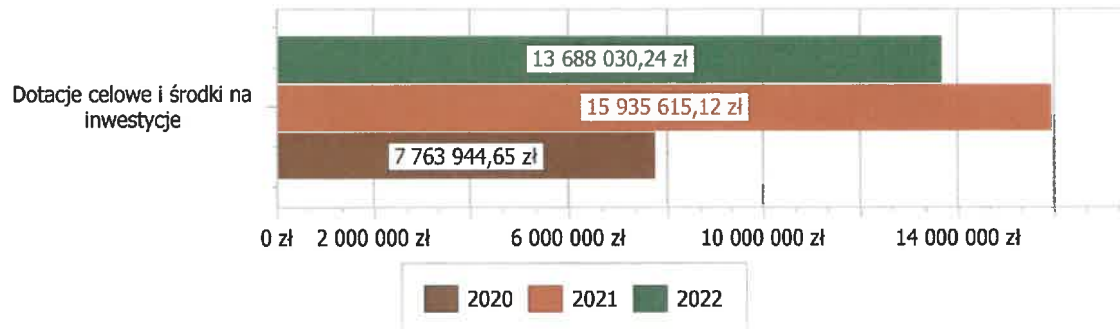
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Ryglice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 530 025,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 688 030,24 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 9 118 859,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 044 398,06 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900 997,86 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 487 466,40 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 83 452 190,08 zł, a ich realizacja wyniosła 96,60% planu wynoszącego 86 387 496,17 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.



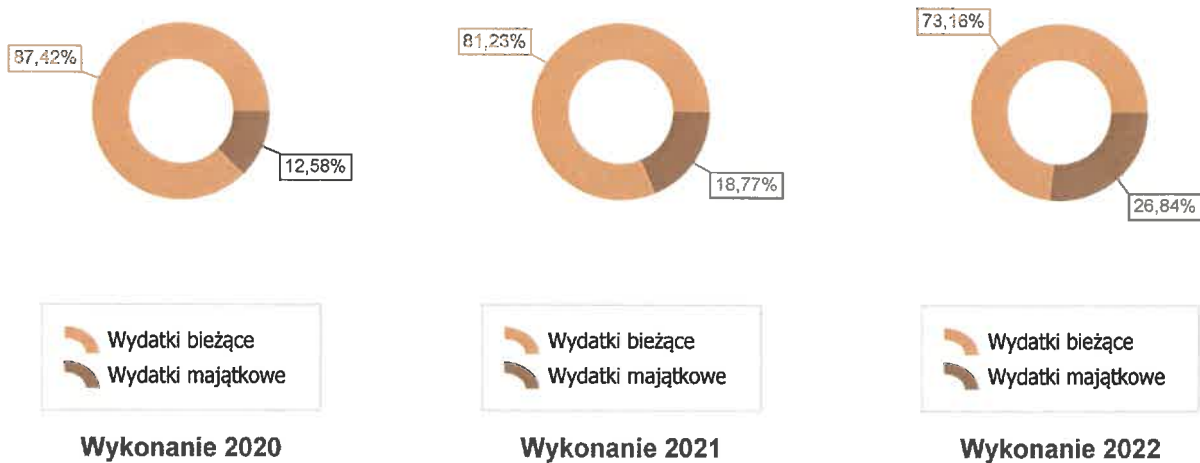
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ryglice.

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	49 867 161,52	63 808 090,52	61 050 257,59	95,68%	73,16%
Wydatki majątkowe	22 152 405,00	22 579 405,65	22 401 932,49	99,21%	26,84%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>72 019 566,52</b>	<b>86 387 496,17</b>	<b>83 452 190,08</b>	<b>96,60%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ryglice 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	27 516 533,33	25 099 442,52	24 298 200,15	96,81%	29,12%
600	Transport i łączność	11 888 016,54	12 556 877,87	12 334 747,81	98,23%	14,78%
855	Rodzina	10 764 799,00	10 423 234,11	10 360 231,27	99,40%	12,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 106 565,00	9 884 494,41	9 324 442,47	94,33%	11,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 939,00	5 985 203,00	5 955 700,00	99,51%	7,14%
750	Administracja publiczna	5 206 287,00	5 608 422,80	5 203 881,99	92,79%	6,24%
852	Pomoc społeczna	3 120 150,00	5 215 080,90	5 131 842,25	98,40%	6,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 100,00	2 838 952,96	2 703 858,43	95,24%	3,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 858,00	2 692 697,16	2 616 475,35	97,17%	3,14%
757	Obsługa długu publicznego	1 008 000,00	1 926 000,00	1 589 463,14	82,53%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 428,65	1 417 797,63	1 416 660,36	99,92%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 030,00	1 398 527,26	1 374 387,29	98,27%	1,65%
926	Kultura fizyczna	324 062,00	502 747,00	469 373,77	93,36%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 010,00	369 010,00	352 764,11	95,60%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	160 440,00	267 969,76	219 646,00	81,97%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	102 000,00	90 634,00	88,86%	0,11%
710	Działalność usługowa	13 289,00	13 289,00	4 359,58	32,81%	< 0,01%
630	Turystyka	502 099,00	5 088,29	2 989,29	58,75%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 301,00	2 300,01	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 360,00	2 150,00	148,24	6,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	315 300,00	76 210,50	84,57	0,11%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>72 019 566,52</b>	<b>86 387 496,17</b>	<b>83 452 190,08</b>	<b>96,60%</b>	<b>100,00%</b>

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



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

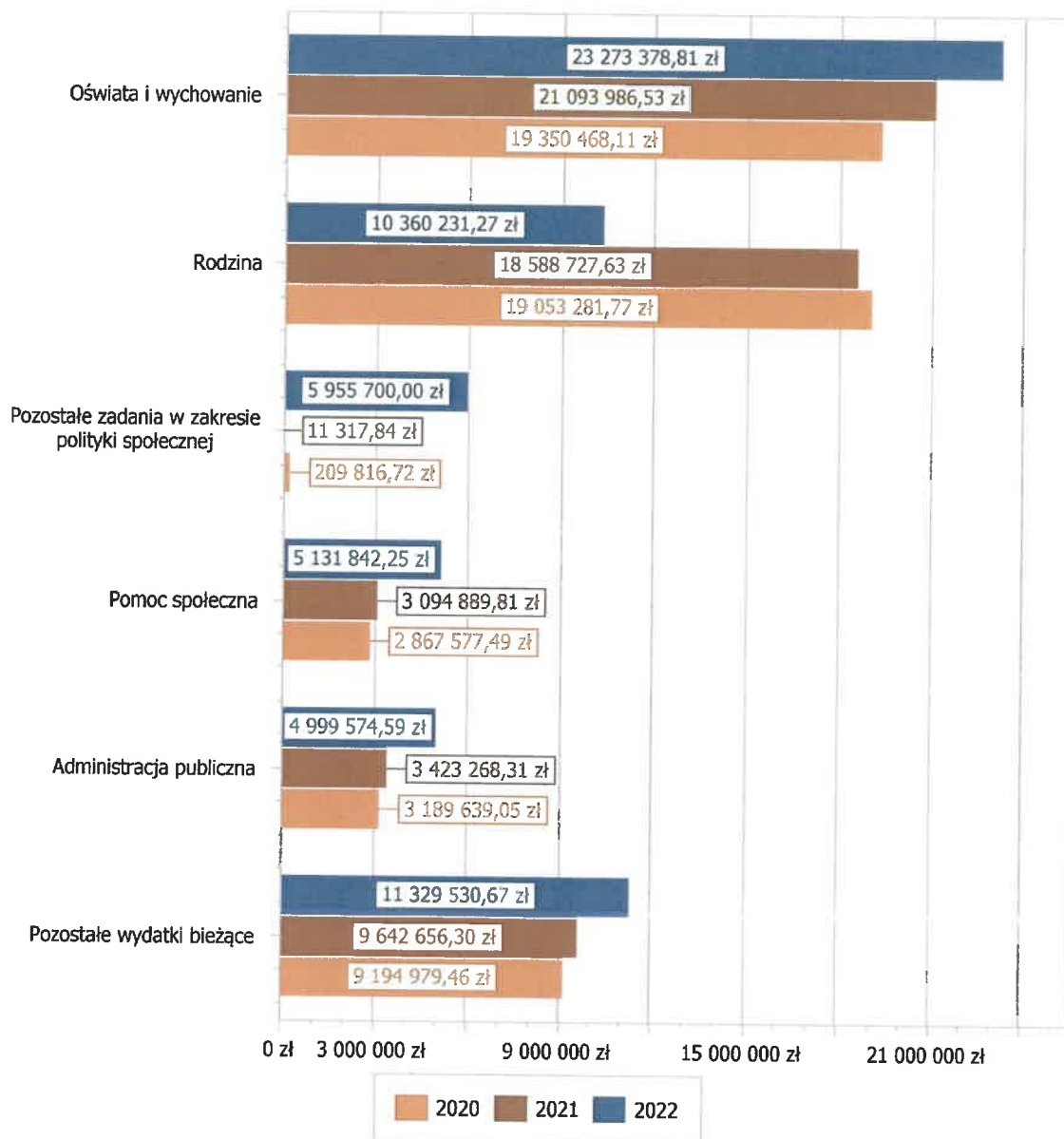
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 050 257,59 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 808 090,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

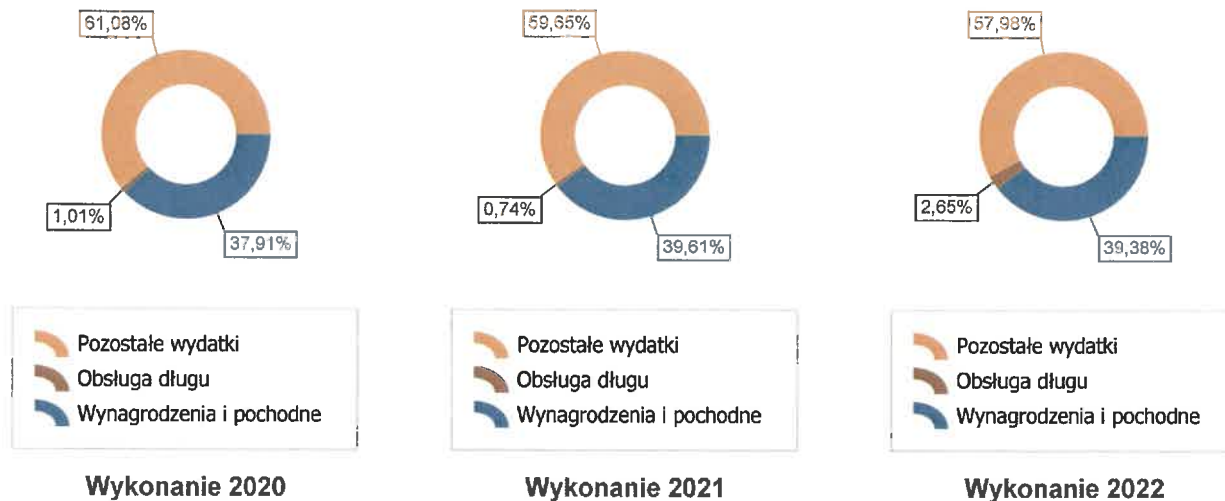
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 218 347,33	24 072 070,36	23 273 378,81	96,68%	38,12%
855	Rodzina	10 764 799,00	10 423 234,11	10 360 231,27	99,40%	16,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 939,00	5 985 203,00	5 955 700,00	99,51%	9,76%
852	Pomoc społeczna	3 120 150,00	5 215 080,90	5 131 842,25	98,40%	8,41%
750	Administracja publiczna	4 787 597,00	5 403 115,40	4 999 574,59	92,53%	8,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 636,00	4 227 187,01	3 704 467,04	87,63%	6,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	2 344 852,96	2 221 041,86	94,72%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 008 000,00	1 926 000,00	1 589 463,14	82,53%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 428,65	1 267 797,63	1 267 737,37	100,00%	2,08%
600	Transport i łączność	916 516,54	1 031 530,25	888 639,75	86,15%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 858,00	480 847,16	418 391,53	87,01%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 030,00	371 891,19	366 324,28	98,50%	0,60%
926	Kultura fizyczna	324 062,00	331 262,00	309 701,88	93,49%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 010,00	259 010,00	243 602,13	94,05%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	160 440,00	267 969,76	219 646,00	81,97%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	102 000,00	90 634,00	88,86%	0,15%
710	Działalność usługowa	13 289,00	13 289,00	4 359,58	32,81%	< 0,01%
630	Turystyka	2 099,00	5 088,29	2 989,29	58,75%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 301,00	2 300,01	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 360,00	2 150,00	148,24	6,89%	< 0,01%

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	315 300,00	76 210,50	84,57	0,11%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 867 161,52</b>	<b>63 808 090,52</b>	<b>61 050 257,59</b>	<b>95,68%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

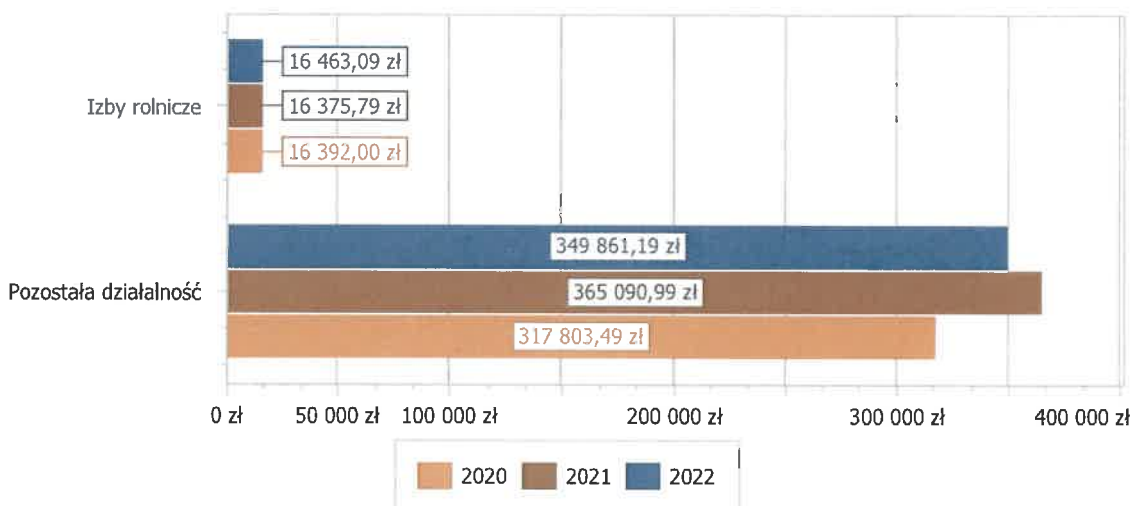


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 891,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 324,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 463,09 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 20 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 463,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 861,19 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 350 931,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 343 001,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 114,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 745,20 zł.

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

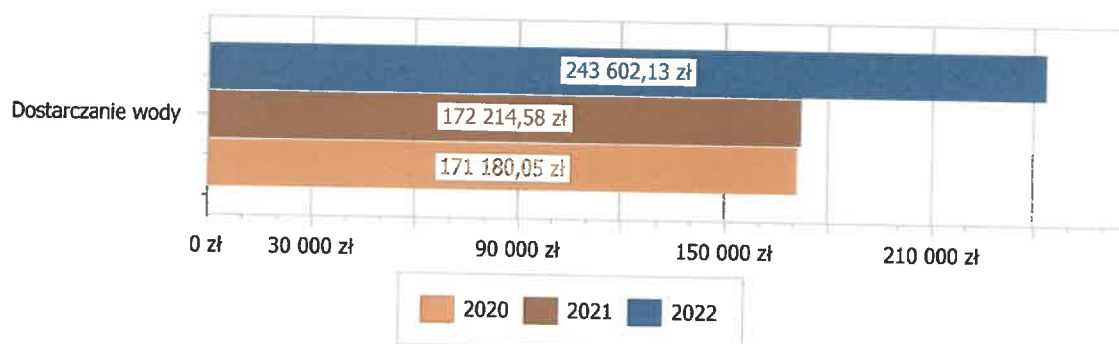


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 602,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 243 602,13 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 259 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 168 562,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 841,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 967,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 689,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 889,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,60 zł.

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

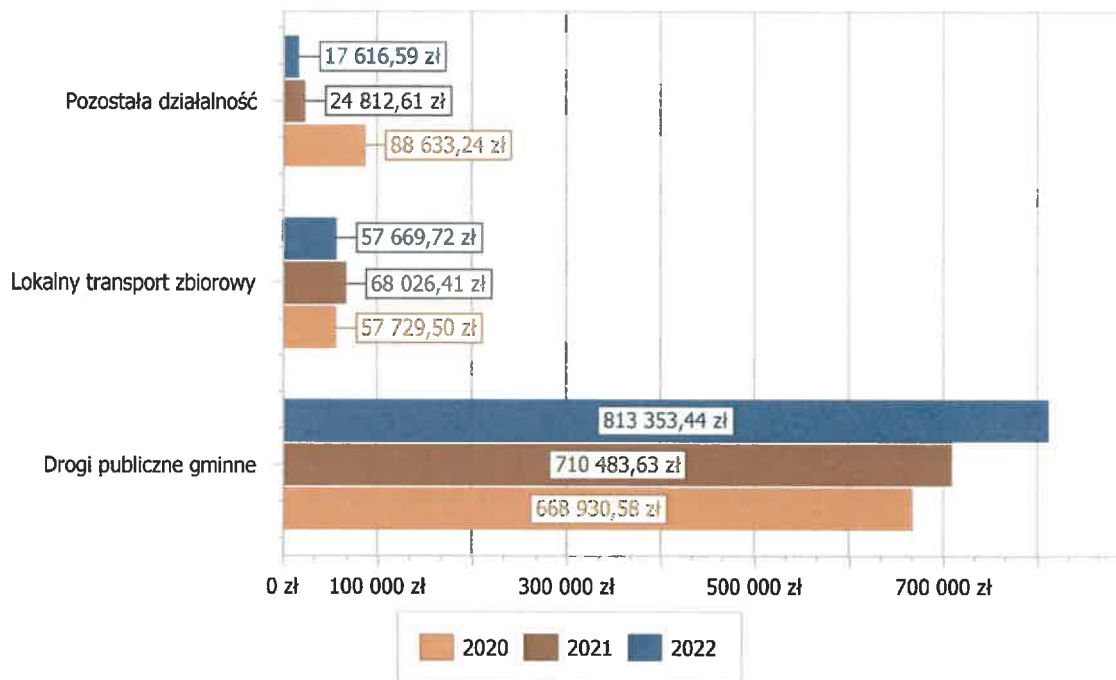


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 530,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 639,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 57 669,72 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 669,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 813 353,44 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 922 093,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 523 411,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 305,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 636,51 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 616,59 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 22 436,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 150,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 296,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,68 zł;

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

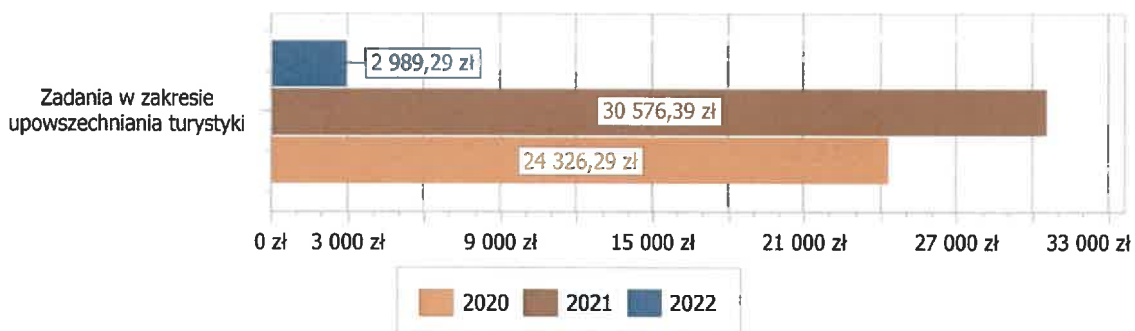


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 088,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 989,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 989,29 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 5 088,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 989,29 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



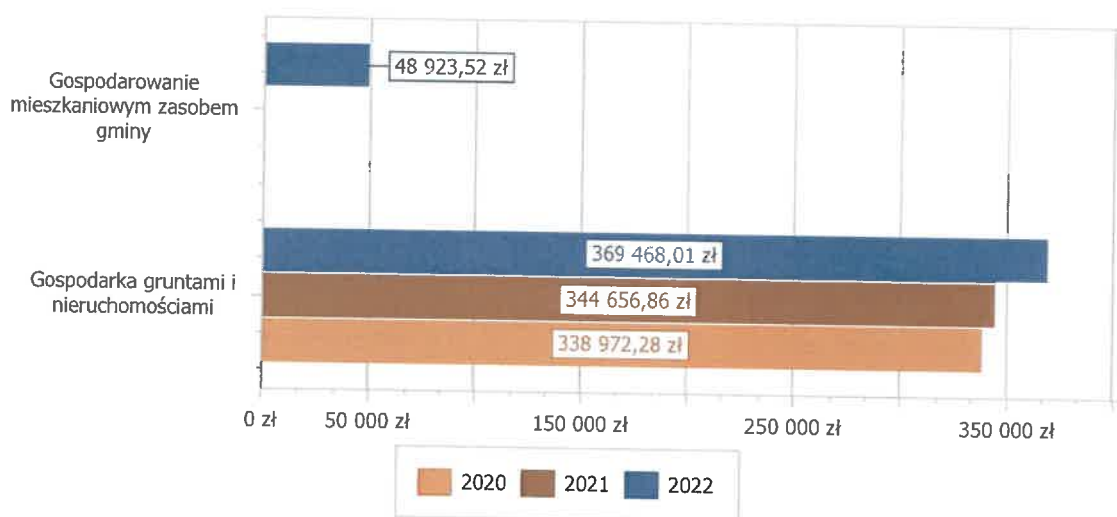
#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 847,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 391,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 369 468,01 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 420 147,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 217 567,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 859,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 492,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 345,14 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 953,61 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 48 923,52 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 60 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 30 355,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 797,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 492,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 689,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

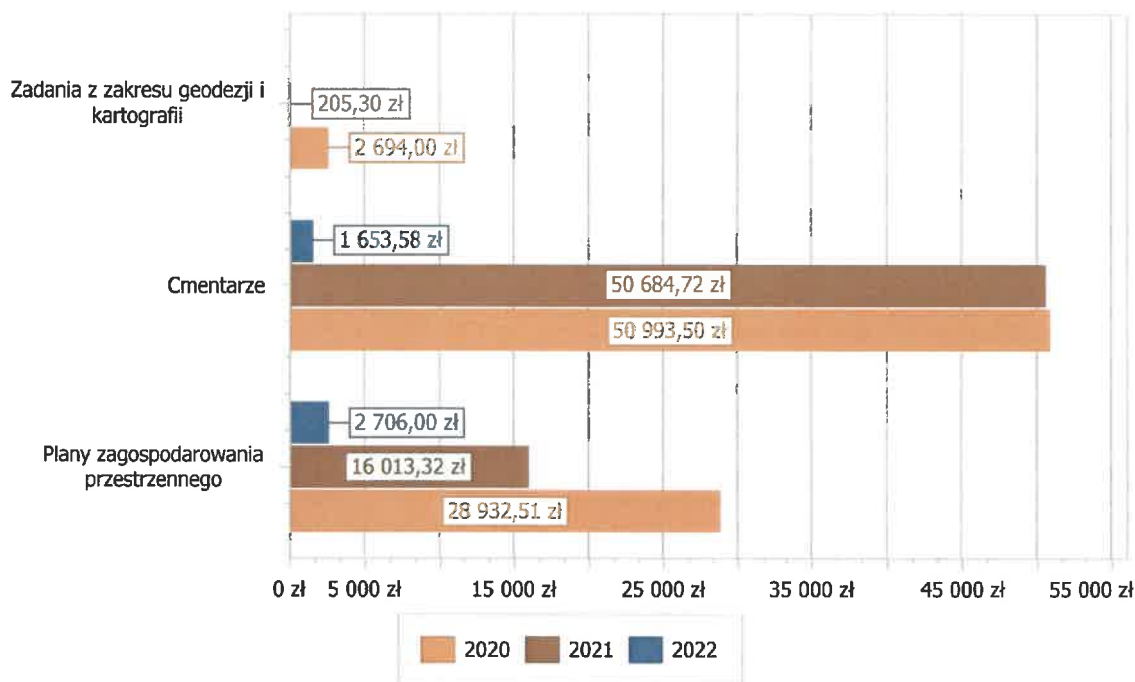


#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 359,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 706,00 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 5 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 653,58 zł, co stanowi 25,12% planu rocznego wynoszącego 6 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 846,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 287,82 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

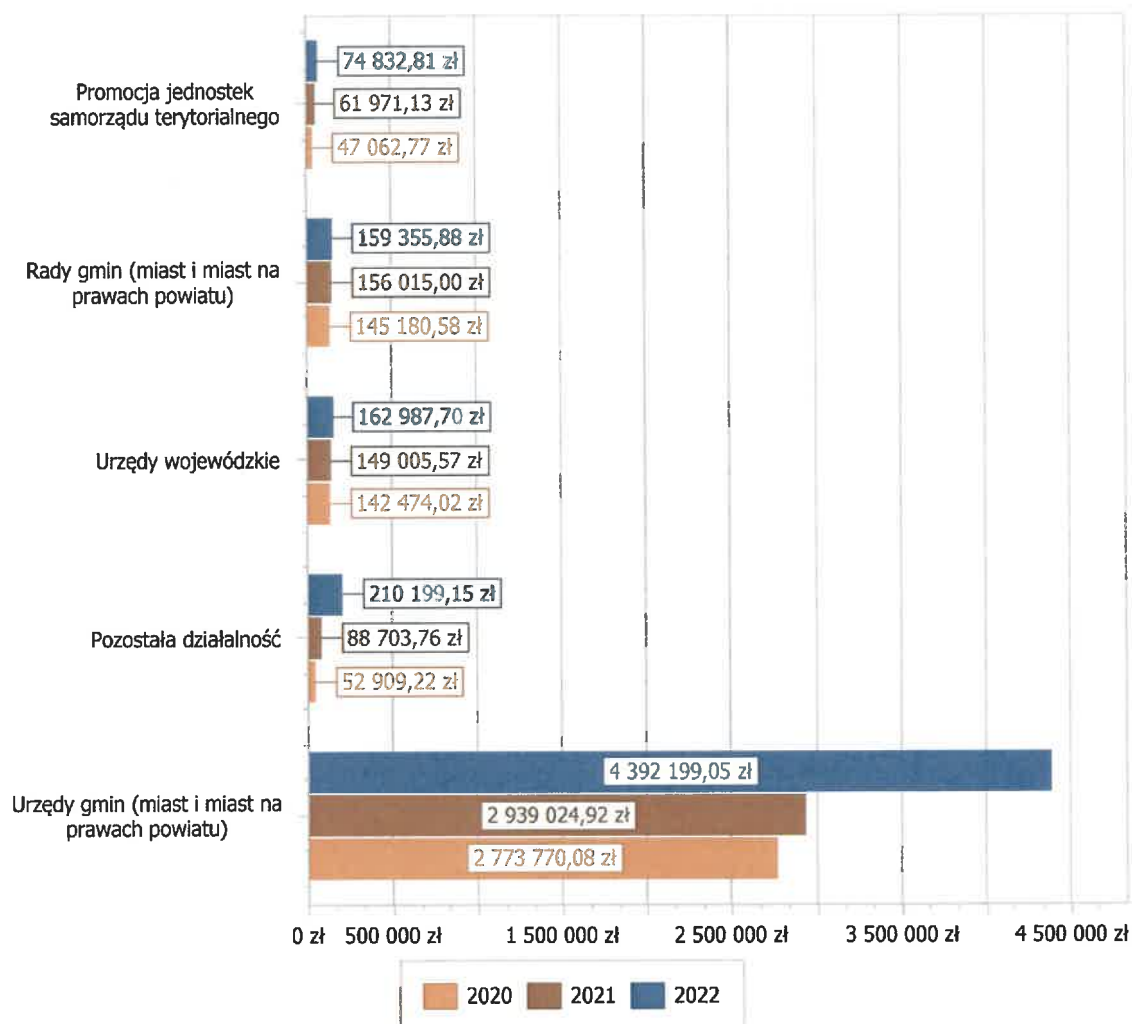
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 403 115,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 999 574,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 987,70 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 205 225,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 853,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 409,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 318,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 997,15 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 938,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 806,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 401,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 210,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 721,37 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 297,14 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 743,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 344,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312,81 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 355,88 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 176 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 985,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 780,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 375,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł.



- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 392 199,05 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 4 729 042,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 812 557,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471 544,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369 631,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 308,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 599,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 964,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 595,64 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 347,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 184,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 733,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 316,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 716,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 521,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 650,51 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 661,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 351,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 587,03 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 152,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 815,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 832,81 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 76 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 262,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 175,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 037,55 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 881,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 476,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 199,15 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 215 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 231,58 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 754,11 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 843,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 370,00 zł;

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

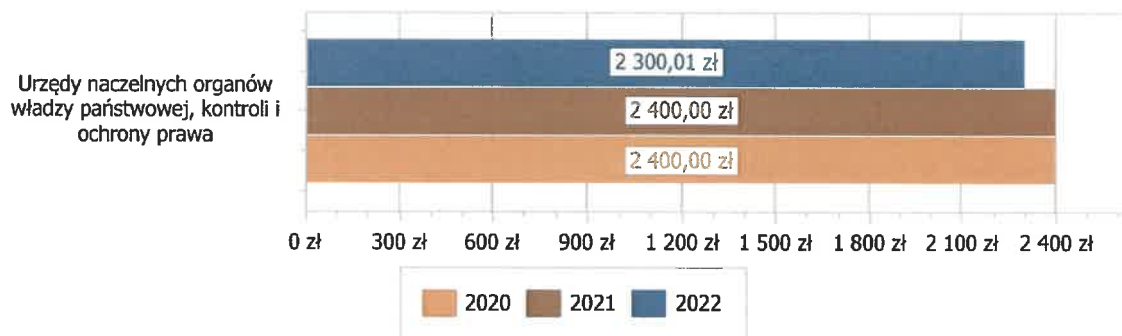


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 300,01 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;

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

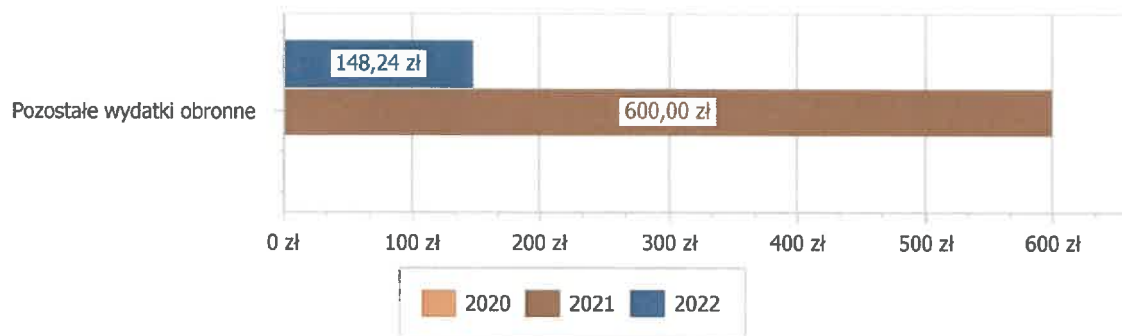


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 148,24 zł, co stanowi 6,89% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 148,24 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



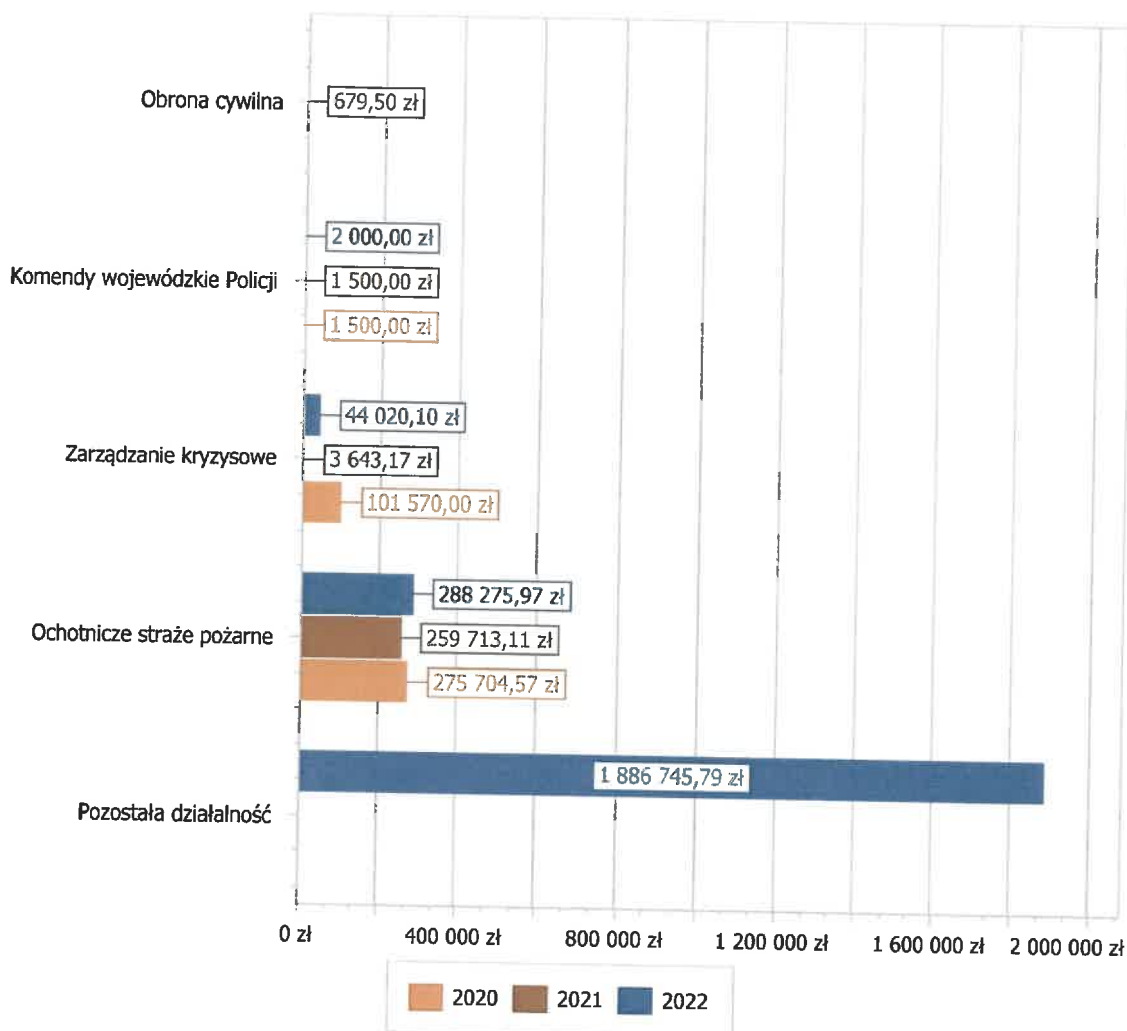
### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 344 852,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 221 041,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 288 275,97 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 313 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 060,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 409,94 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 860,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 003,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 014,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 108,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 340,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 763,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 739,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 498,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 36,30 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,56 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 300,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 44 020,10 zł, co stanowi 41,90% planu rocznego wynoszącego 105 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 570,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 954,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 719,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 785,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 872,72 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 261,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,78 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 886 745,79 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 922 500,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 117 725,89 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 409 160,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 688,43 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 029,98 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 150,88 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 505,62 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 440,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 981,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,89 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

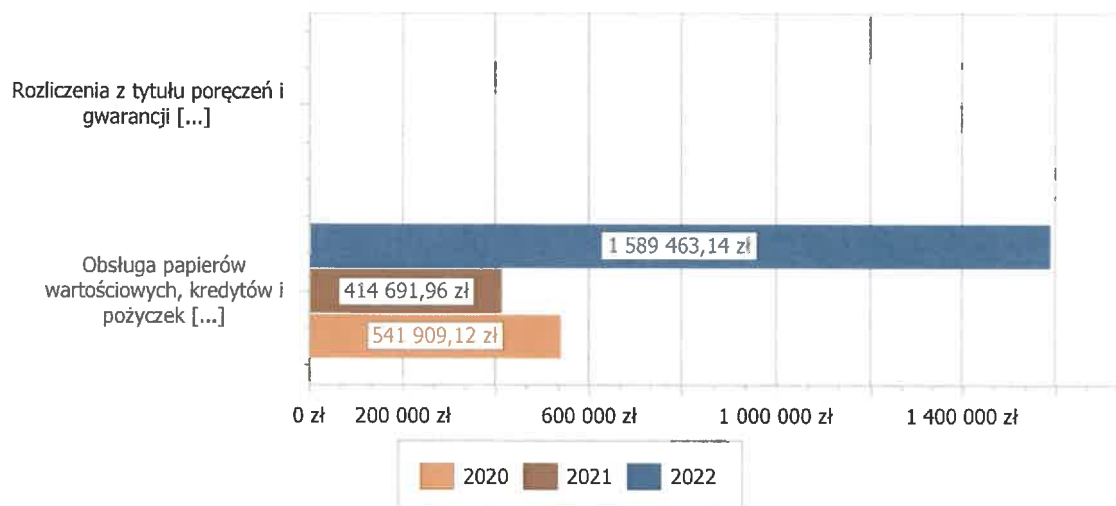


### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 589 463,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 589 463,14 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 618 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 589 463,14 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 308 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rygllice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

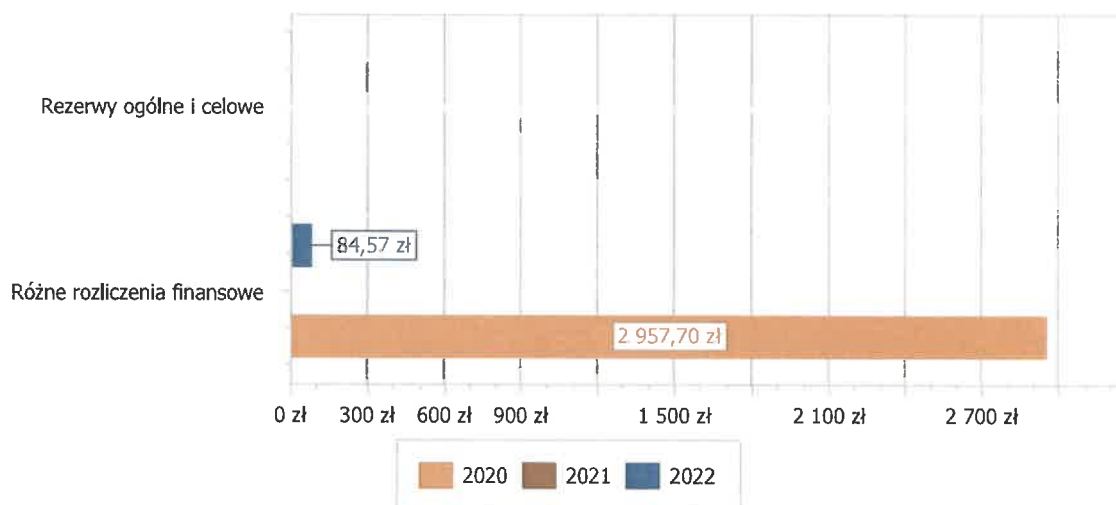


### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 210,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 84,57 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 84,57 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 76 110,50 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rygllice 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 24 072 070,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 273 378,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 881 259,11 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 16 286 754,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 470 428,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 877 324,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 765 884,12 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 711 905,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 565 096,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 532 616,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449 357,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 306 812,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 736,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198 287,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 903,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 259,24 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 519,78 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 83 303,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 649,52 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 333,24 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 473,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 669,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 400,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 281,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 814,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 107,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 297,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 988,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 393,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 144,30 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 664,96 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 735,58 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 949,04 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 791,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 528,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 360,10 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 243,18 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 302 885,66 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 1 369 062,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 682 428,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 789,71 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 135 267,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 028,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 061,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 945,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 735,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 653,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 636,10 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 951,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 878,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 262,53 zł;

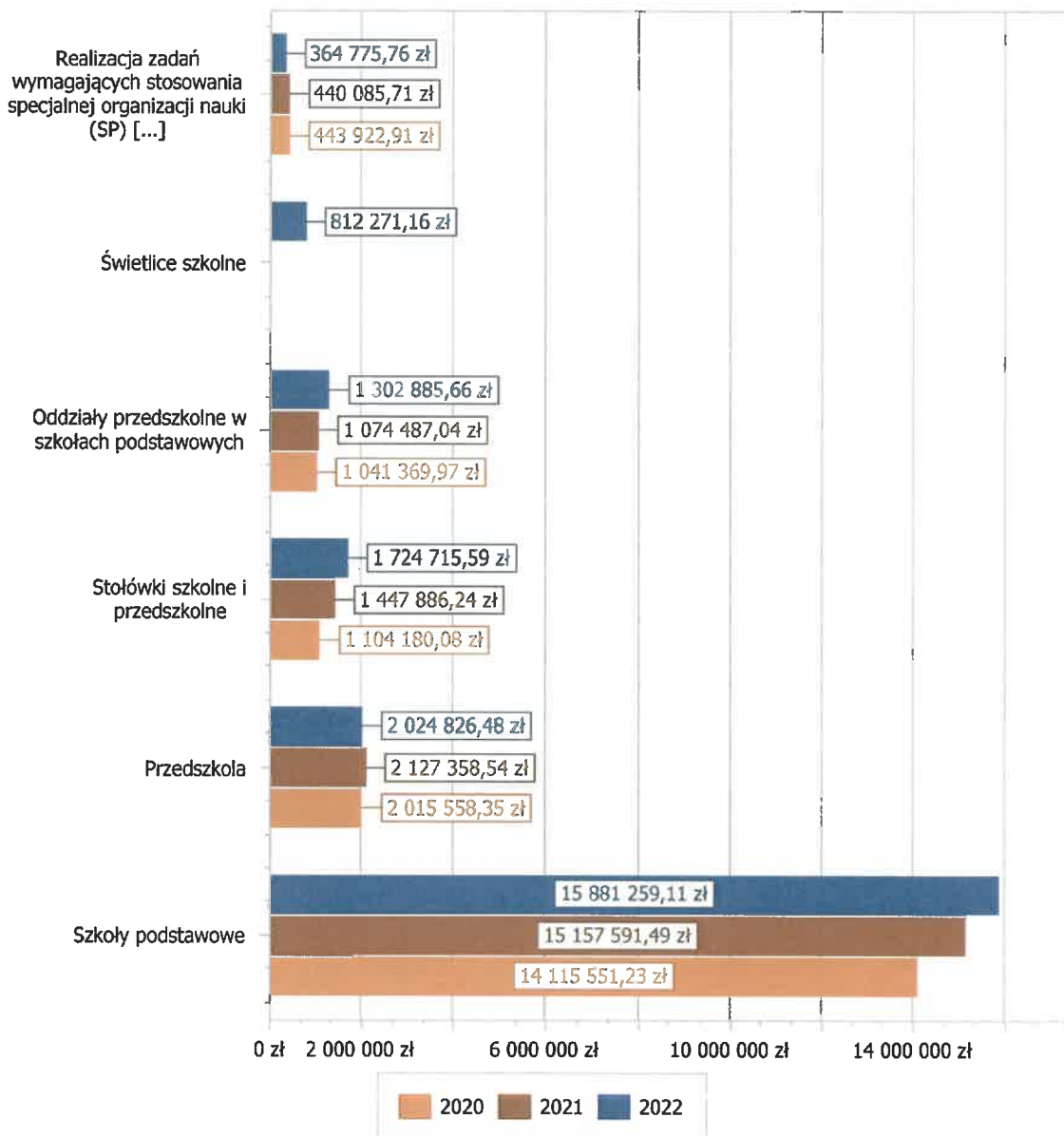
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 886,32 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 309,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 448,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 607,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 355,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26,33 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 024 826,48 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 2 082 722,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 927 674,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 948,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 049,18 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 547,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 463,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 483,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 941,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 864,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 167,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 652,02 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 710,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 941,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 350,69 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 933,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 609,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 011,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 751,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 276,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,12 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 351 940,05 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 362 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 130 734,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 175,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 268,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 177,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 863,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 563,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 050,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 413,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 341,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 138,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 117,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 432,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 168,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 154,15 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 812 271,16 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 862 754,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 776,00 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 640,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 373,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 923,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 740,69 zł;
- zakup energii w kwocie 27 723,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 924,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 373,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 668,25 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 759,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 636,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 53,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 328 862,34 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 365 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 277 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 542,34 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 920,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 919,00 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 1 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 919,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 724 715,59 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 863 137,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 184,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 562 448,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 368,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 938,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 807,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 204,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 941,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 513,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 511,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 105,27 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 527,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 152,43 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 036,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 981,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 573,28 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 563,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,44 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,00 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 204 685,61 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 221 011,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 93 205,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 028,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 675,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 646,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 929,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 158,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 027,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 845,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 364 775,76 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 379 487,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 800,52 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 102 826,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 868,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 767,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 671,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 116,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 650,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,36 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 153,78 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 92 858,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 960,35 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 274,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 084,27 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 184 992,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 277,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 937,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 881,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 570,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 315,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



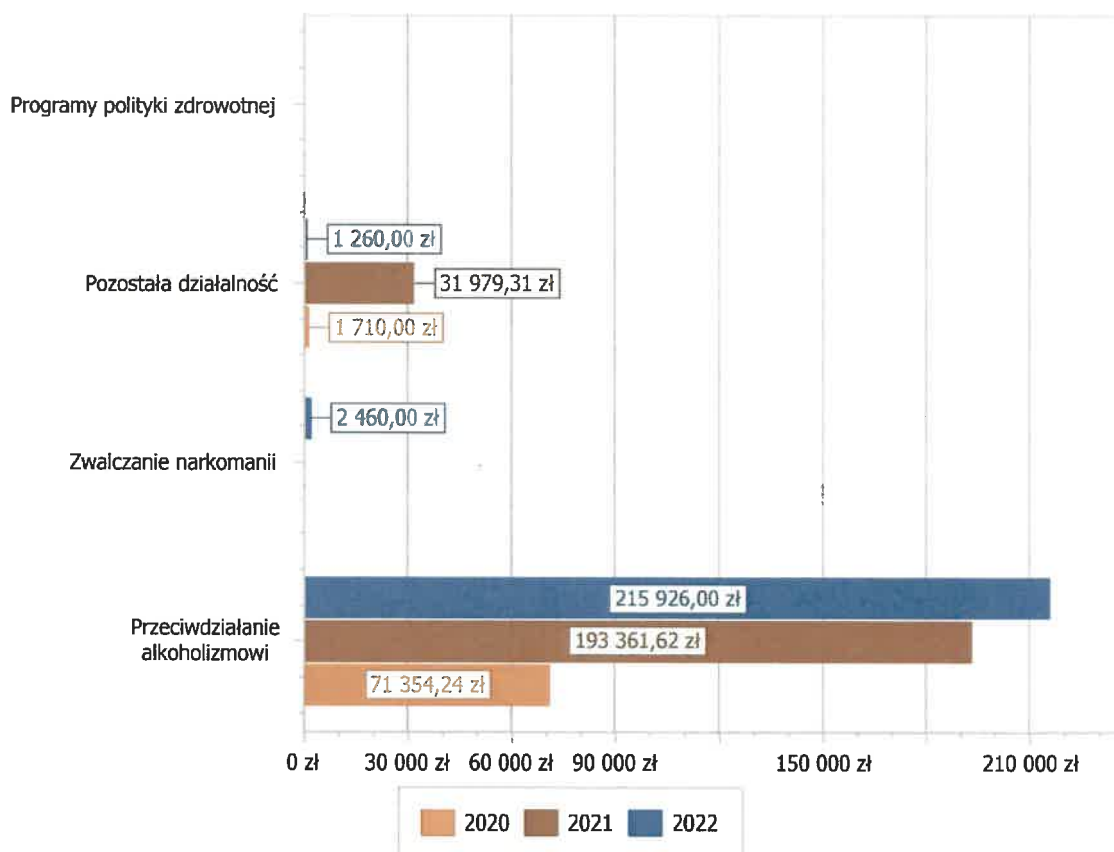
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 969,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 900,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 215 926,00 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 259 309,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 367,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 480,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 570,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 448,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 120,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 2 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 260,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

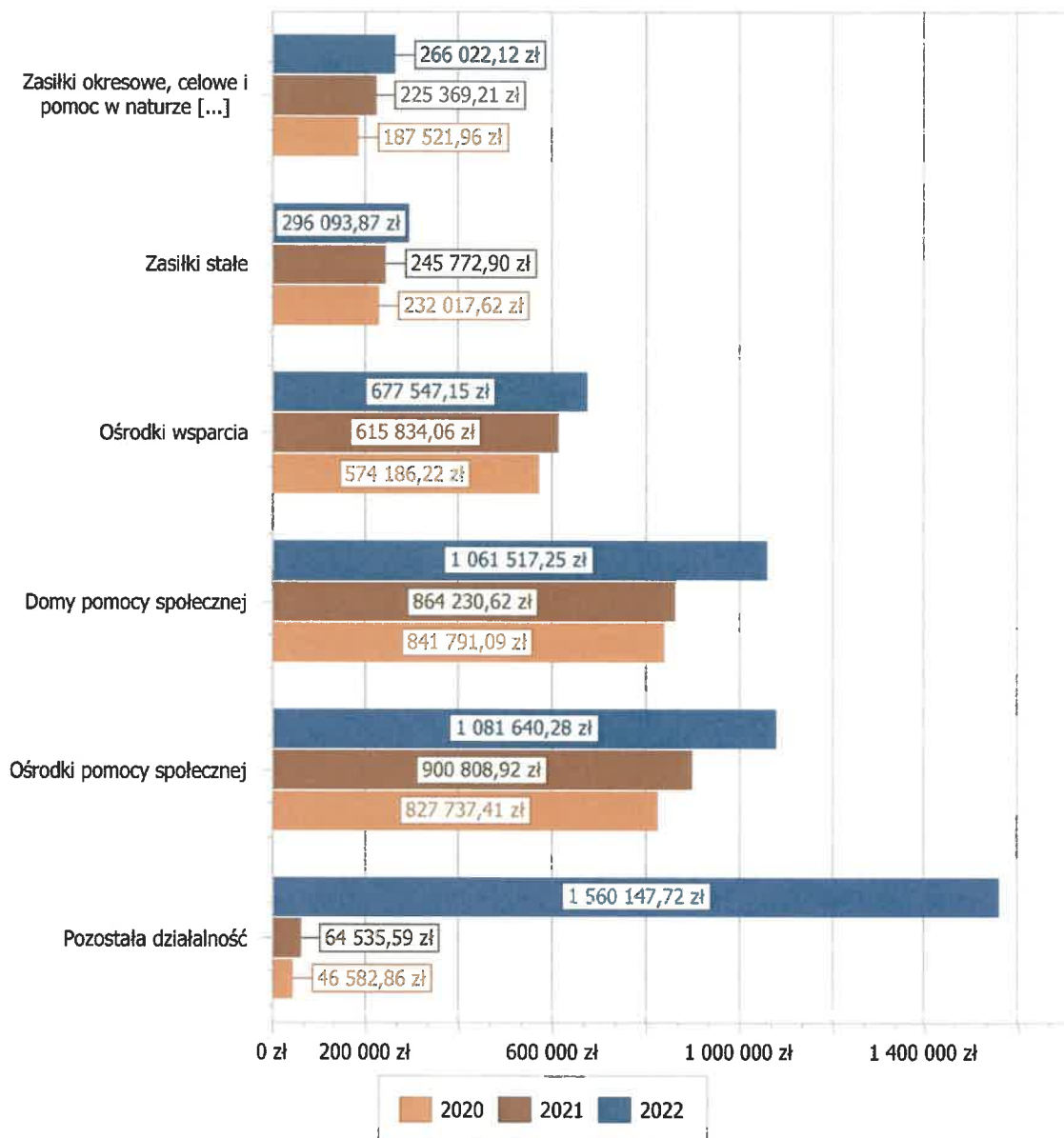
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 215 080,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 131 842,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 061 517,25 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 084 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 061 517,25 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 677 547,15 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 680 920,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 204,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 355,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 181,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 261,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 139,91 zł;

- zakup energii w kwocie 17 561,72 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 365,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 566,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 145,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 443,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 956,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 065,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 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 20 139,76 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 21 036,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 139,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 266 022,12 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 274 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 260 102,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 920,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 296 093,87 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 302 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 289 582,48 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 6 511,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 081 640,28 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 099 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 238,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 104,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 749,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 111,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 696,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 132,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 705,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 922,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 685,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 475,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 780,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 014,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 468,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 186,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 087,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 280,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 168 734,10 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 172 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 168 734,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 560 147,72 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 580 448,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 450 999,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 130,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 901,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 125,51 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 557,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 916,25 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 400,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 616,78 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rygllice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



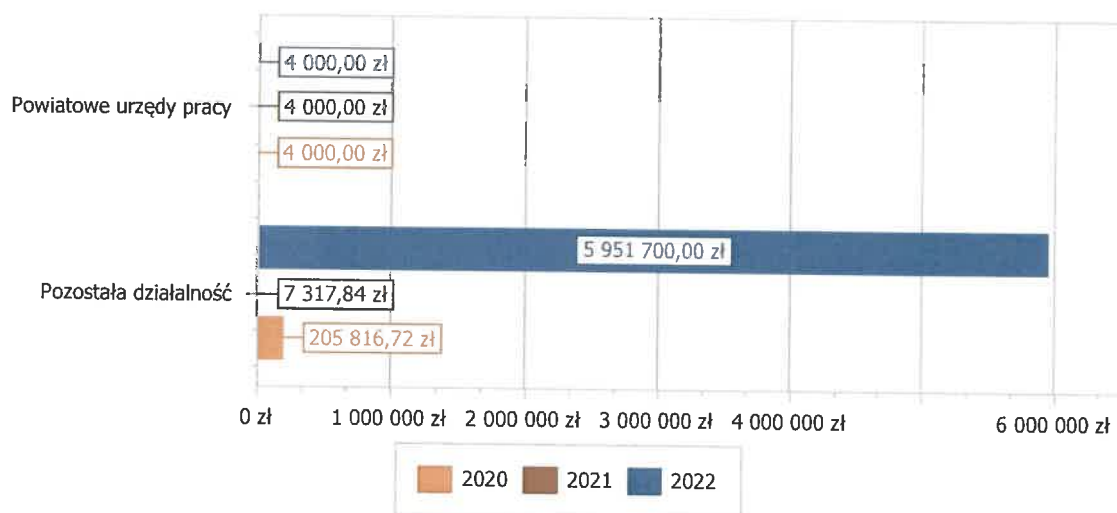
#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 985 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 955 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 951 700,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 5 981 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 5 751 000,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 690,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 870,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 189,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 446,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 463,63 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 359,27 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,66 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,34 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryglisce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

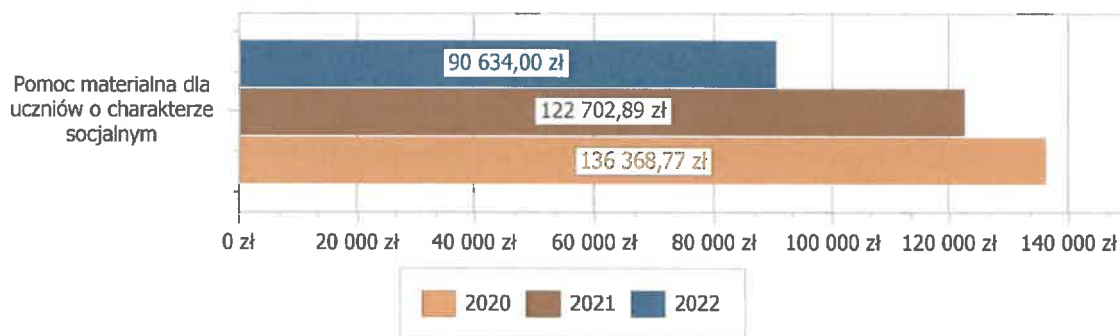


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 634,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 90 634,00 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 87 534,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

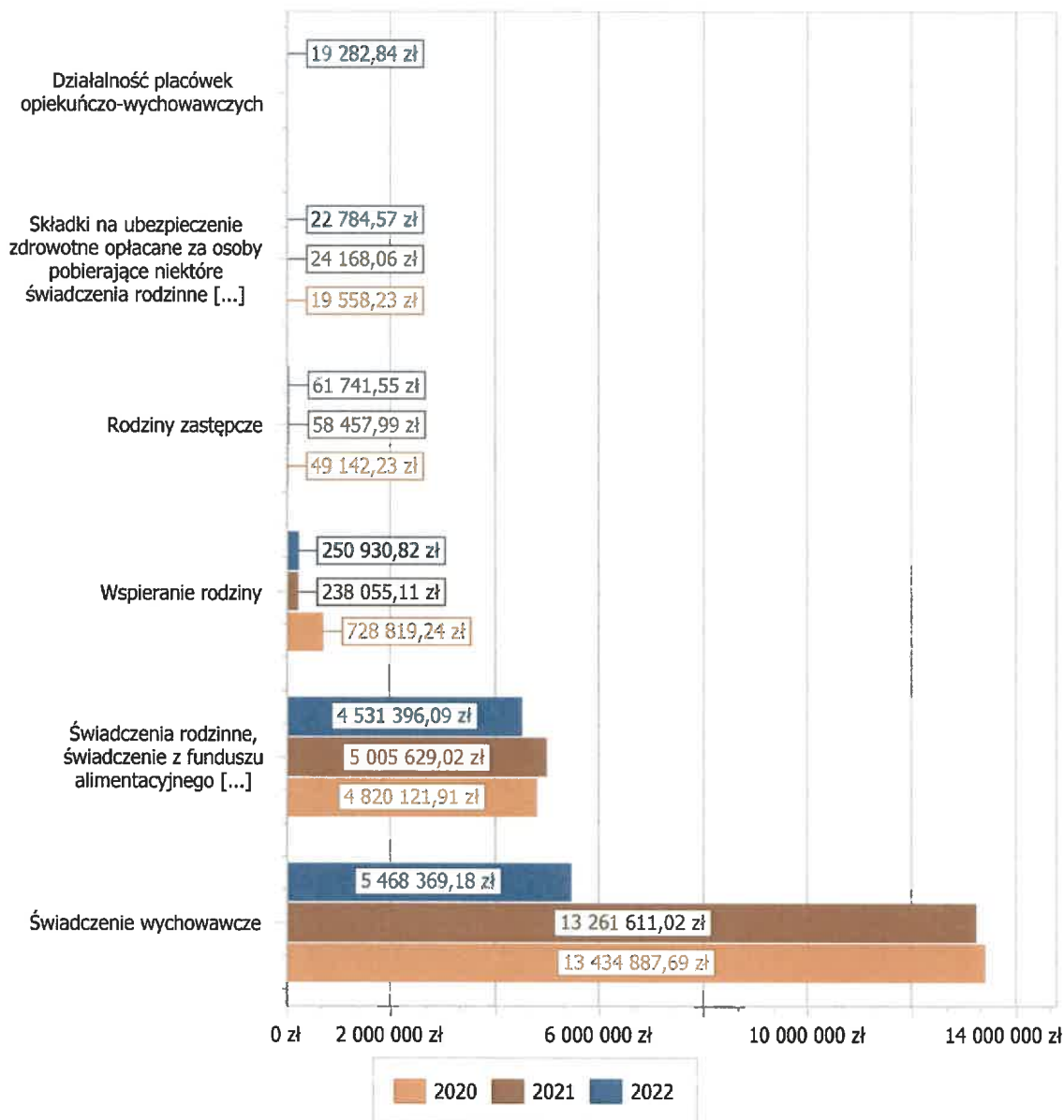
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 423 234,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 360 231,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 468 369,18 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 470 991,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 443 369,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 753,66 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 075,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 338,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 516,74 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 901,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 531 396,09 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 4 563 705,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 127 456,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 316,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 456,81 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 16 510,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 507,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 209,00 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 4 293,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 646,29 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 611,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 250 930,82 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 252 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 403,71 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 050,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 861,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 308,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 459,35 zł;
- zakup energii w kwocie 8 561,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 120,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 508,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 230,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 781,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 046,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 536,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 327,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 168,15 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 921,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 440,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 741,55 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 741,55 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 19 282,84 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 282,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 784,57 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 23 070,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 784,57 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 115,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 115,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 021,76 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93,46 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

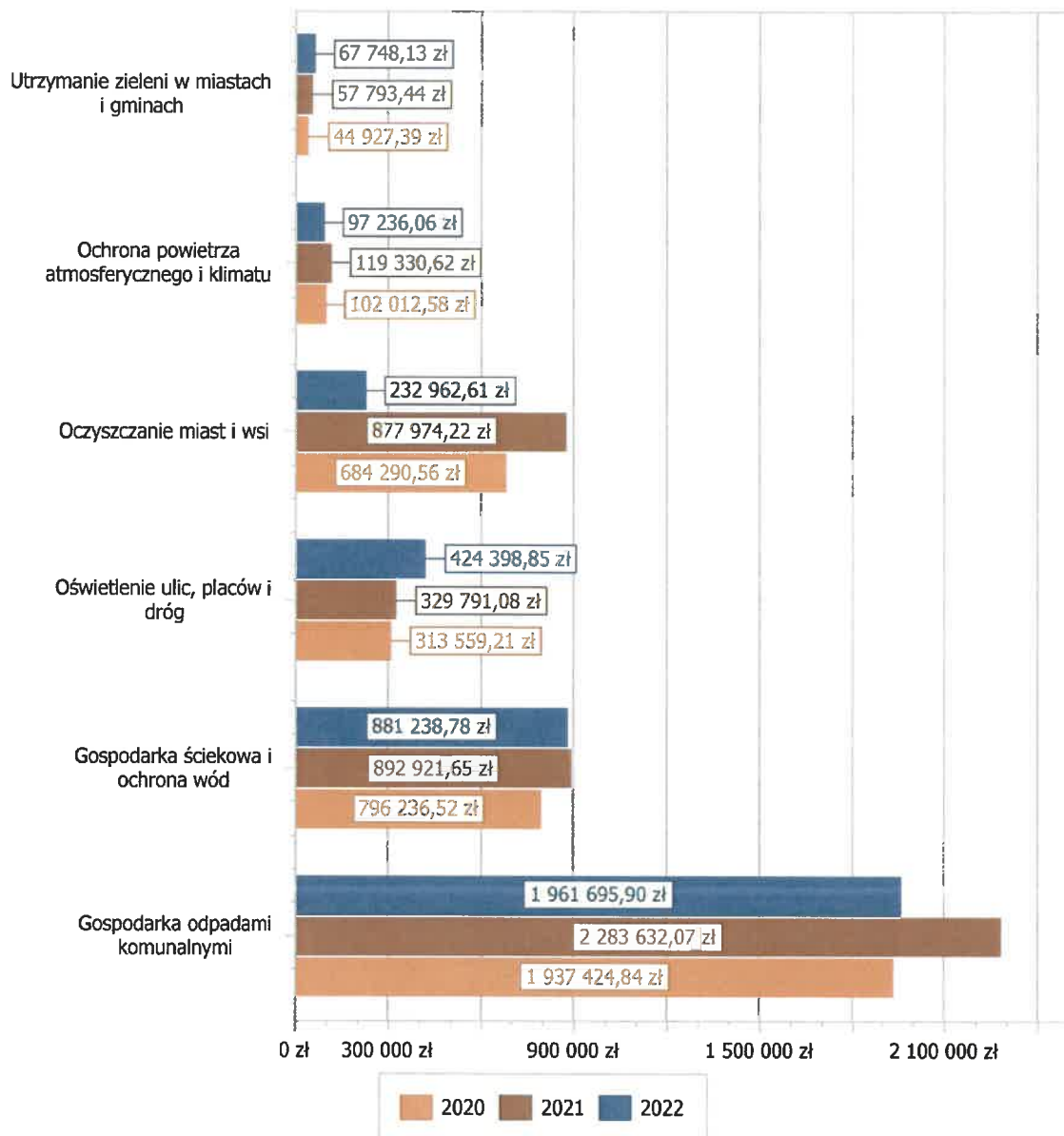
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 227 187,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 704 467,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 881 238,78 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 951 323,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 711 814,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 105,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 594,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 400,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 358,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 657,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 749,28 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 126,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 560,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 756,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 240,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 211,28 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 961 695,90 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 2 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 809 923,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 881,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 556,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 384,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 874,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 945,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 426,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 964,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 167,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 53,48 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 232 962,61 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 274 698,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 433,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 345,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 191,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 691,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 701,13 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 748,13 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 69 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 934,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 014,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 97 236,06 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 168 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 630,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 989,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 977,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 208,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 180,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 941,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 278,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 149,49 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 220,88 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 49 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 196,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 424 398,85 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 492 350,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 308 774,49 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 103 932,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 692,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 965,83 zł, co stanowi 41,94% planu rocznego wynoszącego 11 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 965,83 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



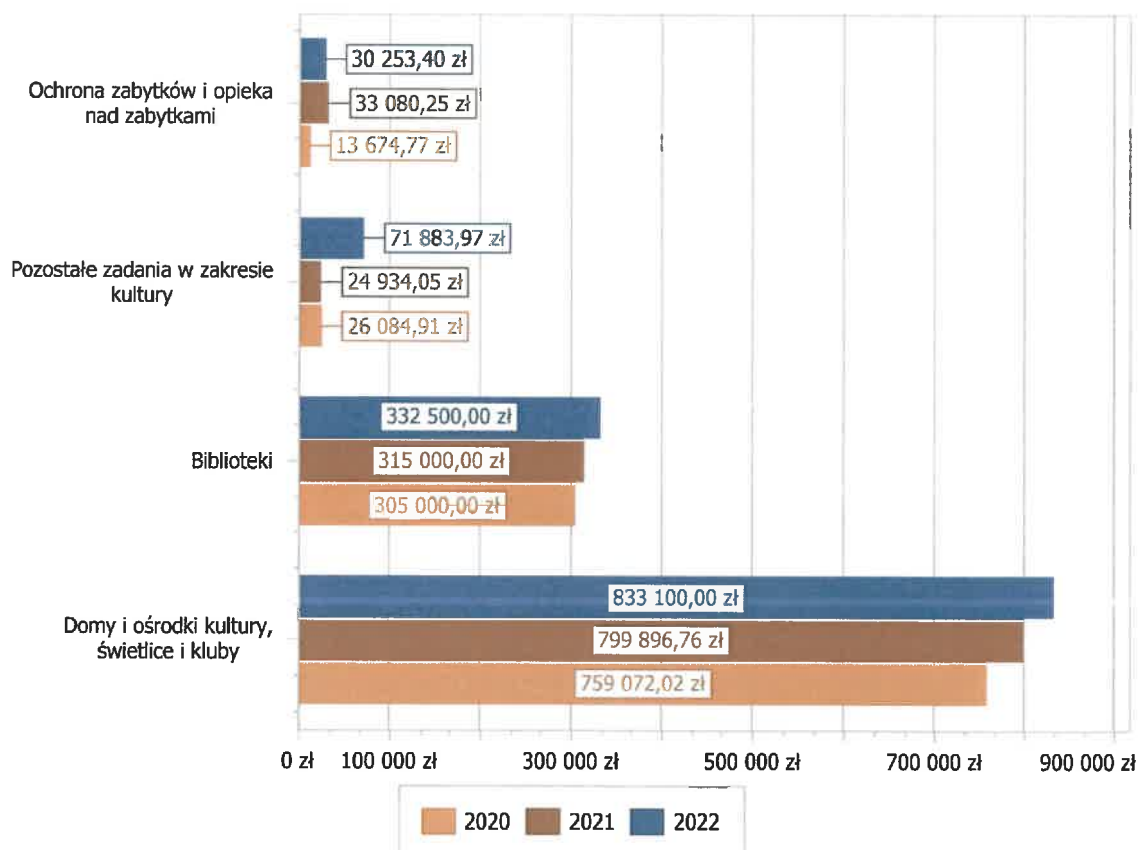
## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 797,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 737,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 71 883,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 71 915,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 31 150,23 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 24 191,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 131,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 411,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 833 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 833 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 833 100,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 332 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 332 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 253,40 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 30 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 22 971,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



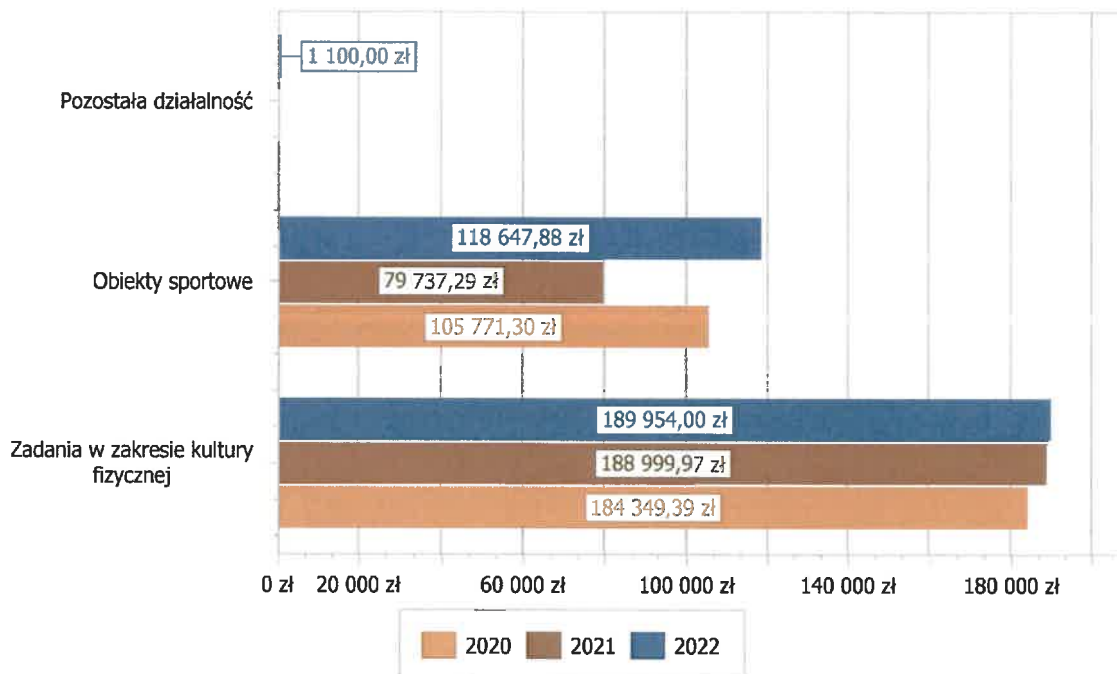
### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 701,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 118 647,88 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 135 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 842,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 899,03 zł;
- zakup energii w kwocie 7 467,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 056,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 436,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 023,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 130,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 992,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 538,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 557,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 183,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65,22 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 189 954,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 194 259,00 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 180 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 654,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



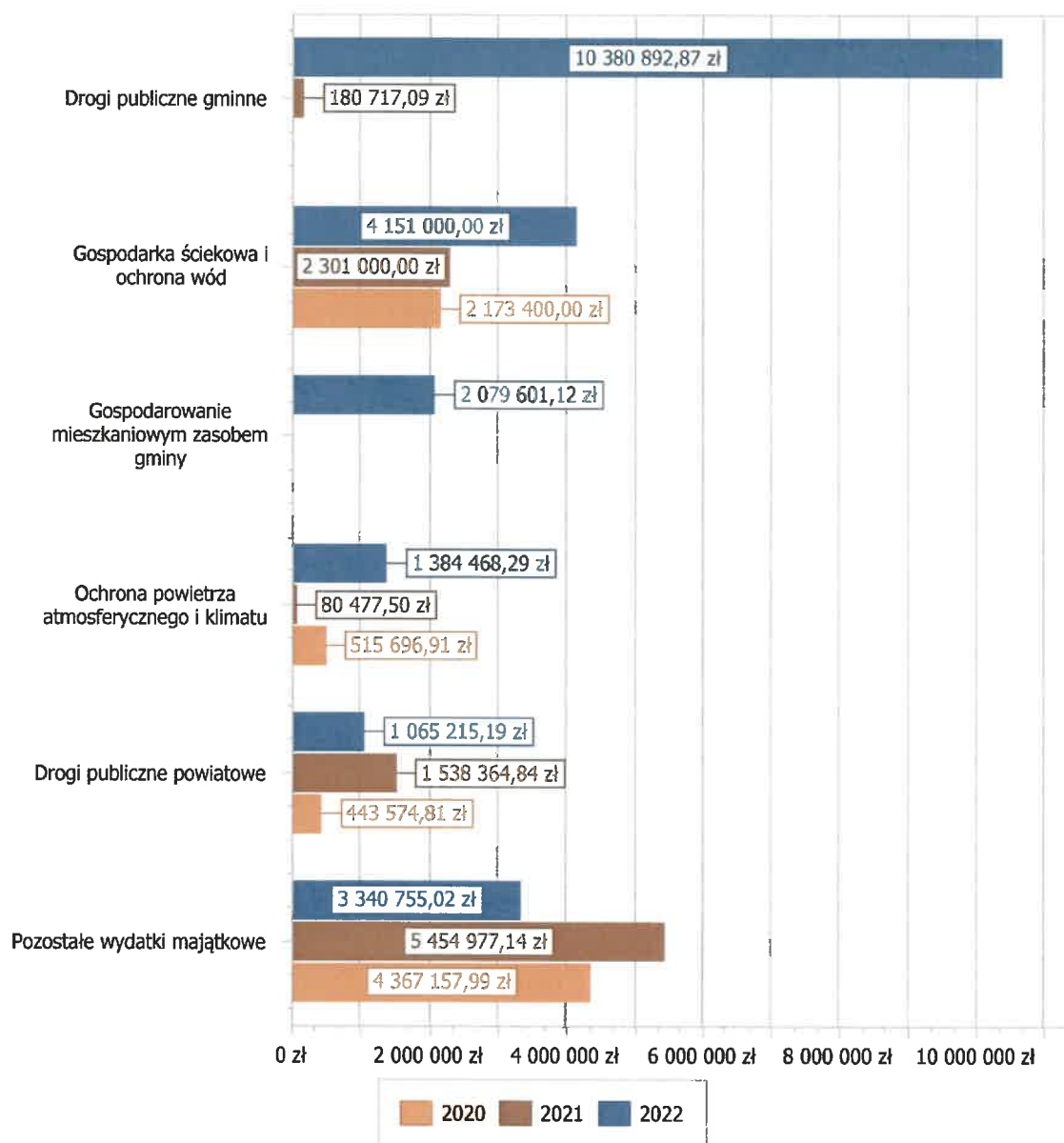
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ryglice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 401 932,49 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 579 405,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

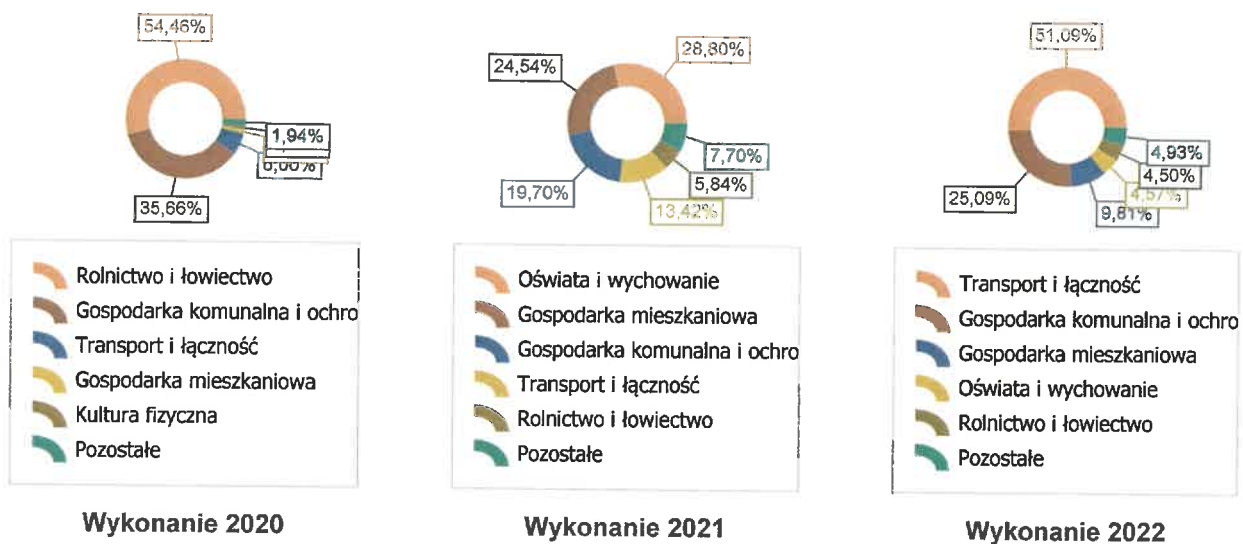
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 971 500,00	11 525 347,62	11 446 108,06	99,31%	51,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 929,00	5 657 307,40	5 619 975,43	99,34%	25,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	2 211 850,00	2 198 083,82	99,38%	9,81%
801	Oświata i wychowanie	5 298 186,00	1 027 372,16	1 024 821,34	99,75%	4,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 026 636,07	1 008 063,01	98,19%	4,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 100,00	494 100,00	482 816,57	97,72%	2,16%
750	Administracja publiczna	418 690,00	205 307,40	204 307,40	99,51%	0,91%
926	Kultura fizyczna	0,00	171 485,00	159 671,89	93,11%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	148 922,99	99,28%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	110 000,00	109 161,98	99,24%	0,49%
630	Turystyka	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>22 152 405,00</b>	<b>22 579 405,65</b>	<b>22 401 932,49</b>	<b>99,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 46: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ryglice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ryglice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 756 974,79 zł, (co stanowi 190,76% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 221 786,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 535 188,64 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 581 996,00 zł (co stanowi 99,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 477 500,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 104 496,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	477 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	477 500,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
010	01095		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	200 000,00	808 090,19	807 209,37	99,89%
		<b>Pozostała działalność</b>	200 000,00	808 090,19	807 209,37	99,89%
	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	3 773,00	3 772,90	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 000,00	69,11	6,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 861,19	349 861,19	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 000,00	214 050,34	100,02%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	31 456,00	31 455,83	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	500,00	4 561,00	4 560,65	99,99%
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	500,00	4 561,00	4 560,65	99,99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 309,00	1 308,62	99,97%
400		<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	180 787,00	211 052,00	206 919,63	98,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 787,00	211 052,00	206 919,63	98,04%
	0830	Wpływy z usług	287,00	350,00	350,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	210 000,00	205 747,98	97,98%
600		<b>Transport i łączność</b>	500,00	702,00	821,65	117,04%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	91 397,00	439 677,61	428 387,97	97,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 897,00	70 897,00	59 607,57	84,08%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40,00	40,00	0,00	0,00%
			70 857,00	70 857,00	59 607,57	84,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
60014	6620	Drogi publiczne powiatowe			0,00	84 247,61	84 247,61	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	84 247,61	84 247,61	100,00%	
		60016	Drogi publiczne gminne			500,00	278 185,00	278 185,00	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	600,00	600,00	100,00%	
		60020	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	277 585,00	277 585,00	100,00%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			0,00	6 348,00	6 347,79	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	255,00	255,20	100,08%
		60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	0,49	49,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 092,00	6 092,10	100,00%
Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	-			
700	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	0,00	0,00	-		
	Gospodarka mieszkaniowa			1 381 475,12	2 863 556,06	2 876 902,71	100,47%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			800 900,00	683 437,00	702 327,46	102,76%		
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	5 000,00	4 907,03	98,14%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		400 000,00	400 000,00	409 558,00	102,39%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	157 000,00	156 016,26	99,37%		
	0830	Wpływy z usług		0,00	1 299,00	1 299,29	100,02%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	585,19	117,04%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	117 000,00	127 324,64	108,82%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			580 575,12	2 180 119,06	2 174 575,25	99,75%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	41,07	-		
710	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		140 000,00	110 000,00	104 009,29	94,55%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	721,00	739,51	102,57%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00	25 000,00	25 387,32	101,55%		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		380 575,12	2 044 398,06	2 044 398,06	100,00%		
71035	Działalność usługowa			35 000,00	45 521,00	42 763,96	93,94%		
	Cmentarze			35 000,00	45 521,00	42 763,96	93,94%		
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	7 500,00	7 222,28	96,30%		
750	0830	Wpływy z usług		30 000,00	38 000,00	35 521,23	93,48%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	21,00	20,45	97,38%		
Administracja publiczna			447 594,00	1 279 058,99	1 074 423,85	84,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022			
	75011		Urzędy wojewódzkie			78 904,00	115 727,99	98,32%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			78 804,00	105 843,00	98,19%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	9 784,99	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100,00	100,00	74,40%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			368 690,00	1 159 035,00	866 338,42	74,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	6 689,00	6 688,26	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00	7 300,00	9 009,54	123,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	661 183,00	363 264,91	54,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	129 750,00	133 237,06	102,69%
		1510	Różnice kursowe			0,00	0,00	25,66	-
		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	243 382,60	243 382,60	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	5 423,00	5 422,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			348 690,00	105 307,40	105 307,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność			0,00	4 296,00	94 296,00	2 194,97%
		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	0,00	48 848,69	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	9 111,31	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	27 003,31	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	5 036,69	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa			460,00	250,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne			460,00	250,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			460,00	250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	2 021 645,96	2 017 069,61	99,77%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne			0,00	43 145,00	42 535,00	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	8 145,00	8 095,00	99,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
<b>75421</b>	<b>75421</b>	0830	Zarządzanie kryzysowe		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>22 033,65</b>	<b>84,74%</b>
			Wpływy z usług		0,00	26 000,00	22 033,65	84,74%
<b>75495</b>	<b>75495</b>	0830	Pozostała działalność		<b>0,00</b>	<b>1 952 500,96</b>	<b>1 952 500,96</b>	<b>100,00%</b>
			Wpływy z usług		0,00	1 952 500,96	1 952 500,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	417 196,33	417 196,33	100,00%
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<b>9 661 721,22</b>	<b>12 966 085,07</b>	<b>13 025 810,80</b>	<b>100,46%</b>
<b>75601</b>			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		<b>9 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 248,94</b>	<b>92,04%</b>
		0330	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		9 000,00	20 000,00	20 238,94	101,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 000,00	10,00	0,50%
<b>75615</b>			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		<b>1 311 050,00</b>	<b>1 003 650,00</b>	<b>998 429,50</b>	<b>99,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 233 000,00	928 000,00	925 586,98	99,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		5 500,00	7 500,00	7 118,00	94,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		65 000,00	60 000,00	57 877,25	96,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 900,00	1 900,00	1 620,00	85,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 000,00	3 600,00	3 563,00	98,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 650,00	2 650,00	2 664,27	100,54%
<b>75616</b>			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		<b>2 625 070,22</b>	<b>2 349 070,22</b>	<b>2 401 795,30</b>	<b>102,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		917 000,00	807 000,00	838 202,98	103,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 000 000,00	800 000,00	806 469,06	100,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		80 000,00	74 000,00	71 644,92	96,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		135 000,00	170 000,00	184 943,00	108,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		75 000,00	80 000,00	83 567,00	104,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		5 360,00	5 360,00	4 356,00	81,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		400 000,00	400 000,00	399 031,84	99,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 710,22	12 710,22	13 580,50	106,85%
<b>75618</b>			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<b>215 800,00</b>	<b>1 217 185,28</b>	<b>1 231 158,85</b>	<b>101,15%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	63 995,28	63 995,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		67 000,00	47 000,00	47 912,00	101,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		142 000,00	142 000,00	155 261,44	109,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 200,00	16 200,00	15 951,18	98,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	425 652,00	425 651,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		0690	600,00	1 000,00	1 050,00	105,00%		
		0920	0,00	521 338,00	521 337,35	100,00%		
<b>75619</b>		Wpływy z różnych opłat						
		0270	15 040,00	0,00	0,00	-		
<b>75621</b>		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						
		0010	5 485 761,00	8 374 179,57	8 374 178,21	100,00%		
		0020	5 458 674,00	8 347 092,57	8 347 092,57	100,00%		
<b>758</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						
		0020	27 087,00	27 087,00	27 085,64	99,99%		
		Różne rozliczenia						
		75801	32 216 038,00	39 429 776,93	39 407 212,50	99,94%		
		2920	11 607 056,00	12 231 391,00	12 231 391,00	100,00%		
		75802	11 607 056,00	12 231 391,00	12 231 391,00	100,00%		
		2750	0,00	374 415,00	374 415,00	100,00%		
		75807	0,00	374 415,00	374 415,00	100,00%		
		2920	10 879 691,00	10 879 691,00	10 879 691,00	100,00%		
		75814	10 879 691,00	10 879 691,00	10 879 691,00	100,00%		
		0920	0,00	6 270 213,47	6 247 649,04	99,64%		
			0,00	85,00	84,57	99,49%		
		2010	0,00	7 862,81	7 862,81	100,00%		
		2030	0,00	0,00	0,00			
		2100	0,00	63 135,92	63 135,92	100,00%		
		2180	0,00	300 448,00	300 448,00	100,00%		
		6330	0,00	5 888 584,00	5 866 020,00	99,62%		
<b>75816</b>		Wpływy do rozliczenia						
		0920	9 215 000,00	9 159 775,46	9 159 775,46	100,00%		
		6090	0,00	40 916,46	40 916,46	100,00%		
		6370	9 215 000,00	0,00	0,00	-		
<b>75831</b>		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
		2920	0,00	9 118 859,00	9 118 859,00	100,00%		
<b>801</b>		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z						
		2920	514 291,00	514 291,00	514 291,00	100,00%		
		0610	514 291,00	514 291,00	514 291,00	100,00%		
		80101	1 402 788,43	2 130 585,26	2 089 120,15	98,05%		
			141 035,43	179 206,21	194 981,83	108,80%		
		0610	0,00	0,00	156,00	-		
		0690	0,00	0,00	216,00	-		
		0750	28 000,00	36 500,00	44 417,00	121,69%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	25 289,78	31 239,57	123,53%
		1511	Różnice kursowe		0,00	0,00	295,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		113 035,43	113 035,43	114 277,13	101,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 381,00	1 381,08	100,01%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>227 658,00</b>	<b>249 692,00</b>	<b>253 819,75</b>	<b>101,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 360,00	8 360,00	11 835,04	141,57%
		0830	Wpływy z usług		19 000,00	41 000,00	41 652,36	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 298,00	200 298,00	200 298,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	34,00	34,07	100,21%
80104			<b>Przedszkola</b>		<b>375 911,00</b>	<b>855 147,40</b>	<b>853 601,11</b>	<b>99,82%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		41 433,00	41 433,00	40 075,86	96,72%
		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	170,00	170,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		89 000,00	79 000,00	78 959,20	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 600,00	1 450,00	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		245 478,00	245 478,00	245 478,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych		0,00	487 466,40	487 466,40	100,00%
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>91 030,00</b>	<b>106 768,00</b>	<b>105 326,70</b>	<b>98,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4 284,00	4 284,00	2 760,88	64,45%
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	39 000,00	39 081,40	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 746,00	61 746,00	61 746,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 738,00	1 738,42	100,02%
80113			<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,16</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług		0,00	5 535,00	5 535,16	100,00%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>564 142,00</b>	<b>619 625,94</b>	<b>561 949,82</b>	<b>90,69%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		246 990,00	269 590,00	238 434,16	88,44%
		0830	Wpływy z usług		317 152,00	346 152,00	319 612,12	92,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	19,60	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na I.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 883,94	3 883,94	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
80163			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	92 858,71	92 153,78	99,24%
		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	92 858,71	92 153,78	99,24%
80195			Pozostała działalność		0,00	18 740,00	18 740,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 748,00	3 748,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	14 992,00	14 992,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
85195			Pozostała działalność		0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej		1 166 591,00	3 054 840,90	3 045 241,25	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		68 000,00	93 000,00	85 660,88	92,11%
85203			Ośrodki wsparcia		68 000,00	93 000,00	85 660,88	92,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		594 804,00	604 907,52	604 907,52	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		594 804,00	604 907,52	604 907,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 941,00	19 836,93	19 836,93	100,00%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 941,00	19 836,93	19 836,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		111 856,00	247 301,00	247 301,00	100,00%
85216			Zasilki stałe		111 856,00	247 301,00	247 301,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		224 827,00	301 011,00	296 093,87	98,37%
85219			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		224 827,00	291 011,00	289 582,48	99,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	10 000,00	6 511,39	65,11%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 092,00	106 153,00	105 859,41	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 092,00	106 153,00	105 859,41	99,72%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	18 000,00	22 947,36	127,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		18 000,00	18 000,00	22 947,36	127,49%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>48 071,00</b>	<b>136 323,00</b>	<b>134 265,84</b>	<b>98,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 071,00	136 323,00	134 265,84	98,49%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>1 528 308,45</b>	<b>1 528 368,44</b>	<b>100,00%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	60,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 459 750,55	1 459 750,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 557,90	5 557,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>0,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	85 680,00	85 680,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>10 654 059,00</b>	<b>10 247 494,11</b>	<b>10 205 253,88</b>	<b>99,59%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>				<b>5 462 720,00</b>	<b>5 470 991,83</b>	<b>5 468 369,18</b>	<b>99,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	600,00	901,57	150,26%
		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		5 453 120,00	5 461 391,83	5 461 391,83	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości		9 000,00	9 000,00	6 075,78	67,51%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>5 003 199,00</b>	<b>4 579 705,71</b>	<b>4 540 346,23</b>	<b>99,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 800,00	3 800,00	4 293,43	112,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	4 037,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 951 399,00	4 527 905,71	4 506 592,62	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	12 950,14	64,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości		28 000,00	28 000,00	12 473,04	44,55%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>0,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>2 612,60</b>	<b>100,06%</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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
<b>85504</b>	<b>0970</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 026,08</b>	<b>100,02%</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,08	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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>20 140,00</b>	<b>23 070,35</b>	<b>22 784,57</b>	<b>98,76%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 140,00	23 070,35	22 784,57	98,76%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,22</b>	<b>3 115,22</b>	<b>100,00%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 115,22	3 115,22	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 558 079,00</b>	<b>3 422 694,40</b>	<b>3 495 670,07</b>	<b>102,13%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>216 540,00</b>	<b>229 540,00</b>	<b>244 903,13</b>	<b>106,69%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	214 000,00	226 000,00	241 587,80	106,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	478,79	31,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 836,54	141,83%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>2 176 938,22</b>	<b>98,55%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 200 000,00	2 164 531,56	98,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 227,56	88,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 179,10	308,96%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722,00</b>	<b>6 721,50</b>	<b>99,99%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 722,00	6 721,50	99,99%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 831 039,00</b>	<b>973 468,40</b>	<b>1 064 267,34</b>	<b>109,33%</b>
	2051	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	83 000,00	153 086,00	153 085,48	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 859,00	10 184,00	22,21%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 420,00	760 382,40	702 657,60	92,41%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 141,00	14 141,00	100,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 619,00	0,00	184 199,26	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 463,64</b>	<b>99,99%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 464,00	2 463,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>376,24</b>	<b>25,08%</b>
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>79 085,00</b>	<b>79 107,00</b>	<b>100,03%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
		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	22,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>79 085,00</b>	<b>79 085,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 085,00	79 085,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>61 998 789,77</b>	<b>79 234 214,48</b>	<b>79 035 893,40</b>	<b>99,75%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
010	01095		0,00	353 634,19	353 634,09	100,00%		
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	353 634,19	353 634,09	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	3 773,00	3 772,90	100,00%		
	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					
	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					
020			0,00	349 861,19	349 861,19	100,00%		
			Lesnictwo					
	02001		500,00	1 309,00	1 308,62	99,97%		
			Gospodarka leśna					
	0750		500,00	1 309,00	1 308,62	99,97%		
			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					
400			500,00	1 309,00	1 308,62	99,97%		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		180 787,00	211 052,00	206 919,63	98,04%		
			Dostarczanie wody					
	0640		180 787,00	211 052,00	206 919,63	98,04%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
	0830		287,00	350,00	350,00	100,00%		
			Wpływy z usług					
	0920		180 000,00	210 000,00	205 747,98	97,98%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
600			500,00	702,00	821,65	117,04%		
			Transport i łączność					
	60004		91 397,00	77 845,00	66 555,36	85,50%		
			Lokalny transport zbiorowy					
	0690		70 897,00	70 897,00	59 607,57	84,08%		
			Wpływy z różnych opłat					
	2170		40,00	40,00	0,00	0,00%		
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
	60016		70 857,00	70 857,00	59 607,57	84,12%		
			Drogi publiczne gminne					
	0690		500,00	600,00	600,00	100,00%		
			Wpływy z różnych opłat					
	0970		500,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów					
60020			0,00	6 348,00	6 347,79	100,00%		
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					
	0690		0,00	255,00	255,20	100,08%		
			Wpływy z różnych opłat					
	0920		0,00	1,00	0,49	49,00%		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
	0970		0,00	6 092,00	6 092,10	100,00%		
			Wpływy z różnych dochodów					
60095			20 000,00	0,00	0,00	-		
			Pozostała działalność					
	0970		20 000,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów					
70005			650 900,00	662 158,00	676 488,39	102,16%		
			Gospodarka mieszkaniowa					
	0470		450 900,00	526 437,00	546 311,20	103,78%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0470		5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%		
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności					
	0550		5 000,00	5 000,00	4 907,03	98,14%		
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
		0750	400 000,00	400 000,00	409 558,00	102,39%	
		0830	0,00	1 299,00	1 299,29	100,02%	
		0920	500,00	500,00	585,19	117,04%	
		0970	40 000,00	117 000,00	127 324,64	108,82%	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>135 721,00</b>	<b>130 177,19</b>	<b>95,92%</b>	
		0550	0,00	0,00	41,07	-	
		0750	140 000,00	110 000,00	104 009,29	94,55%	
		0920	0,00	721,00	739,51	102,57%	
		0970	60 000,00	25 000,00	25 387,32	101,55%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 521,00</b>	<b>42 763,96</b>	<b>93,94%</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 521,00</b>	<b>42 763,96</b>	<b>93,94%</b>	
		0690	5 000,00	7 500,00	7 222,28	96,30%	
		0830	30 000,00	38 000,00	35 521,23	93,48%	
		0920	0,00	21,00	20,45	97,38%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 904,00</b>	<b>1 173 751,59</b>	<b>937 076,45</b>	<b>79,84%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 904,00</b>	<b>115 727,99</b>	<b>113 789,43</b>	<b>98,32%</b>	
		2010	78 804,00	105 843,00	103 930,04	98,19%	
		2100	0,00	9 784,99	9 784,99	100,00%	
		2360	100,00	100,00	74,40	74,40%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 053 727,60</b>	<b>761 031,02</b>	<b>72,22%</b>	
		0630	0,00	6 689,00	6 688,26	99,99%	
		0640	5 000,00	7 300,00	9 009,54	123,42%	
		0920	0,00	661 183,00	363 264,91	54,94%	
		0970	15 000,00	129 750,00	133 237,06	102,69%	
		1510	0,00	0,00	25,66	-	
		2057	0,00	243 382,60	243 382,60	100,00%	
		2700	0,00	5 423,00	5 422,99	100,00%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 296,00</b>	<b>62 256,00</b>	<b>1 449,16%</b>	
		2057	0,00	0,00	48 848,69	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
		2059	0,00	0,00	9 111,31	-
		2170	0,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
751			2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75101		2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2010	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
752			460,00	250,00	0,00	0,00%
	75212		460,00	250,00	0,00	0,00%
		2010	460,00	250,00	0,00	0,00%
754			0,00	1 986 645,96	1 982 629,61	99,80%
	75412		0,00	8 145,00	8 095,00	99,39%
		2010	0,00	8 145,00	8 095,00	99,39%
75421			0,00	26 000,00	22 033,65	84,74%
	75495		0,00	26 000,00	22 033,65	84,74%
		2010	0,00	1 952 500,96	1 952 500,96	100,00%
		2010	0,00	1 535 304,63	1 535 304,63	100,00%
		2010	0,00	417 196,33	417 196,33	100,00%
756			9 661 721,22	12 966 085,07	13 025 810,80	100,46%
	75601		9 000,00	22 000,00	20 248,94	92,04%
		0350	9 000,00	20 000,00	20 238,94	101,19%
		0910	0,00	2 000,00	10,00	0,50%
	75615		1 311 050,00	1 003 650,00	998 429,50	99,48%
		0310	1 233 000,00	928 000,00	925 586,98	99,74%
		0320	5 500,00	7 500,00	7 118,00	94,91%
		0330	65 000,00	60 000,00	57 877,25	96,46%
		0340	1 900,00	1 900,00	1 620,00	85,26%
		0500	3 000,00	3 600,00	3 563,00	98,97%
		0910	2 650,00	2 650,00	2 664,27	100,54%
	75616		2 625 070,22	2 349 070,22	2 401 795,30	102,24%
		0310	917 000,00	807 000,00	838 202,98	103,87%
		0320	1 000 000,00	800 000,00	806 469,06	100,81%
		0330	80 000,00	74 000,00	71 644,92	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		135 000,00	170 000,00	184 943,00	108,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		75 000,00	80 000,00	83 567,00	104,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		5 360,00	5 360,00	4 356,00	81,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		400 000,00	400 000,00	399 031,84	99,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 710,22	12 710,22	13 580,50	106,85%
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>215 800,00</b>	<b>1 217 185,28</b>	<b>1 231 158,85</b>	<b>101,15%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	63 995,28	63 995,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		67 000,00	47 000,00	47 912,00	101,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		142 000,00	142 000,00	155 261,44	109,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 200,00	16 200,00	15 951,18	98,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	425 652,00	425 651,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	1 000,00	1 050,00	105,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	521 338,00	521 337,35	100,00%
<b>75619</b>			<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>15 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 040,00	0,00	0,00	-
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>5 485 761,00</b>	<b>8 374 179,57</b>	<b>8 374 178,21</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 458 674,00	8 347 092,57	8 347 092,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		27 087,00	27 087,00	27 085,64	99,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>23 001 038,00</b>	<b>30 300 820,19</b>	<b>30 278 255,76</b>	<b>99,93%</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 607 056,00</b>	<b>12 231 391,00</b>	<b>12 231 391,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 607 056,00	12 231 391,00	12 231 391,00	100,00%
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>374 415,00</b>	<b>374 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	374 415,00	374 415,00	100,00%
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>10 879 691,00</b>	<b>10 879 691,00</b>	<b>10 879 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 879 691,00	10 879 691,00	10 879 691,00	100,00%
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>6 260 115,73</b>	<b>6 237 551,30</b>	<b>99,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	85,00	84,57	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	7 862,81	7 862,81	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	63 135,92	63 135,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	300 448,00	300 448,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przezwyciężania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	5 888 584,00	5 866 020,00	99,62%
<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>40 916,46</b>	<b>40 916,46</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	40 916,46	40 916,46	100,00%
<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>514 291,00</b>	<b>514 291,00</b>	<b>514 291,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		514 291,00	514 291,00	514 291,00	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 %
801	80101		Oświata i wychowanie		1 402 788,43	1 643 118,86	1 601 653,75	97,48%
			Szkoły podstawowe		141 035,43	179 206,21	194 981,83	108,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	216,00	-
		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		28 000,00	36 500,00	44 417,00	121,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	25 289,78	31 239,57	123,53%
		1511	Różnice kursowe		0,00	0,00	295,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		113 035,43	113 035,43	114 277,13	101,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 381,00	1 381,08	100,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		227 658,00	249 692,00	253 819,75	101,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 360,00	8 360,00	11 835,04	141,57%
		0830	Wpływy z usług		19 000,00	41 000,00	41 652,36	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 298,00	200 298,00	200 298,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	34,00	34,07	100,21%
	80104		Przedszkola		375 911,00	367 681,00	366 134,71	99,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		41 433,00	41 433,00	40 075,86	96,72%
		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	170,00	170,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług		89 000,00	79 000,00	78 959,20	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 600,00	1 450,00	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		245 478,00	245 478,00	245 478,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		91 030,00	106 768,00	105 326,70	98,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4 284,00	4 284,00	2 760,88	64,45%
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	39 000,00	39 081,40	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 746,00	61 746,00	61 746,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 738,00	1 738,42	100,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	5 535,00	5 535,16	100,00%
		0830	Wpływy z usług		0,00	5 535,00	5 535,16	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>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>564 142,00</b>	<b>619 625,94</b>	<b>561 949,82</b>	<b>90,69%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		246 990,00	269 590,00	238 434,16	88,44%
		0830	Wpływy z usług		317 152,00	346 152,00	319 612,12	92,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	19,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 883,94	3 883,94	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>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 012,00	3 012,00	3 012,00	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>92 858,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>99,24%</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	92 858,71	92 153,78	99,24%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 748,00	3 748,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	14 992,00	14 992,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</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		0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 166 591,00</b>	<b>3 054 840,90</b>	<b>3 045 241,25</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>68 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>85 660,88</b>	<b>92,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		68 000,00	93 000,00	85 660,88	92,11%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>594 804,00</b>	<b>604 907,52</b>	<b>604 907,52</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		594 804,00	604 907,52	604 907,52	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>16 941,00</b>	<b>19 836,93</b>	<b>19 836,93</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 941,00	19 836,93	19 836,93	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>111 856,00</b>	<b>247 301,00</b>	<b>247 301,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		111 856,00	247 301,00	247 301,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>224 827,00</b>	<b>301 011,00</b>	<b>296 093,87</b>	<b>98,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		224 827,00	291 011,00	289 582,48	99,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	10 000,00	6 511,39	65,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>84 092,00</b>	<b>106 153,00</b>	<b>105 859,41</b>	<b>99,72%</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 092,00	106 153,00	105 859,41	99,72%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 947,36</b>	<b>127,49%</b>
	0830		Wpływy z usług		18 000,00	18 000,00	22 947,36	127,49%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>48 071,00</b>	<b>136 323,00</b>	<b>134 265,84</b>	<b>98,49%</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		48 071,00	136 323,00	134 265,84	98,49%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 528 308,45</b>	<b>1 528 368,44</b>	<b>100,00%</b>
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		0,00	1 528 308,45	1 528 368,44	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	60,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 459 750,55	1 459 750,54	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 557,90	5 557,90	100,00%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>85 680,00</b>	<b>100,00%</b>
854			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	85 680,00	85 680,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 654 059,00</b>	<b>10 247 494,11</b>	<b>10 205 253,88</b>	<b>99,59%</b>
			Wpływy z pozostałych odsetek		5 462 720,00	5 470 991,83	5 468 369,18	99,95%
			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		600,00	600,00	901,57	150,26%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		5 453 120,00	5 461 391,83	5 461 391,83	100,00%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 075,78</b>	<b>67,51%</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 800,00	3 800,00	4 293,43	112,99%
			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	0,00	4 037,00	-
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 951 399,00	4 527 905,71	4 506 592,62	99,53%
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	12 950,14	64,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	28 000,00	28 000,00	12 473,04	44,55%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>2 612,60</b>	<b>100,06%</b>
		2010	0,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		2360	0,00	0,00	1,60	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 026,08</b>	<b>100,02%</b>
		0970	0,00	0,00	26,08	-
		2320	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 140,00</b>	<b>23 070,35</b>	<b>22 784,57</b>	<b>98,76%</b>
		2010	20 140,00	23 070,35	22 784,57	98,76%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,22</b>	<b>3 115,22</b>	<b>100,00%</b>
		2100	0,00	3 115,22	3 115,22	100,00%
<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 810 040,00</b>	<b>2 648 171,00</b>	<b>2 594 672,21</b>	<b>97,98%</b>
		0640	216 540,00	229 540,00	244 903,13	106,69%
		0830	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0920	214 000,00	226 000,00	241 587,80	106,90%
		0970	500,00	1 500,00	478,79	31,92%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>2 176 938,22</b>	<b>98,55%</b>
		0490	2 500 000,00	2 200 000,00	2 164 531,56	98,39%
		0640	7 000,00	7 000,00	6 227,56	88,97%
		0910	2 000,00	2 000,00	6 179,10	308,96%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 722,00</b>	<b>6 721,50</b>	<b>99,99%</b>
		0970	0,00	6 722,00	6 721,50	99,99%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>83 000,00</b>	<b>198 945,00</b>	<b>163 269,48</b>	<b>82,07%</b>
		2051	83 000,00	153 086,00	153 085,48	100,00%
		2460	0,00	45 859,00	10 184,00	22,21%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 463,64</b>	<b>99,99%</b>
		0970	0,00	2 464,00	2 463,64	99,99%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>376,24</b>	<b>25,08%</b>
		0690	1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
926	92601		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	22,00	-
		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	0,00	22,00	-
	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	0,00	0,00	22,00	-
		<b>Razem</b>	49 756 485,65	65 542 936,87	65 188 525,76	99,46%

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	200 000,00	454 456,00	453 575,28	99,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 000,00	69,11	6,91%
		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	214 000,00	214 050,34	100,02%
		6259	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	31 456,00	31 455,83	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
600		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
	60014		<b>Transport i łączność</b>	0,00	361 832,61	361 832,61	100,00%
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	84 247,61	84 247,61	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 247,61	84 247,61	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	277 585,00	277 585,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 585,00	277 585,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	730 575,12	2 201 398,06	2 200 414,32	99,96%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	350 000,00	157 000,00	156 016,26	99,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	157 000,00	156 016,26	99,37%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	380 575,12	2 044 398,06	2 044 398,06	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 575,12	2 044 398,06	2 044 398,06	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	348 690,00	105 307,40	137 347,40	130,43%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	348 690,00	105 307,40	105 307,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 690,00	105 307,40	105 307,40	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	32 040,00	-
		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	0,00	27 003,31	-
		6259	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	0,00	5 036,69	-

Dział	Kod dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	plany w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
				0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
758	75814		Różne rozliczenia	9 215 000,00	9 128 956,74	9 128 956,74	100,00%
				0,00	10 097,74	10 097,74	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 097,74	10 097,74	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 215 000,00	9 118 859,00	9 118 859,00	100,00%
	6090		Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 215 000,00	0,00	0,00	-
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	9 118 859,00	9 118 859,00	100,00%
				0,00	487 466,40	487 466,40	100,00%
	6350		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	487 466,40	487 466,40	100,00%
900	90005		Przedszkola	0,00	487 466,40	487 466,40	100,00%
				0,00	487 466,40	487 466,40	100,00%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	487 466,40	487 466,40	100,00%
921	92120		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 039,00	774 523,40	900 997,86	116,33%
				0,00	774 523,40	900 997,86	116,33%
	6257		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 748 039,00	774 523,40	900 997,86	116,33%
	6280		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 420,00	760 382,40	702 657,60	92,41%
	6299		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 141,00	14 141,00	100,00%
	6300		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 619,00	0,00	184 199,26	-
926	92605		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6300		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6300		Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6300		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	79 085,00	79 085,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 085,00	79 085,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 242 304,12</b>	<b>13 691 277,61</b>	<b>13 847 367,64</b>	<b>101,14%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ryglice 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	5 458 674,00	8 347 092,57	8 347 092,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 087,00	27 087,00	27 085,64	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 040,00	63 995,28	63 995,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 735 000,00	1 763 789,96	101,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 500,00	807 500,00	813 587,06	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	134 000,00	129 522,17	96,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 900,00	171 900,00	186 563,00	108,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	20 000,00	20 238,94	101,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	80 000,00	83 567,00	104,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	47 000,00	47 912,00	101,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	5 360,00	4 356,00	81,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	155 261,44	109,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 506 200,00	2 216 200,00	2 180 482,74	98,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	403 600,00	402 594,84	99,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 948,10	98,96%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	425 652,00	425 651,60	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 689,00	6 688,26	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 327,00	14 690,00	15 587,10	106,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 077,00	54 077,00	54 671,78	101,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 990,00	269 590,00	238 434,16	88,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 640,00	10 295,00	9 119,72	88,58%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	568 500,00	551 752,00	563 257,81	102,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	158 000,00	156 085,37	98,79%
0830	Wpływy z usług	892 152,00	2 565 290,63	2 549 282,18	99,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 360,22	19 360,22	22 433,87	115,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	1 231 367,46	933 465,95	75,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 037,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	417 149,72	430 731,27	103,26%



Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	25,66	-	
1511	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	295,00	-	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 647 907,00	7 178 480,84	7 154 014,07	99,66%		
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 992,00	14 992,00	100,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 321,00	1 455 294,85	1 451 515,58	99,74%		
2051	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	83 000,00	153 086,00	153 085,48	100,00%		
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 382,60	292 231,29	120,07%		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 111,31	-		
2060	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 453 120,00	5 461 391,83	5 461 391,83	100,00%		
2100	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	0,00	821 782,44	821 782,44	100,00%		
2170	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 857,00	75 153,00	63 903,57	85,03%		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 931 584,00	5 909 020,00	99,62%		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%		
2360	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	20 100,00	13 026,14	64,81%		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 859,00	10 184,00	22,21%		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 423,00	8 422,99	100,00%		
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 035,43	113 035,43	114 277,13	101,10%		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 145,00	8 095,00	99,39%		
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	374 415,00	374 415,00	100,00%		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	47 000,00	25 060,21	53,32%		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 001 038,00	23 625 373,00	23 625 373,00	100,00%		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 153,00	3 153,57	100,02%		
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 215 000,00	0,00	0,00	-		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 787 110,00	1 079 689,80	1 049 018,65	97,16%		
6259	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	31 456,00	36 492,52	116,01%		
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 141,00	14 141,00	100,00%		

Przebieg	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	na 31.12.2022
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 575,12	2 044 398,06	2 044 398,06	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 619,00	0,00	184 199,26	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 085,00	173 525,00	99,68%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 097,74	10 097,74	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	765 051,40	765 051,40	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 118 859,00	9 118 859,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 247,61	84 247,61	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>61 998 789,77</b>	<b>79 234 214,48</b>	<b>79 035 893,40</b>	<b>99,75%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ryglitce 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	5 458 674,00	8 347 092,57	8 347 092,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 087,00	27 087,00	27 085,64	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 040,00	63 995,28	63 995,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 735 000,00	1 763 789,96	101,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 500,00	807 500,00	813 587,06	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	134 000,00	129 522,17	96,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 900,00	171 900,00	186 563,00	108,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	20 000,00	20 238,94	101,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	80 000,00	83 567,00	104,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	47 000,00	47 912,00	101,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	5 360,00	4 356,00	81,27%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 000,00	142 000,00	155 261,44	109,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 506 200,00	2 216 200,00	2 180 482,74	98,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	403 600,00	402 594,84	99,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 948,10	98,96%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	425 652,00	425 651,60	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 689,00	6 688,26	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 327,00	14 690,00	15 587,10	106,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 077,00	54 077,00	54 671,78	101,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 990,00	269 590,00	238 434,16	88,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 640,00	10 295,00	9 119,72	88,58%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	568 500,00	551 752,00	563 257,81	102,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	158 000,00	156 085,37	98,79%
0830	Wpływy z usług	892 152,00	2 565 290,63	2 549 282,18	99,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,00	3 252,03	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 360,22	19 360,22	22 433,87	115,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	1 231 367,46	933 465,95	75,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 037,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	417 149,72	430 731,27	103,26%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	25,66	-
1511	Różnice kursowe	0,00	0,00	295,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	20 100,00	13 026,14	64,81%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	37 000,00	47 000,00	25 060,21	53,32%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 153,00	3 153,57	100,02%
<b>Razem</b>		<b>14 773 207,22</b>	<b>20 025 790,88</b>	<b>19 708 048,47</b>	<b>98,41%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	22 030,00	1 398 527,26	1 374 387,29	98,27%	
			Izby rolnicze	20 960,00	20 960,00	16 463,09	78,55%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 960,00	20 960,00	16 463,09	78,55%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	51 050,00	51 045,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 050,00	51 045,00	99,99%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 070,00	1 263 817,26	1 244 179,20	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 114,82	6 114,82	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 815,20	745,20	41,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	343 001,17	343 001,17	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 476,74	365 908,68	95,17%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	528 409,33	528 409,33	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 010,00	369 010,00	352 764,11	95,60%	
	40002		Dostarczanie wody	329 010,00	369 010,00	352 764,11	95,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	615,60	30,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 689,00	91,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 100,00	1 036,44	94,22%	
		4260	Zakup energii	135 100,00	178 000,00	168 562,78	94,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 000,00	16 967,68	94,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 000,00	38 841,11	94,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 910,00	3 910,00	3 889,52	99,48%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	109 161,98	99,24%	
600			Transport i łączność	11 888 016,54	12 556 877,87	12 334 747,81	98,23%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	87 000,00	57 669,72	66,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	57 669,72	66,29%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 006 500,00	1 066 247,61	1 065 215,19	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 500,00	341 786,61	340 758,99	99,70%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	709 461,00	709 461,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	15 000,00	14 995,20	99,97%	
	60016		Drugi publiczne gminne	10 763 439,94	11 326 693,58	11 194 246,31	98,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 915,00	74 915,00	55 636,51	74,27%	

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		458 174,94	567 577,65	523 411,08	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		303 000,00	279 250,92	234 305,85	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 965 000,00	538 000,00	514 292,86	95,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	747 741,01	747 741,01	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	9 118 859,00	9 118 859,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 076,60</b>	<b>76 936,68</b>	<b>17 616,59</b>	<b>22,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		355,00	355,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	269,68	169,68	62,92%
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00	296,55	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 021,60	10 212,00	9 000,00	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki		7 300,00	7 300,00	4 150,36	56,85%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	54 500,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>502 099,00</b>	<b>5 088,29</b>	<b>2 989,29</b>	<b>58,75%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>502 099,00</b>	<b>5 088,29</b>	<b>2 989,29</b>	<b>58,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 989,29	2 989,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>860 858,00</b>	<b>2 692 697,16</b>	<b>2 616 475,35</b>	<b>97,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>386 858,00</b>	<b>552 147,16</b>	<b>487 950,71</b>	<b>88,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	3 450,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 901,00	12 101,00	10 953,61	90,52%
		4260	Zakup energii		140 000,00	231 089,16	217 567,48	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych		13 200,00	16 700,00	15 345,14	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 869,00	67 069,00	51 492,25	76,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 800,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		75 488,00	71 988,00	55 859,53	77,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 100,00	5 600,00	3 700,00	66,07%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	132 000,00	118 482,70	89,76%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>474 000,00</b>	<b>2 140 550,00</b>	<b>2 128 524,64</b>	<b>99,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	5 000,00	4 492,68	89,85%
		4260	Zakup energii		60 000,00	32 100,00	30 355,00	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	2 700,00	2 689,27	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	10 797,57	53,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	0,00	600,00	589,00	98,17%
		4430	0,00	300,00	0,00	0,00%
		6010	0,00	1 663 850,00	1 663 850,00	100,00%
		6050	400 000,00	416 000,00	415 751,12	99,94%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 289,00</b>	<b>13 289,00</b>	<b>4 359,58</b>	<b>32,81%</b>
		4300	<b>5 706,00</b>	<b>5 706,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>47,42%</b>
		4300	5 706,00	5 706,00	2 706,00	47,42%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 583,00</b>	<b>6 583,00</b>	<b>1 653,58</b>	<b>25,12%</b>
		3020	1 002,00	1 202,00	846,88	70,46%
		4210	3 693,00	3 493,00	518,88	14,85%
		4260	700,00	700,00	287,82	41,12%
		4270	583,00	583,00	0,00	0,00%
		4300	605,00	605,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 206 287,00</b>	<b>5 608 422,80</b>	<b>5 203 881,99</b>	<b>92,79%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>166 439,00</b>	<b>205 225,80</b>	<b>162 987,70</b>	<b>79,42%</b>
		3020	500,00	500,00	312,81	62,56%
		4010	109 004,00	133 605,81	110 853,40	82,97%
		4040	10 000,00	9 830,00	8 318,08	84,62%
		4110	20 400,00	20 400,00	19 409,13	95,14%
		4120	3 000,00	3 000,00	1 721,37	57,38%
		4210	4 095,00	4 095,00	2 401,23	58,64%
		4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	12 674,00	16 774,00	4 997,15	29,79%
		4350	0,00	1 297,14	1 297,14	100,00%
		4370	0,00	3 938,00	3 938,00	100,00%
		4410	1 400,00	1 400,00	344,88	24,63%
		4440	2 326,00	2 496,00	2 494,46	99,94%
		4610	100,00	400,00	140,00	35,00%
		4700	2 740,00	2 740,00	2 210,20	80,66%
		4740	0,00	3 806,00	3 806,00	100,00%
		4850	0,00	743,85	743,85	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>167 060,00</b>	<b>176 560,00</b>	<b>159 355,88</b>	<b>90,26%</b>
		3030	154 000,00	154 000,00	142 985,00	92,85%
		4210	3 060,00	2 860,00	215,00	7,52%
		4220	1 200,00	2 400,00	2 375,55	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	17 300,00	13 780,33	79,66%	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 620 650,00</b>	<b>4 934 350,00</b>	<b>4 596 506,45</b>	<b>93,15%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 588,00	14 448,00	13 521,63	93,59%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 540,00	2 875 540,00	2 812 557,41	97,81%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 500,00	180 250,00	179 599,99	99,64%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 055,00	0,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 500,00	525 500,00	471 544,41	89,73%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 010,00	71 210,00	57 595,64	80,88%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	48 500,00	48 347,00	99,68%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 200,00	15 716,00	74,13%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00	126 085,00	109 313,67	86,70%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 312,60	94 995,08	42,73%	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 587,03	93,12%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 925,00	12 025,00	10 650,51	88,57%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 200,00	4 152,00	98,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 860,00	387 315,00	351 636,87	90,79%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 995,00	17 995,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	25 200,00	24 316,12	96,49%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 012,00	28 012,00	27 733,92	99,01%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	6 880,00	6 351,12	92,31%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 535,00	83 535,00	80 964,46	96,92%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	160,00	160,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	8 000,00	1 815,17	22,69%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	10 600,00	9 661,10	91,14%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	46 000,00	40 109,92	87,20%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 690,00	39 502,50	39 502,50	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 804,90	65 804,90	100,00%	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 870,00</b>	<b>76 399,00</b>	<b>74 832,81</b>	<b>97,95%</b>	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 080,00	5 881,63	96,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 099,00	7 037,55	86,89%	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 550,00	1 476,40	95,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 870,00	35 270,00	35 262,08	99,98%	
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	25 400,00	25 175,15	99,11%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>					
		2951	200 268,00	215 888,00	210 199,15	97,36%		
			0,00	0,00	70 754,11	99,97%		
		3030	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%		
		4210	793,00	2 293,00	0,00	0,00%		
		4300	74 700,00	83 450,00	80 231,58	96,14%		
		4301	70 775,00	0,00	0,00	-		
		4440	6 000,00	6 000,00	5 843,46	97,39%		
		4700	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00%		
751			<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>					
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
	75101		2 300,00	2 301,00	2 300,01	99,96%		
			2 300,00	2 301,00	2 300,01	99,96%		
		4010	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		4110	205,20	205,21	205,21	100,00%		
		4120	29,40	29,40	29,40	100,00%		
		4170	1 200,00	0,00	0,00	-		
		4210	865,40	866,39	865,40	99,89%		
752			<b>Obrona narodowa</b>					
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>					
	75212		2 360,00	2 150,00	148,24	6,89%		
			2 360,00	2 150,00	148,24	6,89%		
		4170	1 460,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4220	600,00	600,00	0,00	0,00%		
		4300	0,00	200,00	148,24	74,12%		
		4700	300,00	100,00	0,00	0,00%		
			0,00	250,00	0,00	0,00%		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>					
	75404		716 100,00	2 838 952,96	2 703 858,43	95,24%		
			1 500,00	22 000,00	21 982,00	99,92%		
		2300	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		6170	0,00	20 000,00	19 982,00	99,91%		
	75412		703 300,00	758 096,00	729 210,54	96,19%		
			31 000,00	36 500,00	29 860,72	81,81%		
		2830	0,00	6,00	5,56	92,67%		
		2950	30 500,00	27 005,00	27 003,33	99,99%		
		3020	10 000,00	10 000,00	7 739,04	77,39%		
		4110	700,00	700,00	235,20	33,60%		
		4120	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%		
		4170	24 100,00	46 290,00	45 060,86	97,54%		
		4210	200,00	200,00	36,30	18,15%		
		4220	50 000,00	48 000,00	43 409,94	90,44%		
		4260						

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		13 500,00	11 245,00	7 763,00	69,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 730,00	12 380,00	12 340,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 570,00	27 570,00	25 014,92	90,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 800,00	6 800,00	6 498,60	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki		21 900,00	20 100,00	16 108,50	80,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		416 100,00	444 100,00	440 934,57	99,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>105 056,00</b>	<b>44 020,10</b>	<b>41,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 215,00	1 785,24	80,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	333,00	255,78	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 080,00	11 600,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	22 500,00	8 954,84	39,80%
		4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	872,72	43,64%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 000,00	2 719,47	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	56 146,00	17 570,22	31,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	282,00	261,83	92,85%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>1 952 500,96</b>	<b>1 908 645,79</b>	<b>97,75%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	409 160,00	409 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	63,89	6,39%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	4 000,00	1 981,10	49,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	154 458,33	145 688,43	94,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 126 620,80	1 117 725,89	99,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	113 230,00	112 029,98	98,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27 040,00	24 440,00	90,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 447,05	25 505,62	96,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	60 544,78	50 150,88	82,83%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 000,00	21 900,00	73,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 008 000,00</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>1 589 463,14</b>	<b>82,53%</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>700 000,00</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>1 589 463,14</b>	<b>98,24%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		700 000,00	1 618 000,00	1 589 463,14	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75704			308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
		8030	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
758			315 300,00	76 210,50	84,57	0,11%
75814			0,00	100,00	84,57	84,57%
		4560	0,00	100,00	84,57	84,57%
75818			315 300,00	76 110,50	0,00	0,00%
		4810	315 300,00	76 110,50	0,00	0,00%
801			27 516 533,33	25 099 442,52	24 298 200,15	96,81%
80101			14 934 020,88	16 334 940,98	15 929 444,54	97,52%
		2590	1 460 000,00	1 714 975,95	1 711 905,46	99,82%
		2820	0,00	2 880,00	2 664,96	92,53%
		3020	564 587,00	547 086,00	532 616,29	97,36%
		3280	0,00	949,04	949,04	100,00%
		4010	1 849 662,00	1 951 669,00	1 877 324,40	96,19%
		4040	162 788,00	136 262,00	136 259,24	100,00%
		4110	1 720 136,00	1 803 311,48	1 756 894,44	97,43%
		4111	0,00	10 438,54	8 929,76	85,55%
		4112	0,00	59,92	59,92	100,00%
		4120	223 612,00	218 732,41	197 000,20	90,06%
		4121	0,00	1 500,03	1 278,68	85,24%
		4122	0,00	8,54	8,54	100,00%
		4140	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	18 000,00	14 194,00	14 110,00	99,41%
		4171	0,00	61 064,40	52 190,92	85,47%
		4172	0,00	348,60	348,60	100,00%
		4190	0,00	360,10	360,10	100,00%
		4210	111 000,00	161 123,79	160 740,50	99,76%
		4211	8 243,00	5 007,82	2 125,91	42,45%
		4212	499,18	36,75	36,75	100,00%
		4240	7 000,00	20 877,17	20 874,74	99,99%
		4241	0,00	749,21	749,21	100,00%
		4242	0,00	45,37	45,37	100,00%
		4260	339 960,00	393 315,97	306 812,37	78,01%
		4270	19 800,00	16 908,78	16 400,30	96,99%
		4280	7 900,00	6 745,00	6 393,00	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwrotło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		151 000,00	222 127,33	213 199,45	95,98%
		4301	Zakup usług pozostałych		230 984,57	39 938,59	30 019,06	75,16%
		4302	Zakup usług pozostałych		1 518,13	1 518,13	1 518,13	100,00%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	62 333,24	62 333,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 300,00	11 101,00	10 297,97	92,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 735,58	1 735,58	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 210,00	792,00	791,13	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00	7 125,00	6 988,36	98,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	120 302,00	83 303,23	69,25%
		4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	708,00	528,00	74,58%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		457 608,00	449 359,55	449 357,57	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	15,00	14,88	99,20%
		4581	Pozostałe odsetki		0,00	229,00	228,30	99,69%
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 250,00	15 282,44	15 281,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	15 458,24	11 107,05	71,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	48 473,55	48 473,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	86 519,78	86 519,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 906 652,00	7 553 030,22	7 470 428,45	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		596 925,00	565 098,00	565 096,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 814,16	12 814,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 144,30	4 144,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 476,90	12 140,00	12 139,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 709,10	36 046,00	36 046,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>1 332 681,00</b>	<b>1 369 062,12</b>	<b>1 302 885,66</b>	<b>95,17%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			120 000,00	135 300,00	135 267,40	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 756,00	55 989,00	54 945,45	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 306,00	90 269,00	84 028,43	93,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 120,00	6 264,00	6 262,53	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			157 669,00	163 489,00	149 789,71	91,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 132,00	18 340,50	14 636,10	79,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 300,00	4 920,00	4 886,32	99,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 150,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii			29 370,00	55 247,00	37 653,25	68,15%
	4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	27,00	26,33	97,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 520,00	470,00	355,00	75,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4300	14 650,00	16 350,00	12 878,21	78,77%	
		4330	0,00	2 500,00	2 309,53	92,38%	
		4360	2 100,00	1 890,00	1 448,88	76,66%	
		4390	200,00	0,00	0,00	-	
		4410	200,00	0,00	0,00	-	
		4430	100,00	0,00	0,00	-	
		4440	46 862,00	43 737,34	43 735,79	100,00%	
		4700	0,00	649,00	607,60	93,62%	
		4710	2 500,00	2 600,00	113,40	4,36%	
		4750	0,00	13 951,28	13 951,28	100,00%	
		4790	684 621,00	699 504,00	682 428,56	97,56%	
		4800	62 625,00	56 065,00	56 061,89	99,99%	
		<b>80104</b>	<b>7 135 206,45</b>	<b>3 061 908,95</b>	<b>3 001 462,39</b>	<b>98,03%</b>	
		3020	76 445,00	80 332,00	77 463,28	96,43%	
		4010	310 663,00	360 539,50	349 948,47	97,06%	
		4040	23 700,00	19 942,00	19 941,08	100,00%	
		4110	230 322,00	244 093,00	237 049,18	97,11%	
		4120	30 173,00	29 601,00	26 167,64	88,40%	
		4210	8 000,00	13 363,00	13 350,69	99,91%	
		4240	1 000,00	752,00	751,64	99,95%	
		4260	40 000,00	58 537,02	44 864,14	76,64%	
		4270	2 000,00	277,00	276,72	99,90%	
		4280	2 050,00	1 033,00	1 011,00	97,87%	
		4300	17 650,00	24 450,00	23 652,02	96,74%	
		4330	141 946,45	135 546,45	133 547,49	98,53%	
		4360	1 500,00	1 732,22	1 609,12	92,89%	
		4390	300,00	0,00	0,00	-	
		4410	100,00	0,00	0,00	-	
		4440	67 291,00	75 483,86	75 483,82	100,00%	
		4530	200,00	0,00	0,00	-	
		4700	500,00	449,00	449,00	100,00%	
		4710	0,00	100,00	1,12	1,12%	
		4740	0,00	2 933,00	2 933,00	100,00%	
		4750	0,00	20 710,88	20 710,88	100,00%	
		4790	856 466,00	944 904,86	927 674,44	98,18%	
		4800	74 900,00	67 943,00	67 941,75	100,00%	
		6050	5 250 000,00	729 186,16	726 635,91	99,65%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80106	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>374 220,00</b>	<b>362 183,00</b>	<b>351 940,05</b>	<b>97,17%</b>
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		130 000,00	131 000,00	130 734,60	99,80%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 468,00	9 196,00	8 863,40	96,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 407,00	47 989,00	46 268,28	96,41%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 118,00	3 117,43	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 143,00	27 265,00	27 177,71	99,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 822,00	3 435,00	3 138,51	91,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	3 720,00	3 341,52	89,83%
	4260		Zakup energii		16 000,00	10 069,00	6 050,59	60,09%
	4270		Zakup usług remontowych		500,00	500,00	154,15	30,83%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	160,00	40,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 600,00	1 432,36	55,09%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	168,98	42,25%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 133,00	8 564,00	8 563,41	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	180,00	180,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		110 897,00	108 633,00	108 175,80	99,58%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 850,00	4 414,00	4 413,31	99,98%
	80107		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>819 652,00</b>	<b>862 754,02</b>	<b>812 271,16</b>	<b>94,15%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 344,00	37 431,00	35 923,73	95,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		105 458,00	111 410,00	104 640,58	93,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 035,00	15 122,00	10 924,85	72,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	4 829,00	4 668,25	96,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 670,65	2 636,08	98,71%
	4260		Zakup energii		39 870,00	48 536,00	27 723,20	57,12%
	4270		Zakup usług remontowych		2 000,00	307,00	13,23	4,31%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 020,00	353,00	53,00	15,01%
	4300		Zakup usług pozostałych		17 800,00	14 350,00	9 373,75	65,32%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 350,00	1 394,00	998,70	71,64%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	-
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 846,00	28 741,12	28 740,69	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4710	500,00	500,00	500,00	9,60	1,92%	
		4750	0,00	2 759,24	2 759,24	2 759,24	100,00%	
		4790	509 420,00	549 318,00	538 776,00	538 776,00	98,08%	
		4800	45 909,00	44 376,00	44 373,25	44 373,25	99,99%	
		4850	0,00	537,01	537,01	537,01	100,00%	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>486 000,00</b>	<b>365 120,00</b>	<b>328 862,34</b>	<b>328 862,34</b>	<b>90,07%</b>	
		4210	30 000,00	62 500,00	32 542,34	32 542,34	52,07%	
		4300	456 000,00	283 700,00	277 400,00	277 400,00	97,78%	
		4370	0,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	100,00%	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 438,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>919,00</b>	<b>919,00</b>	<b>46,27%</b>	
		4300	2 938,00	986,00	919,00	919,00	93,20%	
		4410	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 794 544,00</b>	<b>1 863 137,13</b>	<b>1 724 715,59</b>	<b>1 724 715,59</b>	<b>92,57%</b>	
		3020	15 700,00	9 886,02	7 105,27	7 105,27	71,87%	
		4010	842 037,00	877 411,82	830 184,59	830 184,59	94,62%	
		4040	61 348,00	50 941,00	50 938,10	50 938,10	99,99%	
		4110	145 455,00	144 172,40	134 368,62	134 368,62	93,20%	
		4120	17 661,00	17 953,04	14 513,11	14 513,11	80,84%	
		4210	40 807,00	42 299,40	41 807,68	41 807,68	98,84%	
		4220	564 142,00	615 742,00	562 448,09	562 448,09	91,34%	
		4260	44 550,00	49 356,00	33 204,91	33 204,91	67,28%	
		4270	5 000,00	1 561,00	573,28	573,28	36,73%	
		4280	2 180,00	981,00	981,00	981,00	100,00%	
		4300	17 000,00	14 450,00	11 511,65	11 511,65	79,67%	
		4350	0,00	563,02	563,02	563,02	100,00%	
		4360	2 110,00	1 301,00	1 152,43	1 152,43	88,58%	
		4390	2 250,00	1 037,00	1 036,55	1 036,55	99,96%	
		4410	300,00	129,00	29,00	29,00	22,48%	
		4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	31 182,00	31 942,46	31 941,02	31 941,02	100,00%	
		4700	1 200,00	461,00	460,44	460,44	99,88%	
		4710	1 122,00	1 122,00	68,86	68,86	6,14%	
		4740	0,00	1 527,88	1 527,88	1 527,88	100,00%	
		4850	0,00	300,09	300,09	300,09	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>136 794,00</b>	<b>221 011,57</b>	<b>204 685,61</b>	<b>204 685,61</b>	<b>92,61%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		62 036,00	95 036,00	93 205,68	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 041,00	7 820,00	6 646,60	84,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 398,00	15 870,00	13 675,46	86,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 347,00	2 224,00	1 845,55	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 160,00	5 158,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	29,00	29,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 652,00	5 929,57	5 929,02	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		46 755,00	84 305,00	74 028,72	87,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 565,00	4 427,00	4 027,57	90,98%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>336 197,00</b>	<b>379 487,37</b>	<b>364 775,76</b>	<b>96,12%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		110 000,00	104 000,00	102 826,26	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 384,00	14 842,00	13 671,95	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 028,00	38 243,00	35 868,49	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 434,00	5 519,00	4 650,85	84,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 447,00	10 117,37	10 116,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		345,00	369,00	74,36	20,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		149 457,00	188 595,00	179 800,52	95,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 102,00	17 769,00	17 767,15	99,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>92 858,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>99,24%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	7 328,97	7 274,04	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	919,39	919,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	84 610,35	83 960,35	99,23%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>161 780,00</b>	<b>184 992,67</b>	<b>184 084,27</b>	<b>99,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,00	206,00	102,60	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 520,00	8 570,00	8 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 950,00	17 937,32	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 294,00	14 661,65	13 881,45	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	315,00	315,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 760,00	143 290,02	143 277,90	99,99%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>160 440,00</b>	<b>267 969,76</b>	<b>219 646,00</b>	<b>81,97%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
		2710	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>61,50%</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50%	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>153 040,00</b>	<b>259 309,76</b>	<b>215 926,00</b>	<b>83,27%</b>	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	6 000,00	4 448,58	74,14%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 660,00	100 655,28	75 480,00	74,99%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	11 020,00	9 570,25	86,84%	
		4300 Zakup usług pozostałych	72 560,00	132 534,48	122 367,17	92,33%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	540,00	49,09%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	2 120,00	43,27%	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>45,65%</b>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 120 150,00</b>	<b>5 215 080,90</b>	<b>5 131 842,25</b>	<b>98,40%</b>	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 061 517,25</b>	<b>97,93%</b>	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	1 084 000,00	1 061 517,25	97,93%	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>683 057,00</b>	<b>680 920,52</b>	<b>677 547,15</b>	<b>99,50%</b>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 919,00	381 205,52	381 204,80	100,00%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 695,00	27 140,00	27 139,91	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 321,00	78 356,00	78 355,59	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 612,00	9 146,00	9 145,40	99,99%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	44 262,00	44 261,58	100,00%	
		4220 Zakup środków żywności	17 000,00	17 366,00	17 365,73	100,00%	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-	
		4260 Zakup energii	21 000,00	20 925,00	17 561,72	83,93%	
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	2 957,00	2 956,40	99,98%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 443,00	5 443,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 188,00	49 181,32	99,99%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 066,00	1 065,92	99,99%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 567,00	10 566,78	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	299,00	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 %
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 141,00	21 036,93	20 139,76	95,74%
					18 141,00	21 036,93	20 139,76	95,74%
85214		2910	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	148 531,00	274 656,00	266 022,12	96,86%
					675,00	355,00	0,00	0,00%
85216		3110	Świadczenia społeczne	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	141 856,00	268 301,00	260 102,12	96,94%
					6 000,00	6 000,00	5 920,00	98,67%
85219		3110	Zasilki stałe	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	233 152,00	302 156,00	296 093,87	97,99%
					325,00	10 645,00	6 511,39	61,17%
85219		2950	Świadczenia społeczne	Ośrodki pomocy społecznej	232 827,00	291 511,00	289 582,48	99,34%
					1 050 698,00	1 099 540,00	1 081 640,28	98,37%
85219		3020	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,00	280,84	99,94%
					9 000,00	12 230,00	11 922,81	97,49%
85219		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 751,00	766 539,00	759 238,20	99,05%
					55 998,00	54 751,00	54 749,41	100,00%
85219		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 916,00	135 916,00	133 104,95	97,93%
					15 577,00	15 597,00	11 685,62	74,92%
85219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 253,00	5 523,00	3 014,10	54,57%
					4 351,00	16 751,00	16 705,74	99,73%
85219		4260	Zakup energii	Zakup energii	18 000,00	6 500,00	6 475,82	99,63%
					2 840,00	1 390,00	1 186,00	85,32%
85219		4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	30 500,00	30 111,78	98,73%
					0,00	0,00	0,00	-
85219		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 627,00	22 177,00	22 132,49	99,80%
					23 698,00	23 698,00	23 696,52	99,99%
85219		4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
					1 800,00	1 800,00	1 468,90	81,61%
85219		4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 780,10	99,59%
					70 071,00	172 323,00	168 734,10	97,92%
85219		3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	70 071,00	172 323,00	168 734,10	97,92%
					36 500,00	1 580 448,45	1 560 147,72	98,72%
85219		3110	Pozostała działalność	Pozostała działalność	28 000,00	1 459 127,98	1 450 999,22	99,44%
					0,00	5 557,90	5 557,90	100,00%
85219		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 901,52	32 901,51	100,00%
					0,00	4 916,25	4 916,25	100,00%
85219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	616,78	616,78	100,00%
					0,00	616,78	616,78	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	40 302,51	40 130,55	99,57%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	21 125,51	21 125,51	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	14 400,00	2 400,00	16,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 939,00	5 985 203,00	5 955 700,00	99,51%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		6 939,00	5 981 203,00	5 951 700,00	99,51%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 939,00	6 939,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 769 000,00	5 751 000,00	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	88 186,00	83 690,46	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 880,00	13 870,71	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 464,00	1 463,63	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 200,00	9 189,63	99,89%
		4260	Zakup energii		0,00	400,00	359,27	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 454,00	6 446,30	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18,34	18,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	261,66	261,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000,00	102 000,00	90 634,00	88,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		21 000,00	102 000,00	90 634,00	88,86%
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	96 000,00	87 534,00	91,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000,00	6 000,00	3 100,00	51,67%
855			Rodzina		10 764 799,00	10 423 234,11	10 360 231,27	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 462 720,00	5 470 991,83	5 468 369,18	99,95%
		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		9 000,00	8 000,00	6 075,78	75,95%
		3110	Świadczenia społeczne		5 435 630,00	5 443 369,24	5 443 369,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 277,19	10 753,66	10 753,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 516,74	2 516,74	2 516,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		358,07	358,07	358,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
		4300	0,00	56,12	56,12	100,00%		
			Zakup usług pozostałych					
		4560	600,00	1 600,00	901,57	56,35%		
			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					
85502			4 987 199,00	4 563 705,71	4 531 396,09	99,29%		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2910	28 000,00	27 000,00	16 510,04	61,15%		
			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					
		3020	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		3110	4 578 845,99	4 145 025,73	4 127 456,03	99,58%		
			Świadczenia społeczne					
		4010	102 803,00	103 000,20	100 456,81	97,53%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	5 209,00	5 209,00	5 209,00	100,00%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	259 186,75	269 316,52	269 316,52	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	2 646,29	2 646,29	2 646,29	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4300	5 507,97	5 507,97	5 507,97	100,00%		
			Zakup usług pozostałych					
		4560	3 800,00	4 800,00	4 293,43	89,45%		
			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					
85503			0,00	2 611,00	2 611,00	100,00%		
			Karta Dużej Rodziny					
		4010	0,00	2 611,00	2 611,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
85504			252 740,00	252 740,00	250 930,82	99,28%		
			Wsparanie rodziny					
		3020	1 500,00	1 328,00	1 327,57	99,97%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		4010	128 816,00	136 733,00	135 403,71	99,03%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	8 182,00	8 122,00	8 120,68	99,98%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	24 451,00	26 081,00	26 050,36	99,88%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	2 389,00	1 558,00	1 536,57	98,62%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4170	6 500,00	4 231,00	4 230,50	99,99%		
			Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	12 000,00	23 867,00	23 861,17	99,98%		
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4220	16 914,00	12 461,00	12 459,35	99,99%		
			Zakup środków żywności					
		4260	11 500,00	8 563,00	8 561,40	99,98%		
			Zakup energii					
		4270	2 300,00	441,00	440,12	99,80%		
			Zakup usług remontowych					
		4280	980,00	205,00	205,00	100,00%		
			Zakup usług zdrowotnych					
		4300	20 403,00	17 483,00	17 308,32	99,00%		
			Zakup usług pozostałych					
		4360	2 487,00	2 048,00	2 046,96	99,95%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		4410	3 600,00	2 782,00	2 781,60	99,99%		
			Podróże służbowe krajowe					
		4440	5 404,00	4 746,00	4 508,36	94,99%		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					
		4480	921,00	921,00	921,00	100,00%		
			Podatek od nieruchomości					
		4520	1 993,00	1 170,00	1 168,15	99,84%		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
		4700	2 400,00	0,00	0,00	-		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
85508			40 000,00	83 000,00	61 741,55	74,39%		
			Rodziny zastępcze					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	83 000,00	61 741,55	74,39%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	24 000,00	19 282,84	80,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	24 000,00	19 282,84	80,35%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 140,00	23 070,35	22 784,57	98,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 140,00	23 070,35	22 784,57	98,76%
85595			Pozostała działalność	0,00	3 115,22	3 115,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 021,76	3 021,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,46	93,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 106 565,00	9 884 494,41	9 324 442,47	94,33%
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 000 805,00	5 102 323,57	5 032 238,78	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 211,28	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	49 106,00	49 105,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 594,00	3 560,65	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 100,00	8 657,13	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 600,00	1 240,34	77,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 126,50	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 777,00	38 177,00	33 400,33	87,49%
		4260	Zakup energii	14 690,00	15 790,00	15 358,86	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	53 418,57	44 594,95	83,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 272,00	757 272,00	711 814,79	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 500,00	1 756,20	50,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 749,28	69,84%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	1 662,97	35,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	665,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 509 000,00	2 209 000,00	1 961 695,90	88,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	964,45	48,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	113 699,00	112 881,33	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 385,00	8 384,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 556,32	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 945,19	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3 540,00	1 426,50	40,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300 Zakup usług pozostałych	2 353 640,00	2 050 640,00	1 809 923,41	88,26%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	53,48	10,70%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	167,27	33,45%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 926,00	3 874,72	98,69%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	409,00	58,43%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>258 070,00</b>	<b>282 698,90</b>	<b>238 973,62</b>	<b>84,53%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 209,00	13 759,00	10 701,13	77,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	75 380,40	58 345,69	77,40%
		4270 Zakup usług remontowych	15 350,00	19 650,00	16 191,20	82,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	141 600,00	144 398,50	133 433,09	92,41%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 601,00	660,00	41,22%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	17 370,00	17 370,00	12 691,50	73,07%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	940,00	940,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 011,01	75,14%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64 565,00</b>	<b>69 265,00</b>	<b>67 748,13</b>	<b>97,81%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	18 351,00	16 934,13	92,28%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00	49 900,00	49 800,00	99,80%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 843 729,00</b>	<b>1 586 020,40</b>	<b>1 481 704,35</b>	<b>93,42%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 140,04	1 490,04	35,99%
		4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 456,00	65 140,00	65 140,00	100,00%
		4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	0,00	0,00	-
		4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	4 977,20	85,81%
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	12 811,00	11 989,52	93,59%
		4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	0,00	0,00	-
		4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 719,00	1 717,80	99,93%
		4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 208,00	3 208,00	100,00%
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	217,42	149,49	68,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 900,00	38 293,54	3 917,34	10,23%
		4301 Zakup usług pozostałych	9 531,00	6 935,00	582,08	8,39%
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	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 %
		4391	8 183,00	7 483,00	1 180,80	15,78%
		4411	703,00	1 203,00	941,90	78,30%
		4430	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4441	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4442	1 551,00	0,00	0,00	-
		4701	100,00	300,00	278,92	92,97%
		6050	32 333,00	32 333,00	32 332,80	100,00%
		6057	1 438 520,00	760 382,40	760 382,40	100,00%
		6059	1 248 576,00	540 755,00	507 962,09	93,94%
		6060	0,00	14 141,00	14 141,00	100,00%
		6237	0,00	69 650,00	69 650,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 950,00	49 950,00	34 220,88	68,51%
		4210	0,00	500,00	24,00	4,80%
		4300	51 950,00	49 450,00	34 196,88	69,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 106,00	550 796,54	480 298,85	87,20%
		4210	606,00	110,00	0,00	0,00%
		4260	210 000,00	368 000,00	308 774,49	83,91%
		4270	110 000,00	112 496,00	103 932,36	92,39%
		4300	0,00	11 744,54	11 692,00	99,55%
		6050	39 500,00	58 446,00	55 900,00	95,64%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 600,00	22 596,13	99,98%
		6050	0,00	22 600,00	22 596,13	99,98%
	90095	Pozostała działalność	18 340,00	11 840,00	4 965,83	41,94%
		4300	15 000,00	11 600,00	4 965,83	42,81%
		4390	3 100,00	0,00	0,00	-
		4430	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	40,00	40,00	0,00	0,00%
	921	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
			1 129 428,65	1 417 797,63	1 416 660,36	99,92%
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 228,65	71 915,63	71 883,97	99,96%
		4189	500,00	0,00	0,00	-
		4190	23 250,00	31 171,00	31 150,23	99,93%
		4210	4 500,00	13 132,44	13 131,64	99,99%
		4220	32 878,65	24 201,19	24 191,10	99,96%
		4300	2 100,00	3 411,00	3 411,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 100,00	833 100,00	833 100,00	100,00%
		2480	733 100,00	833 100,00	833 100,00	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 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>315 000,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		315 000,00	332 500,00	332 500,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>18 000,00</b>	<b>180 282,00</b>	<b>179 176,39</b>	<b>99,39%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	282,00	281,60	99,86%
		4260	Zakup energii		18 000,00	23 000,00	22 971,80	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	148 922,99	99,28%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>324 062,00</b>	<b>502 747,00</b>	<b>469 373,77</b>	<b>93,36%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>121 612,00</b>	<b>143 303,00</b>	<b>118 647,88</b>	<b>82,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 860,00	2 860,00	557,60	19,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 599,00	81 088,00	79 842,14	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 045,00	1 993,00	1 992,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 474,00	16 463,00	13 899,03	84,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 557,00	1 672,00	1 538,02	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 793,33	4 056,65	84,63%
		4260	Zakup energii		14 000,00	16 009,00	7 467,63	46,65%
		4270	Zakup usług remontowych		2 300,00	2 181,00	2 130,36	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		710,00	210,00	183,00	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	3 950,00	3 023,89	76,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		530,00	580,00	350,91	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 437,00	3 437,67	3 436,80	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	66,00	65,22	98,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	104,43	20,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 400,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>202 450,00</b>	<b>358 344,00</b>	<b>349 625,89</b>	<b>97,57%</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		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	1 309,00	1 200,00	91,67%
		4190	Nagrody konkursowe		2 600,00	2 600,00	654,00	25,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	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 %
		4220 Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 085,00	159 671,89	97,31%
9269S		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>72 019 566,52</b>	<b>86 387 496,17</b>	<b>83 452 190,08</b>	<b>96,60%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo		22 030,00	371 891,19	366 324,28	98,50%
			Izby rolnicze		20 960,00	20 960,00	16 463,09	78,55%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 960,00	20 960,00	16 463,09	78,55%
			Pozostała działalność		1 070,00	350 931,19	349 861,19	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 114,82	6 114,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 070,00	1 815,20	745,20	41,05%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	343 001,17	343 001,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		229 010,00	259 010,00	243 602,13	94,05%
	40002		Dostarczanie wody		229 010,00	259 010,00	243 602,13	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	615,60	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	13 689,00	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 100,00	1 036,44	94,22%
		4260	Zakup energii		135 100,00	178 000,00	168 562,78	94,70%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	18 000,00	16 967,68	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	41 000,00	38 841,11	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki		3 910,00	3 910,00	3 889,52	99,48%
600			Transport i łączność		916 516,54	1 031 530,25	888 639,75	86,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		87 000,00	87 000,00	57 669,72	66,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	87 000,00	57 669,72	66,29%
	60016		Drugi publicznie gminne		798 439,94	922 093,57	813 353,44	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 915,00	74 915,00	55 636,51	74,27%
		4270	Zakup usług remontowych		458 174,94	567 577,65	523 411,08	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		303 000,00	279 250,92	234 305,85	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	350,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność		31 076,60	22 436,68	17 616,59	78,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		355,00	355,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	269,68	169,68	62,92%
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	300,00	296,55	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 021,60	10 212,00	9 000,00	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki		7 300,00	7 300,00	4 150,36	56,85%
630			Turystyka		2 099,00	5 088,29	2 989,29	58,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
		3020	2 099,00	5 088,29	2 989,29	58,75%
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	0,00	2 989,29	2 989,29	100,00%
70005	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
		4170	360 858,00	480 847,16	418 391,53	87,01%
		4210	286 858,00	420 147,16	369 468,01	87,94%
		4260	4 500,00	4 500,00	3 450,00	76,67%
		4270	4 901,00	12 101,00	10 953,61	90,52%
		4300	140 000,00	231 089,16	217 567,48	94,15%
		4390	13 200,00	16 700,00	15 345,14	91,89%
		4430	38 869,00	67 069,00	51 492,25	76,78%
		4610	7 800,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4610	75 488,00	71 988,00	55 859,53	77,60%
		71007	71007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		
4210	2 100,00			5 600,00	3 700,00	66,07%
4260	74 000,00			60 700,00	48 923,52	80,60%
4270	4 000,00			5 000,00	4 492,68	89,85%
4300	60 000,00			32 100,00	30 355,00	94,56%
4360	10 000,00			2 700,00	2 689,27	99,60%
4430	0,00			20 000,00	10 797,57	53,99%
4430	0,00			600,00	589,00	98,17%
4430	0,00			300,00	0,00	0,00%
4430	13 289,00			13 289,00	4 359,58	32,81%
4430	5 706,00			5 706,00	2 706,00	47,42%
71012	71012			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		
		4300	5 706,00	5 706,00	2 706,00	47,42%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
71035	71035	<b>Cmentarze</b>				
		3020	6 583,00	6 583,00	1 653,58	25,12%
		4210	1 002,00	1 202,00	846,88	70,46%
		4260	3 693,00	3 493,00	518,88	14,85%
750	750	<b>Administracja publiczna</b>				
		4270	700,00	700,00	287,82	41,12%
		4300	583,00	583,00	0,00	0,00%
		4300	605,00	605,00	0,00	0,00%
75011	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
		3020	4 787 597,00	5 403 115,40	4 999 574,59	92,53%
		4010	166 439,00	205 225,80	162 987,70	79,42%
		4040	500,00	500,00	312,81	62,56%
75011	75011	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>				
		4010	109 004,00	133 605,81	110 833,40	82,97%
		4040	10 000,00	9 830,00	8 318,08	84,62%

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		20 400,00	20 400,00	19 409,13	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	1 721,37	57,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 095,00	4 095,00	2 401,23	58,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 674,00	16 774,00	4 997,15	29,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 297,14	1 297,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 938,00	3 938,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00	344,88	24,63%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326,00	2 496,00	2 494,46	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	400,00	140,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 740,00	2 740,00	2 210,20	80,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 806,00	3 806,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	743,85	743,85	100,00%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>167 060,00</b>	<b>176 560,00</b>	<b>159 355,88</b>	<b>90,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		154 000,00	154 000,00	142 985,00	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00	2 860,00	215,00	7,52%
		4220	Zakup środków żywności		1 200,00	2 400,00	2 375,55	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	17 300,00	13 780,33	79,66%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 201 960,00</b>	<b>4 729 042,60</b>	<b>4 392 199,05</b>	<b>92,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 588,00	14 448,00	13 521,63	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 648 540,00	2 875 540,00	2 812 557,41	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		243 500,00	180 250,00	179 599,99	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 055,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		508 500,00	525 500,00	471 544,41	89,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 010,00	71 210,00	57 595,64	80,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 000,00	48 500,00	48 347,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 000,00	21 200,00	15 716,00	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 335,00	126 085,00	109 313,67	86,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	222 312,60	94 995,08	42,73%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	6 000,00	5 587,03	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych		14 925,00	12 025,00	10 650,51	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	4 200,00	4 152,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		292 860,00	387 315,00	351 636,87	90,79%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	17 995,00	17 995,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 200,00	25 200,00	24 316,12	96,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 012,00	28 012,00	27 733,92	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	11 200,00	6 880,00	6 351,12	92,31%
		4440	64 535,00	83 535,00	80 964,46	96,92%
		4510	100,00	160,00	160,00	100,00%
		4530	5 000,00	8 000,00	1 815,17	22,69%
		4580	0,00	0,00	0,00	-
		4610	13 600,00	10 600,00	9 661,10	91,14%
		4700	22 000,00	46 000,00	40 109,92	87,20%
		4707	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		<b>75075</b>	<b>51 870,00</b>	<b>76 399,00</b>	<b>74 832,81</b>	<b>97,95%</b>
		4190	1 000,00	6 080,00	5 881,63	96,74%
		4210	5 500,00	8 099,00	7 037,55	86,89%
		4220	2 500,00	1 550,00	1 476,40	95,25%
		4300	23 870,00	35 270,00	35 262,08	99,98%
		4430	19 000,00	25 400,00	25 175,15	99,11%
		<b>75095</b>	<b>200 268,00</b>	<b>215 888,00</b>	<b>210 199,15</b>	<b>97,36%</b>
		2951	0,00	70 775,00	70 754,11	99,97%
		3030	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4210	793,00	2 293,00	0,00	0,00%
		4300	74 700,00	83 450,00	80 231,58	96,14%
		4301	70 775,00	0,00	0,00	-
		4440	6 000,00	6 000,00	5 843,46	97,39%
		4700	0,00	5 370,00	5 370,00	100,00%
<b>751</b>			<b>2 300,00</b>	<b>2 301,00</b>	<b>2 300,01</b>	<b>99,96%</b>
		<b>75101</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 301,00</b>	<b>2 300,01</b>	<b>99,96%</b>
		4010	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	205,20	205,21	205,21	100,00%
		4120	29,40	29,40	29,40	100,00%
		4170	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	865,40	866,39	865,40	99,89%
<b>752</b>			<b>2 360,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 48,24</b>	<b>6,89%</b>
		<b>75212</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>1 48,24</b>	<b>6,89%</b>
		4170	1 460,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4220	0,00	200,00	148,24	74,12%
		4300	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	0,00	250,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>295 000,00</b>	<b>2 344 852,96</b>	<b>2 221 041,86</b>	<b>94,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	na 31.12.2022
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>282 200,00</b>	<b>313 996,00</b>	<b>288 275,97</b>	<b>91,81%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	36 500,00	29 860,72	81,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	5,56	92,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	27 005,00	27 003,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 739,04	77,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	235,20	33,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	46 290,00	45 060,86	97,34%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	36,30	18,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	43 409,94	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 245,00	7 763,00	69,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	12 380,00	12 340,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	27 570,00	25 014,92	90,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 498,60	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	20 100,00	16 108,50	80,14%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>105 056,00</b>	<b>44 020,10</b>	<b>41,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 215,00	1 785,24	80,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,00	255,78	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 080,00	11 600,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 500,00	8 954,84	39,80%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	872,72	43,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 719,47	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	56 146,00	17 570,22	31,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	282,00	261,83	92,85%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 500,96</b>	<b>1 886 745,79</b>	<b>98,14%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	409 160,00	409 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	63,89	6,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 981,10	49,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 458,33	145 688,43	94,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 126 620,80	1 117 725,89	99,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	113 230,00	112 029,98	98,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27 040,00	24 440,00	90,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 447,05	25 505,62	96,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	60 544,78	50 150,88	82,83%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		1 008 000,00	1 926 000,00	1 589 463,14	82,53%
75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		700 000,00	1 618 000,00	1 589 463,14	98,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		700 000,00	1 618 000,00	1 589 463,14	98,24%
75704			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>		315 300,00	76 210,50	84,57	0,11%
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		0,00	100,00	84,57	84,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałże lub w nadmiernej wysokości		0,00	100,00	84,57	84,57%
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		315 300,00	76 110,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		315 300,00	76 110,50	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		22 218 347,33	24 072 070,36	23 273 378,81	96,68%
80101			<b>Szkoly podstawowe</b>		14 885 834,88	16 286 754,98	15 881 259,11	97,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 460 000,00	1 714 975,95	1 711 905,46	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	2 880,00	2 664,96	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564 587,00	547 086,00	532 616,29	97,36%
		5280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	949,04	949,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 849 662,00	1 951 669,00	1 877 324,40	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 788,00	136 262,00	136 259,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 720 136,00	1 803 311,48	1 756 894,44	97,43%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 438,54	8 929,76	85,55%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	59,92	59,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		223 612,00	218 732,41	197 000,20	90,06%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 500,03	1 278,68	85,24%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8,54	8,54	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	14 194,00	14 110,00	99,41%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	61 064,40	52 190,92	85,47%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	348,60	348,60	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	360,10	360,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwózko wydatków			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	161 123,79	160 740,50	99,76%
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	5 007,82	2 125,91	42,45%
		4212 Zakup materiałów i wyposażenia	499,18	36,75	36,75	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	20 877,17	20 874,74	99,99%
		4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	749,21	749,21	100,00%
		4242 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45,37	45,37	100,00%
		4260 Zakup energii	339 960,00	393 315,97	306 812,37	78,01%
		4270 Zakup usług remontowych	19 800,00	16 908,78	16 400,30	96,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 745,00	6 393,00	94,78%
		4300 Zakup usług pozostałych	151 000,00	222 127,33	213 199,45	95,98%
		4301 Zakup usług pozostałych	230 984,57	39 938,59	30 019,06	75,16%
		4302 Zakup usług pozostałych	1 518,13	1 518,13	1 518,13	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 333,24	62 333,24	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	11 101,00	10 297,97	92,77%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,58	1 735,58	100,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 210,00	792,00	791,13	99,89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 125,00	6 988,36	98,08%
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120 302,00	83 303,23	69,25%
		4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	708,00	528,00	74,58%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 608,00	449 359,55	449 357,57	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	-
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,88	99,20%
		4581 Pozostałe odsetki	0,00	229,00	228,30	99,69%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	15 282,44	15 281,30	99,99%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	15 458,24	11 107,05	71,85%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 473,55	48 473,55	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 519,78	86 519,78	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 906 652,00	7 553 030,22	7 470 428,45	98,91%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 925,00	565 098,00	565 096,92	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 814,16	12 814,16	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 144,30	4 144,30	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 332 681,00</b>	<b>1 369 062,12</b>	<b>1 302 885,66</b>	<b>95,17%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	135 300,00	135 267,40	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 756,00	55 989,00	54 945,45	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 306,00	90 269,00	84 028,43	93,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	6 264,00	6 262,53	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	157 669,00	163 489,00	149 789,71	91,62%
		4120	21 132,00	18 340,50	14 636,10	79,80%
		4210	6 300,00	4 920,00	4 886,32	99,32%
		4240	1 150,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	29 370,00	55 247,00	37 653,25	68,15%
		4270	1 500,00	27,00	26,33	97,52%
		4280	1 520,00	470,00	355,00	75,53%
		4300	14 650,00	16 350,00	12 878,21	78,77%
		4330	0,00	2 500,00	2 309,53	92,38%
		4360	2 100,00	1 890,00	1 448,88	76,66%
		4390	200,00	0,00	0,00	-
		4410	200,00	0,00	0,00	-
		4430	100,00	0,00	0,00	-
		4440	46 862,00	43 737,34	43 735,79	100,00%
		4700	0,00	649,00	607,60	93,62%
		4710	2 500,00	2 600,00	113,40	4,36%
		4750	0,00	13 951,28	13 951,28	100,00%
		4790	684 621,00	699 504,00	682 428,56	97,56%
		4800	62 625,00	56 065,00	56 061,89	99,99%
		80104	<b>1 885 206,45</b>	<b>2 082 722,79</b>	<b>2 024 826,48</b>	<b>97,22%</b>
		3020	76 445,00	80 332,00	77 463,28	96,43%
		4010	310 663,00	360 539,50	349 948,47	97,06%
		4040	23 700,00	19 942,00	19 941,08	100,00%
		4110	230 322,00	244 093,00	237 049,18	97,11%
		4120	30 173,00	29 601,00	26 167,64	88,40%
		4210	8 000,00	13 363,00	13 350,69	99,91%
		4240	1 000,00	752,00	751,64	99,95%
		4260	40 000,00	58 537,02	44 864,14	76,64%
		4280	2 000,00	277,00	276,72	99,90%
		4300	2 050,00	1 033,00	1 011,00	97,87%
		4330	17 650,00	24 450,00	23 652,02	96,74%
		4360	141 946,45	135 546,45	133 547,49	98,53%
		4390	1 500,00	1 732,22	1 609,12	92,89%
		4410	300,00	0,00	0,00	-
		4440	100,00	0,00	0,00	-
		4530	67 291,00	75 483,86	75 483,82	100,00%
			200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
		4700	500,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	0,00	100,00	1,12	1,12%
		4740	0,00	2 933,00	2 933,00	100,00%
		4750	0,00	20 710,88	20 710,88	100,00%
		4790	856 466,00	944 904,86	927 674,44	98,18%
		4800	74 900,00	67 943,00	67 941,75	100,00%
			<b>374 220,00</b>	<b>362 183,00</b>	<b>351 940,05</b>	<b>97,17%</b>
			130 000,00	131 000,00	130 734,60	99,80%
		2590	9 468,00	9 196,00	8 863,40	96,38%
		3020	42 407,00	47 989,00	46 268,28	96,41%
		4010	3 500,00	3 118,00	3 117,43	99,98%
		4040	29 143,00	27 265,00	27 177,71	99,68%
		4110	3 822,00	3 435,00	3 138,51	91,37%
		4120	7 000,00	3 720,00	3 341,52	89,83%
		4210	16 000,00	10 069,00	6 050,59	60,09%
		4260	500,00	500,00	154,15	30,83%
		4270	400,00	400,00	160,00	40,00%
		4280	5 000,00	2 600,00	1 432,36	55,09%
		4300	400,00	400,00	168,98	42,25%
		4360	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	9 133,00	8 564,00	8 563,41	99,99%
		4440	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	110 897,00	108 633,00	108 175,80	99,58%
		4790	5 850,00	4 414,00	4 413,31	99,98%
		4800	<b>819 652,00</b>	<b>862 754,02</b>	<b>812 271,16</b>	<b>94,15%</b>
			37 344,00	37 431,00	35 923,73	95,97%
		3020	105 458,00	111 410,00	104 640,58	93,92%
		4110	13 035,00	15 122,00	10 924,85	72,24%
		4120	12 500,00	4 829,00	4 668,25	96,67%
		4210	2 000,00	2 670,65	2 636,08	98,71%
		4240	39 870,00	48 536,00	27 723,20	57,12%
		4260	2 000,00	307,00	13,23	4,31%
		4270	1 020,00	353,00	53,00	15,01%
		4280	17 800,00	14 350,00	9 373,75	65,32%
		4300	2 350,00	1 394,00	998,70	71,64%
		4360				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	200,00	0,00	0,00	-
		4410	300,00	0,00	0,00	-
		4430	100,00	0,00	0,00	-
		4440	29 846,00	28 741,12	28 740,69	100,00%
		4700	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	500,00	500,00	9,60	1,92%
		4750	0,00	2 759,24	2 759,24	100,00%
		4790	509 420,00	549 318,00	538 776,00	98,08%
		4800	45 909,00	44 376,00	44 373,25	99,99%
		4850	0,00	537,01	537,01	100,00%
		<b>80113</b>	<b>486 000,00</b>	<b>365 120,00</b>	<b>328 862,34</b>	<b>90,07%</b>
		4210	30 000,00	62 500,00	32 542,34	52,07%
		4300	456 000,00	283 700,00	277 400,00	97,78%
		4370	0,00	18 920,00	18 920,00	100,00%
		<b>80146</b>	<b>5 438,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>919,00</b>	<b>46,27%</b>
		4300	2 938,00	986,00	919,00	93,20%
		4410	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>80148</b>	<b>1 794 544,00</b>	<b>1 863 137,13</b>	<b>1 724 715,59</b>	<b>92,57%</b>
		3020	15 700,00	9 886,02	7 105,27	71,87%
		4010	842 037,00	877 411,82	830 184,59	94,62%
		4040	61 348,00	50 941,00	50 938,10	99,99%
		4110	145 455,00	144 172,40	134 368,62	93,20%
		4120	17 661,00	17 953,04	14 513,11	80,84%
		4210	40 807,00	42 299,40	41 807,68	98,84%
		4220	564 142,00	615 742,00	562 448,09	91,34%
		4260	44 550,00	49 356,00	33 204,91	67,28%
		4270	5 000,00	1 561,00	573,28	36,73%
		4280	2 180,00	981,00	981,00	100,00%
		4300	17 000,00	14 450,00	11 511,65	79,67%
		4350	0,00	563,02	563,02	100,00%
		4360	2 110,00	1 301,00	1 152,43	88,58%
		4390	2 250,00	1 037,00	1 036,55	99,96%
		4410	300,00	129,00	29,00	22,48%
		4430	500,00	0,00	0,00	-
		4440	31 182,00	31 942,46	31 941,02	100,00%
		4700	1 200,00	461,00	460,44	99,88%
		4710	1 122,00	1 122,00	68,86	6,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 527,88	1 527,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	300,09	300,09	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>136 794,00</b>	<b>221 011,57</b>	<b>204 685,61</b>	<b>92,61%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		62 036,00	95 036,00	93 205,68	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 041,00	7 820,00	6 646,60	84,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 398,00	15 870,00	13 675,46	86,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 347,00	2 224,00	1 845,55	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 160,00	5 158,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	29,00	29,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 652,00	5 929,57	5 929,02	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		46 755,00	84 305,00	74 028,72	87,81%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 565,00	4 427,00	4 027,57	90,98%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>336 197,00</b>	<b>379 487,37</b>	<b>364 775,76</b>	<b>96,12%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		110 000,00	104 000,00	102 826,26	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 384,00	14 842,00	13 671,95	92,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 028,00	38 243,00	35 868,49	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 434,00	5 519,00	4 650,85	84,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	33,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 447,00	10 117,37	10 116,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		345,00	369,00	74,36	20,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		149 457,00	188 595,00	179 800,52	95,34%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 102,00	17 769,00	17 767,15	99,99%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>92 858,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>99,24%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	7 328,97	7 274,04	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	919,39	919,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	84 610,35	83 960,35	99,23%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>161 780,00</b>	<b>184 992,67</b>	<b>184 084,27</b>	<b>99,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,00	206,00	102,60	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 520,00	8 570,00	8 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 950,00	17 937,32	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 294,00	14 661,65	13 881,45	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4430	0,00	315,00	315,00	100,00%		
		4440	139 760,00	143 290,02	143 277,90	99,99%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 440,00</b>	<b>267 969,76</b>	<b>219 646,00</b>	<b>81,97%</b>		
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		2710	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%		
							Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>61,50%</b>		
		4300	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50%		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>153 040,00</b>	<b>259 309,76</b>	<b>215 926,00</b>	<b>83,27%</b>		
		4110	3 000,00	6 000,00	4 448,58	74,14%		
		4170	54 660,00	100 655,28	75 480,00	74,99%		
		4210	15 820,00	11 020,00	9 370,25	86,84%		
		4300	72 560,00	132 534,48	122 367,17	92,33%		
		4390	1 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00%		
		4430	0,00	1 100,00	540,00	49,09%		
		4610	600,00	600,00	0,00	0,00%		
		4700	4 900,00	4 900,00	2 120,00	43,27%		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>45,65%</b>		
		4010	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%		
		4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 120 150,00</b>	<b>5 215 080,90</b>	<b>5 131 842,25</b>	<b>98,40%</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 061 517,25</b>	<b>97,93%</b>		
		4330	880 000,00	1 084 000,00	1 061 517,25	97,93%		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>683 057,00</b>	<b>680 920,52</b>	<b>677 547,15</b>	<b>99,50%</b>		
		4010	378 919,00	381 205,52	381 204,80	100,00%		
		4040	34 695,00	27 140,00	27 139,91	100,00%		
		4110	77 321,00	78 356,00	78 355,59	100,00%		
		4120	9 612,00	9 146,00	9 145,40	99,99%		
		4170	38 200,00	33 000,00	33 000,00	100,00%		
		4210	21 000,00	44 262,00	44 261,58	100,00%		
		4220	17 000,00	17 366,00	17 365,73	100,00%		
		4230	500,00	0,00	0,00			
		4260	21 000,00	20 925,00	17 561,72	83,93%		
		4270	12 000,00	2 957,00	2 956,40	99,98%		
		4280	11 000,00	5 443,00	5 443,00	100,00%		
		4300	35 000,00	49 188,00	49 181,32	99,99%		
		4360	1 600,00	1 066,00	1 065,92	99,99%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 567,00	10 566,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	299,00	100,00%
<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>18 141,00</b>	<b>21 036,93</b>	<b>20 139,76</b>	<b>95,74%</b>
<b>85214</b>		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 141,00	21 036,93	20 139,76	95,74%
		2910	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675,00	355,00	0,00	0,00%
		3110	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	141 856,00	268 301,00	260 102,12	96,94%
		4300	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 920,00	98,67%
<b>85216</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>233 152,00</b>	<b>302 156,00</b>	<b>296 093,87</b>	<b>97,99%</b>
			<b>Zasiłki stałe</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	325,00	10 645,00	6 511,39	61,17%
		3110	Świadczenia społeczne	232 827,00	291 511,00	289 582,48	99,34%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 050 698,00</b>	<b>1 099 540,00</b>	<b>1 081 640,28</b>	<b>98,37%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,00	280,84	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	12 230,00	11 922,81	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 751,00	766 539,00	759 238,20	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 998,00	54 751,00	54 749,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 916,00	135 916,00	133 104,95	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 577,00	15 597,00	11 685,62	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 253,00	5 523,00	3 014,10	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00	16 751,00	16 705,74	99,73%
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 500,00	6 475,82	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	1 390,00	1 186,00	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 500,00	30 111,78	98,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 627,00	22 177,00	22 132,49	99,80%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698,00	23 698,00	23 696,52	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 468,90	81,61%
<b>85230</b>		4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 780,10</b>	<b>99,59%</b>
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 071,00</b>	<b>172 323,00</b>	<b>168 734,10</b>	<b>97,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70 071,00	172 323,00	168 734,10	97,92%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 500,00</b>	<b>1 580 448,45</b>	<b>1 560 147,72</b>	<b>98,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	1 459 127,98	1 450 999,22	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		3280	0,00	5 557,90	5 557,90	100,00%	100,00%	
		4010	0,00	32 901,52	32 901,51	100,00%	100,00%	
		4110	0,00	4 916,25	4 916,25	100,00%	100,00%	
		4120	0,00	616,78	616,78	100,00%	100,00%	
		4170	1 500,00	0,00	0,00			
		4210	3 000,00	40 302,51	40 130,55	99,57%	99,57%	
		4220	1 000,00	0,00	0,00			
		4260	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%	
		4300	3 000,00	21 125,51	21 125,51	100,00%	100,00%	
		4400	0,00	14 400,00	2 400,00	16,67%	16,67%	
853			10 939,00	5 985 203,00	5 955 700,00	99,51%	99,51%	
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	
		2710	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	
			6 939,00	5 981 203,00	5 951 700,00	99,51%	99,51%	
		2319	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00%	0,00%	
		3110	0,00	5 769 000,00	5 751 000,00	99,69%	99,69%	
		3290	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	100,00%	
		4010	0,00	88 186,00	83 690,46	94,90%	94,90%	
		4110	0,00	13 880,00	13 870,71	99,93%	99,93%	
		4120	0,00	1 464,00	1 463,63	99,97%	99,97%	
		4210	0,00	9 200,00	9 189,63	99,89%	99,89%	
		4260	0,00	400,00	359,27	89,82%	89,82%	
		4300	0,00	6 454,00	6 446,30	99,88%	99,88%	
		4370	0,00	18,34	18,34	100,00%	100,00%	
		4740	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	100,00%	
		4840	0,00	261,66	261,66	100,00%	100,00%	
		4860	0,00	0,00	0,00			
854			21 000,00	102 000,00	90 634,00	88,86%	88,86%	
		3240	21 000,00	102 000,00	90 634,00	88,86%	88,86%	
		3260	15 000,00	96 000,00	87 534,00	91,18%	91,18%	
855			6 000,00	6 000,00	3 100,00	51,67%	51,67%	
			10 764 799,00	10 423 234,11	10 360 231,27	99,40%	99,40%	
			5 462 720,00	5 470 991,83	5 468 369,18	99,95%	99,95%	
		2910	9 000,00	8 000,00	6 075,78	75,95%	75,95%	
		3110	5 435 630,00	5 443 369,24	5 443 369,24	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwólotto wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	10 277,19	10 753,66	10 753,66	100,00%
		4040	4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,00%
		4110	2 516,74	2 516,74	2 516,74	100,00%
		4120	358,07	358,07	358,07	100,00%
		4300	0,00	56,12	56,12	100,00%
		4560	600,00	1 600,00	901,57	56,35%
<b>85502</b>			<b>4 987 199,00</b>	<b>4 563 705,71</b>	<b>4 531 396,09</b>	<b>99,29%</b>
		2910	28 000,00	27 000,00	16 510,04	61,15%
		3020	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	4 578 845,99	4 145 025,73	4 127 456,03	99,58%
		4010	102 803,00	103 000,20	100 456,81	97,53%
		4040	5 209,00	5 209,00	5 209,00	100,00%
		4110	259 186,75	269 316,52	269 316,52	100,00%
		4120	2 646,29	2 646,29	2 646,29	100,00%
		4300	5 507,97	5 507,97	5 507,97	100,00%
		4560	3 800,00	4 800,00	4 293,43	89,45%
<b>85503</b>			<b>0,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	0,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
<b>85504</b>			<b>252 740,00</b>	<b>252 740,00</b>	<b>250 930,82</b>	<b>99,28%</b>
		3020	1 500,00	1 328,00	1 327,57	99,97%
		4010	128 816,00	136 733,00	135 403,71	99,03%
		4040	8 182,00	8 122,00	8 120,68	99,98%
		4110	24 451,00	26 081,00	26 050,36	99,88%
		4120	2 389,00	1 558,00	1 536,57	98,62%
		4170	6 500,00	4 231,00	4 230,50	99,99%
		4210	12 000,00	23 867,00	23 861,17	99,98%
		4220	16 914,00	12 461,00	12 459,35	99,99%
		4260	11 500,00	8 563,00	8 561,40	99,98%
		4270	2 300,00	441,00	440,12	99,80%
		4280	980,00	205,00	205,00	100,00%
		4300	20 403,00	17 483,00	17 308,32	99,00%
		4360	2 487,00	2 048,00	2 046,96	99,95%
		4410	3 600,00	2 782,00	2 781,60	99,99%
		4440	5 404,00	4 746,00	4 508,36	94,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		4480	921,00	921,00	921,00	100,00%		
		4520	1 993,00	1 170,00	1 168,15	99,84%		
		4700	2 400,00	0,00	0,00	-		
85508			40 000,00	83 000,00	61 741,55	74,39%		
85510			40 000,00	83 000,00	61 741,55	74,39%		
85513			2 000,00	24 000,00	19 282,84	80,35%		
			2 000,00	24 000,00	19 282,84	80,35%		
			20 140,00	23 070,35	22 784,57	98,76%		
85595			20 140,00	23 070,35	22 784,57	98,76%		
			0,00	3 115,22	3 115,22	100,00%		
			0,00	3 021,76	3 021,76	100,00%		
			0,00	93,46	93,46	100,00%		
900			4 163 636,00	4 227 187,01	3 704 467,04	87,63%		
			824 805,00	951 323,57	881 238,78	92,63%		
			2 500,00	2 500,00	1 211,28	48,45%		
			56 700,00	49 106,00	49 105,50	100,00%		
			5 000,00	3 594,00	3 560,65	99,07%		
			11 000,00	9 100,00	8 657,13	95,13%		
			1 700,00	1 600,00	1 240,34	77,52%		
			5 000,00	5 000,00	4 126,50	82,53%		
			48 777,00	38 177,00	33 400,33	87,49%		
			14 690,00	15 790,00	15 358,86	97,27%		
			4 900,00	53 418,57	44 594,95	83,48%		
			150,00	150,00	0,00	0,00%		
			661 272,00	757 272,00	711 814,79	94,00%		
			1 000,00	3 500,00	1 756,20	50,18%		
			6 800,00	6 800,00	4 749,28	69,84%		
			4 651,00	4 651,00	1 662,97	35,76%		
			665,00	665,00	0,00	0,00%		
90002			2 509 000,00	2 209 000,00	1 961 695,90	88,80%		
			2 000,00	2 000,00	964,45	48,22%		
			110 000,00	113 699,00	112 881,33	99,28%		
			10 000,00	8 385,00	8 384,23	99,99%		
			22 000,00	22 000,00	20 556,32	93,44%		
			3 000,00	3 000,00	2 945,19	98,17%		
			4 040,00	3 540,00	1 426,50	40,30%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie placm w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 353 640,00	2 050 640,00	1 809 923,41	88,26%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	53,48	10,70%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	167,27	33,45%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 926,00	3 874,72	98,69%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	409,00	58,43%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>250 070,00</b>	<b>274 698,90</b>	<b>232 962,61</b>	<b>84,81%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 209,00	13 759,00	10 701,13	77,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	75 380,40	58 345,69	77,40%
		4270 Zakup usług remontowych	15 350,00	19 650,00	16 191,20	82,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	141 600,00	144 398,50	133 433,09	92,41%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 601,00	660,00	41,22%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	17 370,00	17 370,00	12 691,50	73,07%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	940,00	940,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>64 565,00</b>	<b>69 265,00</b>	<b>67 748,13</b>	<b>97,81%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	18 351,00	16 934,13	92,28%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 014,00	1 014,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00	49 900,00	49 800,00	99,80%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>124 300,00</b>	<b>168 759,00</b>	<b>97 236,06</b>	<b>57,62%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 140,04	1 490,04	35,99%
		4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 456,00	65 140,00	65 140,00	100,00%
		4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	0,00	0,00	-
		4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	4 977,20	85,81%
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	12 811,00	11 989,52	93,59%
		4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	0,00	0,00	-
		4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 719,00	1 717,80	99,93%
		4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 208,00	3 208,00	100,00%
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	217,42	149,49	68,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 900,00	38 293,54	3 917,34	10,23%
		4301 Zakup usług pozostałych	9 531,00	6 935,00	582,08	8,39%
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4391	8 183,00	7 483,00	1 180,80	15,78%	
		4411					
		4411	703,00	1 203,00	941,90	78,30%	
		4430	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
		4441	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	
		4442	1 551,00	0,00	0,00	-	
		4701	100,00	300,00	278,92	92,97%	
		90013	51 950,00	49 950,00	34 220,88	68,51%	
		4210	0,00	500,00	24,00	4,80%	
		4300	51 950,00	49 450,00	34 196,88	69,15%	
		90015	320 606,00	492 350,54	424 398,85	86,20%	
		4210	606,00	110,00	0,00	0,00%	
		4260	210 000,00	368 000,00	308 774,49	83,91%	
		4270	110 000,00	112 496,00	103 932,36	92,39%	
		4300	0,00	11 744,54	11 692,00	99,55%	
		90095	18 340,00	11 840,00	4 965,83	41,94%	
		4300	15 000,00	11 600,00	4 965,83	42,81%	
		4390	3 100,00	0,00	0,00	-	
		4430	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4610	40,00	40,00	0,00	0,00%	
921		4610	1 129 428,65	1 267 797,63	1 267 737,37	100,00%	
		92105	63 228,65	71 915,63	71 883,97	99,96%	
		4189	500,00	0,00	0,00	-	
		4190	23 250,00	31 171,00	31 150,23	99,93%	
		4210	4 500,00	13 132,44	13 131,64	99,99%	
		4220	32 878,65	24 201,19	24 191,10	99,96%	
		4300	2 100,00	3 411,00	3 411,00	100,00%	
		92109	733 100,00	833 100,00	833 100,00	100,00%	
		2480	733 100,00	833 100,00	833 100,00	100,00%	
		2800	0,00	0,00	0,00	-	
		92116	315 000,00	332 500,00	332 500,00	100,00%	
		2480	315 000,00	332 500,00	332 500,00	100,00%	
		92120	18 000,00	30 282,00	30 253,40	99,91%	
		4210	0,00	282,00	281,60	99,86%	
		4260	18 000,00	23 000,00	22 971,80	99,88%	
		4270	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4300	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		92195	100,00	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 %
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-	
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>324 062,00</b>	<b>331 262,00</b>	<b>309 701,88</b>	<b>93,49%</b>	
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>121 612,00</b>	<b>135 903,00</b>	<b>118 647,88</b>	<b>87,30%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	557,60	19,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 599,00	81 088,00	79 842,14	98,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,00	1 993,00	1 992,20	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	16 463,00	13 899,03	84,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	1 672,00	1 538,02	91,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 793,33	4 056,65	84,63%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 009,00	7 467,63	46,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 181,00	2 130,36	97,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	210,00	183,00	87,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 950,00	3 023,89	76,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	580,00	350,91	60,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 437,00	3 437,67	3 436,80	99,97%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66,00	65,22	98,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	104,43	20,89%	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>202 450,00</b>	<b>194 259,00</b>	<b>189 954,00</b>	<b>97,78%</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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 309,00	1 200,00	91,67%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	654,00	25,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>49 867 161,52</b>	<b>63 808 090,52</b>	<b>61 050 257,59</b>	<b>95,68%</b>	

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 026 636,07	1 008 063,01	98,19%
		6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	51 050,00	51 045,00	99,99%
		6050	Modernizacja hydroformi na sieci wodociągowej w m. Zalasowa	51 050,00	51 045,00	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	62 700,00	62 700,00	100,00%
		6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Zalasowa	62 700,00	62 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	912 886,07	894 318,01	97,97%
		6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6050	Polski Ład – wkład własny	10 097,74	10 097,74	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka dz.144/2, 431/5, 431/13, 431/15, 430/2, 700 zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	31 000,00	28 966,49	93,40%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza dz. 1232/3, 1233/8, 1233/10, 1233/12, 1234/2, 1236, 1252/1 ze środków własnych	112 000,00	97 822,46	87,34%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka dz.144/2, 431/5, 431/13, 431/15, 430/2, 700 ze środków własnych	6 774,00	4 416,99	65,20%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza dz. 1232/3, 1233/8, 1233/10, 1233/12, 1234/2, 1236, 1252/1 ze środków budżetu Województwa Małopolskiego	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza dz. 539/3, 539/4, 539/5, 539/11, 539/12, 539/13 ze środków budżetu Województwa Małopolskiego	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka dz. 144/2, 431/5, 431/13, 431/15, 430/2, 700 ze środków budżetu Województwa Małopolskiego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6100	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza dz. 1232/3, 1233/8, 1233/10, 1233/12, 1234/2, 1236, 1252/1 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173 335,00	173 335,00	100,00%
		6100	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza dz. 539/3, 539/4, 539/5, 539/11, 539/12, 539/13 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	206 448,33	206 448,33	100,00%
		6100	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka dz.144/2, 431/5, 431/13, 431/15, 430/2, 700 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	148 626,00	148 626,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	109 161,98	99,24%
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Zalasowa poprzez wymianę wodomierzy w z nakładkami radiowymi	110 000,00	109 161,98	99,24%
600			Transport i łączność	110 000,00	109 161,98	99,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 525 347,62	11 446 108,06	99,31%
		6050	Budowa chłodnika w miejscowości Joniny od centrum w kierunku Kowalowej – środki własne	1 066 247,61	1 065 215,19	99,90%
		6050	Budowa chłodnika w miejscowości Wola Lubecka – środki własne	32 000,00	32 000,00	100,00%
				39 500,00	39 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6050			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1381 K Tuchów- Lubeza – Dęborzyn w m. Lubeza ze środków własnych		95 539,00	95 003,77	99,44%
6050			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1381 K Tuchów- Lubeza – Dęborzyn w m. Lubeza ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Tamowie		100,00	100,00	100,00%
6050			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Tuchów – Zalasowa- Lubez w m. Zalasowa - etap II ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Tamowie		84 147,61	84 147,61	100,00%
6050			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Tuchów – Zalasowa- Lubez w m. Zalasowa - etap II ze środków własnych		90 500,00	90 007,61	99,46%
6100			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 1381 K Tuchów- Lubeza – Dęborzyn w m. Lubeza ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		709 461,00	709 461,00	100,00%
6300			Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tamowie na dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych przy SP Zalasowa wraz z oświetleniem		15 000,00	14 995,20	99,97%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 404 600,01</b>	<b>10 380 892,87</b>	<b>99,77%</b>
6050			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubeza – droga na szkołę – środki własne		185 415,00	184 484,19	99,50%
6050			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubeza – droga na szkołę – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		277 585,00	277 585,00	100,00%
6100			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubeza – droga na szkołę ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		196 000,08	196 000,08	100,00%
6050			Modernizacja dróg na terenie Gminy Ryglice polegająca na konserwacji i udrożnieniu odwodnienia przy drogach gminnych modernizowanych w ramach Polskiego Ładu – środki własne		50 000,00	49 667,73	99,34%
6100			Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		551 740,93	551 740,93	100,00%
6050			Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice ze środków własnych		25 000,00	2 555,94	10,22%
6100			Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		551 740,93	551 740,93	100,00%
6370			Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych		9 118 859,00	9 118 859,00	100,00%
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6050			Budowa kładki dla pieszych wzdłuż mostu w ciągu drogi gminnej nr 200231K ul. Ks. Jakuba Wyrwy w miejscowości Ryglice		54 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 211 850,00</b>	<b>2 198 083,82</b>	<b>99,38%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>132 000,00</b>	<b>118 482,70</b>	<b>89,76%</b>
6060			Nabycie gruntów		132 000,00	118 482,70	89,76%
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>2 079 850,00</b>	<b>2 079 601,12</b>	<b>99,99%</b>
6010			Objęcie udziałów w SIM Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		1 663 850,00	1 663 850,00	100,00%
6050			Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubezy na mieszkania socjalne – środki własne		20 424,88	20 276,00	99,27%
6050			Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubezy na mieszkania socjalne – środki z Funduszu Dopłat z BGK		380 575,12	380 575,12	100,00%
6050			Modernizacja kotłowni budynku socjalnego poprzez wymianę pieca i instalacji CO oraz CUW		15 000,00	14 900,00	99,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>205 307,40</b>	<b>204 307,40</b>	<b>99,51%</b>
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>205 307,40</b>	<b>204 307,40</b>	<b>99,51%</b>
6057			Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina – w ramach POPC		39 502,50	39 502,50	100,00%
6060			Program komputerowy do ewidencji dróg gminnych i mienia gminy		100 000,00	99 000,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754	75404	6067	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - w ramach POPC		65 804,90	65 804,90	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		494 100,00	482 816,57	97,72%
	75412		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		20 000,00	19 982,00	99,91%
		6170	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów, które zostaną zamontowane w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tamowie		20 000,00	19 982,00	99,91%
		6050	<b>Ochotnicze strażackie</b>		444 100,00	440 934,57	99,29%
		6050	Budowa garażu OSP w miejscowości Wola Lubecka - środki własne		370 000,00	369 001,68	99,73%
		6050	Modernizacja remizy OSP w Zalasowej poprzez remont elewacji i pomieszczeń w ramach konkursu „ Małopolskie OSP 2022” - środki własne		35 000,00	34 440,00	98,40%
		6050	Modernizacja remizy OSP w Zalasowej poprzez remont elewacji i pomieszczeń w ramach konkursu „ Małopolskie OSP 2022” - środki dotacji MUW		39 100,00	37 492,89	95,89%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		30 000,00	21 900,00	73,00%
		6490	Zakup agregatu prądotwórczego		30 000,00	21 900,00	73,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		1 027 372,16	1 024 821,34	99,75%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		48 186,00	48 185,43	100,00%
		6050	Modernizacja budynku SP w Joninach		12 140,00	12 139,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości		36 046,00	36 046,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>		979 186,16	976 635,91	99,74%
		6050	Budowa przedszkola w miejscowości Rygllice - środki PFRON		487 466,40	487 466,40	100,00%
		6050	Budowa przedszkola w miejscowości Rygllice - środki własne		241 719,76	239 169,51	98,94%
		6100	Budowa przedszkola w miejscowości Rygllice ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		250 000,00	250 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		5 657 307,40	5 619 975,43	99,34%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		4 151 000,00	4 151 000,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”		4 151 000,00	4 151 000,00	100,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		8 000,00	6 011,01	75,14%
		6060	Satelitarny system monitoringu GPS pojazdów wydziału komunalnego UM w Rygllicach		8 000,00	6 011,01	75,14%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		1 417 261,40	1 384 468,29	97,69%
		6050	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski		32 333,00	32 332,80	100,00%
		6057	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - środki europejskie		760 382,40	760 382,40	100,00%
		6059	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - wpłaty mieszkańców i środki własne		540 755,00	507 962,09	93,94%
		6060	Program „Czyste powietrze” ze środków WFOŚi GW		14 141,00	14 141,00	100,00%
		6237	Redukcja emisji CO2 w Gminie Rygllice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II		69 650,00	69 650,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		58 446,00	55 900,00	95,64%
		6050	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Woli Lubeckiej poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej publicznej		7 000,00	4 454,00	63,63%
		6050	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Woli Lubeckiej poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej publicznej - środki w ramach Funduszu sołeckiego Woli Lubeckiej		36 946,00	36 946,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra		14 500,00	14 500,00	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		22 600,00	22 596,13	99,98%
		6050	Modernizacja PSZOK w Rygllicach poprzez rozbudowę ogrodzenia i utwardzenie placu		22 600,00	22 596,13	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	150 000,00	148 922,99	99,28%
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	150 000,00	148 922,99	99,28%
	6050		Ryglce spichlerz z 1757 r. zmiana pokrycia dachu – środki dotacji z MUW	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6050		Ryglce spichlerz z 1757 r. zmiana pokrycia dachu – środki własne	90 000,00	88 922,99	98,80%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	171 485,00	159 671,89	93,11%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	7 400,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja przestrzemi publicznej przy alanie rekreacyjnej poprzez wykonanie boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Ryglce	7 400,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	164 085,00	159 671,89	97,31%
	6050		Modernizacja kompleksu sportowego w Joninach – środki z MUW w ramach programu MIRS	79 085,00	79 085,00	100,00%
	6050		Modernizacja kompleksu sportowego w Joninach – środki własne	85 000,00	80 856,89	94,81%
			<b>Razem</b>	<b>22 579 405,65</b>	<b>22 401 932,49</b>	<b>99,21%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ryglice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Z Ujęć:			Z Ujęć:			Z Ujęć:			W tym:	Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym		
010	01030		22 030,00	1 398 527,26	1 374 387,29	366 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
			20 960,00	20 960,00	16 463,09	16 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
			0,00	51 060,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
	01043		0,00	51 060,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
			0,00	51 060,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
	6050		0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		1 070,00	1 263 817,26	1 248 179,20	349 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	6 114,82	6 114,82	6 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		1 070,00	1 815,20	745,20	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
			0,00	343 001,17	343 001,17	343 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		0,00	384 476,74	365 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
			0,00	528 409,33	528 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100		0,00	528 409,33	528 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	528 409,33	528 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4002		329 010,00	369 010,00	352 764,11	243 602,13	243 602,13	14 304,60	229 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
			329 010,00	369 010,00	352 764,11	243 602,13	243 602,13	14 304,60	229 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4110		2 000,00	2 000,00	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
			15 000,00	15 000,00	13 689,00	13 689,00	13 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
	4210		135 100,00	178 000,00	168 562,78	168 562,78	168 562,78	0,00	168 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
			1 000,00	18 000,00	16 967,68	16 967,68	16 967,68	0,00	16 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	4300		52 000,00	41 000,00	38 841,11	38 841,11	38 841,11	0,00	38 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
			3 910,00	3 910,00	3 889,52	3 889,52	3 889,52	0,00	3 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	6050		100 000,00	110 000,00	109 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
			11 888 016,54	12 556 877,97	12 334 747,91	884 639,75	884 639,75	4 000,00	884 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	60004		87 000,00	87 000,00	57 669,72	57 669,72	57 669,72	0,00	57 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
			87 000,00	87 000,00	57 669,72	57 669,72	57 669,72	0,00	57 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
	60014		1 066 500,00	1 066 247,61	1 065 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			976 500,00	341 786,61	340 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	6100		0,00	709 461,00	709 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	709 461,00	709 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:			Wykonanie planu			
			Wydatki ogólnego planu na 10.1.2022; 31.12.2022;	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2022;	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości należących do budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań stałych i mających charakter bieżący	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie wypłat tytułu gwarancji i poruczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wisocenie wladaw do spolec prawa handlowego		
6300		Działeczka na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	15 000,00	14 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
60016		Drogi publiczne gminne	10 763 439,94	11 326 693,59	11 194 246,31	813 353,44	813 353,44	0,00	813 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 892,87	10 380 892,87	0,00	98,83%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 915,00	74 915,00	55 636,51	55 636,51	0,00	55 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
4270		Zakup usług remontowych	458 174,94	567 577,65	523 411,08	523 411,08	0,00	523 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 250,92	234 505,85	234 505,85	0,00	234 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 965 000,00	538 000,00	514 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 292,86	514 292,86	0,00	95,59%
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	747 741,01	747 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 741,01	747 741,01	0,00	100,00%
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd. Program Inwestycji Strategicznych za realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 118 859,00	9 118 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 859,00	9 118 859,00	0,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	31 076,60	76 936,68	17 616,59	17 616,59	4 000,00	13 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	269,68	169,68	169,68	0,00	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
4270		Zakup usług remontowych	300,00	360,00	296,55	296,55	0,00	296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
4300		Zakup usług pozostałych	19 021,60	10 212,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
4430		Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	4 150,36	4 150,36	0,00	4 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300		Turytyka	502 099,00	5 088,29	2 989,29	2 989,29	2 989,29	2 989,29	0,00	2 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	502 099,00	5 088,29	2 989,29	2 989,29	2 989,29	2 989,29	0,00	2 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 989,29	2 989,29	2 989,29	0,00	2 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7000		Coopertaria mieszkalniowa	860 858,00	2 692 697,16	2 616 473,35	418 391,53	418 391,53	3 450,00	414 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 083,82	534 233,82	0,00	1 663 850,00	97,17%
70005		Coopertaria gruniami i nieruchomościami	386 858,00	552 147,16	487 950,71	369 468,01	369 468,01	3 450,00	366 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 482,70	118 482,70	0,00	0,00	88,37%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	12 101,00	10 953,61	10 953,61	0,00	10 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
4260		Zakup energii	140 000,00	231 089,16	217 567,48	217 567,48	0,00	217 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
4270		Zakup usług remontowych	13 200,00	16 700,00	15 345,14	15 345,14	0,00	15 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4300		Zakup usług pozostałych	38 869,00	67 069,00	51 492,25	51 492,25	0,00	51 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Różne opłaty i składki	75 488,00	71 988,00	55 859,53	55 859,53	0,00	55 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%



Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wynosiące na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynosiące na 31.12.2022)	Z tego:			z tego:			w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki na świadczenia z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki na świadczenia z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki na świadczenia z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki na świadczenia z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	Wykonanie planu	
4610	Koszty pospoliczne sądownego i prokuratorskiego	100,00	400,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
4700	Szkolenia pracowników merytorycznych	2.740,00	2.740,00	2.210,20	2.210,20	0,00	2.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
4740	Wynagrodzenia i inne świadczenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850	Szkolenia i inne świadczenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,85	743,85	743,85	0,00	743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>167 060,00</b>	<b>176 560,00</b>	<b>159 355,88</b>	<b>163 570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>163 570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>142 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	154 000,00	142 985,00	142 985,00	0,00	142 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 860,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 400,00	2 375,55	2 375,55	0,00	2 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	17 300,00	13 780,33	13 780,33	0,00	13 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
<b>75023</b>	<b>Urządzący gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 620 650,00</b>	<b>4 934 350,00</b>	<b>4 596 506,45</b>	<b>4 262 612,34</b>	<b>3 537 013,45</b>	<b>725 598,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13 521,63</b>	<b>116 065,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 307,40</b>	<b>204 307,40</b>	<b>105 307,40</b>	<b>93,15%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 588,00	14 448,00	13 521,63	13 521,63	0,00	13 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 540,00	2 875 540,00	2 812 557,41	2 812 557,41	2 812 557,41	2 812 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	243 500,00	180 250,00	179 599,99	179 599,99	179 599,99	179 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-powierzni	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	508 500,00	525 500,00	471 544,41	471 544,41	471 544,41	471 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
4120	Szkolenia na Punctus Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	69 010,00	71 210,00	57 595,64	57 595,64	57 595,64	57 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
4140	Wpłaty na Pomocny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	48 500,00	48 347,00	48 347,00	0,00	48 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4170	Wynagrodzenia osobowe	52 000,00	21 200,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00	126 085,00	109 313,67	109 313,67	109 313,67	109 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 312,60	94 995,08	94 995,08	0,00	94 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 587,03	5 587,03	5 587,03	5 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
4270	Zakup usług remontowych	14 925,00	12 025,00	10 650,51	10 650,51	10 650,51	10 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
4290	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 200,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	292 860,00	387 315,00	351 656,87	351 656,87	351 656,87	351 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 995,00	17 995,00	17 995,00	17 995,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	25 200,00	24 316,12	24 316,12	24 316,12	24 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
4410	Fundusze służbowe	30 012,00	28 012,00	27 753,92	27 753,92	27 753,92	27 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4430	Różne opłaty i składowki	11 200,00	6 880,00	6 351,12	6 351,12	6 351,12	6 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 555,00	83 555,00	80 964,46	80 964,46	80 964,46	80 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	8 000,00	1 815,17	1 815,17	1 815,17	1 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%
4580	Przebiegi odzyski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty pospoliczne sądownego i prokuratorskiego	13 600,00	10 600,00	9 661,10	9 661,10	9 661,10	9 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym		Wskazanie planu		
			Wydatki ogółem (plan na I.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem na (31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację statutowych zadań	Wydatki na dotyczące zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na świadczenia w ramach świadczeń			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	46 000,00	40 109,92	40 109,92	0,00	40 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 690,00	39 502,50	39 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 502,50	39 502,50	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	100,00%
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 804,90	65 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 804,90	65 804,90	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 870,00	76 399,00	74 832,81	74 832,81	0,00	74 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	6 080,00	5 881,63	5 881,63	0,00	5 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 099,00	7 037,55	7 037,55	0,00	7 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
4220		Zakup środków żywności	2 500,00	1 590,00	1 476,40	1 476,40	0,00	1 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4300		Zakup usług pozostałych	23 870,00	35 270,00	35 262,08	35 262,08	0,00	35 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	25 400,00	25 175,15	25 175,15	0,00	25 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
75095		Penalizacje	200 268,00	215 898,00	210 199,15	210 199,15	0,00	210 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
2951		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 775,00	70 754,11	70 754,11	0,00	70 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	74 700,00	83 430,00	80 231,58	80 231,58	0,00	80 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
4301		Zakup usług pozostałych	70 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	5 843,46	5 843,46	0,00	5 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 301,00	2 300,01	2 300,01	1 434,61	865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 301,00	2 300,01	2 300,01	1 434,61	865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,21	205,21	205,21	205,21	205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	865,40	865,39	865,40	865,40	0,00	865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
75212		Ochrona narodowa	2 360,00	2 150,00	1 482,24	1 482,24	0,00	1 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%
4170		Pozostałe wydatki obronne	2 360,00	2 150,00	1 482,24	1 482,24	0,00	1 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	148,24	148,24	0,00	148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%









Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie 31.12.2022)	Z tego:				Z tego:				w tym:					
				wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu (dotacje i dotacje celowe)	wydatki finansowane z budżetu (dotacje celowe)	wydatki finansowane z budżetu (dotacje celowe)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	1 735,58	1 735,58	791,13	791,13	0,00	1 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 210,00	792,00	791,13	791,13	791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 125,00	6 988,36	6 988,36	6 988,36	0,00	6 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
4421	Podróże służbowe zagranicę	0,00	120 302,00	83 303,23	83 303,23	83 303,23	0,00	83 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	708,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 608,00	449 359,55	449 357,57	449 357,57	449 357,57	0,00	449 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe opłaty	0,00	15,00	14,88	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4581	Pozostałe opłaty	0,00	229,00	228,30	228,30	228,30	0,00	228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	15 282,44	15 281,30	15 281,30	15 281,30	0,00	15 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	15 458,24	11 107,05	11 107,05	11 107,05	0,00	11 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	48 473,55	48 473,55	48 473,55	48 473,55	0,00	48 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	86 519,78	86 519,78	86 519,78	86 519,78	0,00	86 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia celowe nauczycieli	6 966 652,00	7 551 000,22	7 470 428,45	7 470 428,45	7 470 428,45	0,00	7 470 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 925,00	565 098,00	565 096,92	565 096,92	565 096,92	0,00	565 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodzą od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	12 814,16	12 814,16	12 814,16	12 814,16	0,00	12 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	4 144,30	4 144,30	4 144,30	4 144,30	0,00	4 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 476,90	12 140,00	12 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,43	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 709,10	36 046,00	36 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046,00	0,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych</b>	<b>1 332 681,00</b>	<b>1 369 062,12</b>	<b>1 302 885,66</b>	<b>1 112 672,91</b>	<b>1 007 271,90</b>	<b>105 400,91</b>	<b>135 967,40</b>	<b>54 945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17%</b>
2590	Dodatek podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 040,00	135 300,00	135 267,40	0,00	0,00	0,00	135 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 756,00	55 989,00	54 945,45	0,00	0,00	0,00	54 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
4010	Wydatki na usługi osobowe pracowników	112 306,00	90 269,00	84 028,43	84 028,43	84 028,43	0,00	84 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 120,00	6 264,00	6 262,53	6 262,53	6 262,53	0,00	6 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 669,00	161 489,00	149 789,71	149 789,71	149 789,71	0,00	149 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 132,00	18 340,50	14 636,10	14 636,10	14 636,10	0,00	14 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 920,00	4 886,32	4 886,32	4 886,32	0,00	4 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
4240	Zakup środków finansowych i knopok	1 150,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 370,00	55 247,00	37 653,25	37 653,25	37 653,25	0,00	37 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	27,00	26,33	26,33	26,33	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%

Dział	Rozdział	Wykaz celów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:			Wysokość planowa
					Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji budżetów jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porzeceń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń długie	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	470,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
4300		Zakup usług pozostałych	14 650,00	16 350,00	12 878,21	0,00	12 878,21	0,00	12 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 309,53	0,00	2 309,53	0,00	2 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 890,00	1 448,88	0,00	1 448,88	0,00	1 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 862,00	43 757,34	43 755,79	0,00	43 755,79	0,00	43 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	649,00	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00	2 600,00	1 134,40	113,40	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%
4750		Wynagrodzenia nauzczytel wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 951,28	13 951,28	13 951,28	13 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauzczytel	684 621,00	699 504,00	682 428,56	682 428,56	682 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauzczytel	62 625,00	56 065,00	56 061,89	56 061,89	56 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>80104</b>		<b>Pracownicy</b>	<b>7 135 296,45</b>	<b>3 061 988,95</b>	<b>3 001 462,39</b>	<b>3 024 826,48</b>	<b>1 947 363,20</b>	<b>1 682 367,56</b>	<b>294 935,64</b>	<b>0,00</b>	<b>77 463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03%</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wynagrodzenia	76 445,00	80 332,00	77 463,28	77 463,28	77 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 663,00	360 539,50	349 948,47	349 948,47	349 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 942,00	19 941,08	19 941,08	19 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 322,00	244 093,00	237 049,18	237 049,18	237 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 173,00	29 061,00	26 167,64	26 167,64	26 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 363,00	13 350,69	13 350,69	13 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	752,00	751,64	751,64	751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4260		Zakup energii	40 000,00	58 537,02	44 864,14	44 864,14	44 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
4270		Zakup usług materialnych	2 000,00	2 771,00	2 767,72	2 767,72	2 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 083,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
4300		Zakup usług pozostałych	17 650,00	24 450,00	23 652,02	23 652,02	23 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	141 946,45	135 546,45	133 547,49	133 547,49	133 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
4560		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 732,22	1 609,12	1 609,12	1 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 291,00	75 483,86	75 483,82	75 483,82	75 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na I 01.2022) 31.12.2022	Wydatki ogółem (plan na I 01.2022) 31.12.2022	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowania z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	w tym:		Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej		
														wydatki majątkowe	wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,25	4 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i kennazek	2 670,65	2 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
4260			Zakup energii	39 870,00	48 536,00	37 723,20	0,00	2 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	307,00	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	355,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
4300			Zakup usług pozostałych	17 800,00	14 550,00	9 373,75	0,00	9 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	998,70	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Opłaty na zakłady oświaty i socjalnych	29 846,00	28 741,12	28 740,69	0,00	28 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 759,24	2 759,24	2 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 420,00	549 318,00	538 776,00	538 776,00	0,00	538 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 909,00	44 376,00	44 373,25	44 373,25	0,00	44 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4850			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,01	537,01	537,01	0,00	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80113</b>			<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>486 000,00</b>	<b>365 120,00</b>	<b>328 862,34</b>	<b>328 862,34</b>	<b>0,00</b>	<b>328 862,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,07%</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 500,00	32 542,34	32 542,34	0,00	32 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
4300			Zakup usług pozostałych	456 000,00	283 700,00	277 400,00	277 400,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80148</b>			<b>Dokształcanie i dookształcanie nauczycieli</b>	<b>5 438,00</b>	<b>1 986,00</b>	<b>919,00</b>	<b>919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27%</b>
4300			Zakup usług pozostałych	2 938,00	986,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80148</b>			<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 794 544,00</b>	<b>1 863 137,13</b>	<b>1 724 715,59</b>	<b>1 717 610,32</b>	<b>1 031 901,25</b>	<b>685 709,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57%</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	9 886,02	7 105,27	7 105,27	0,00	7 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 037,00	877 411,82	830 184,59	830 184,59	0,00	830 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	61 348,00	50 941,00	50 938,10	50 938,10	0,00	50 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	145 455,00	144 172,40	134 368,62	134 368,62	0,00	134 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 661,00	17 953,04	14 513,11	14 513,11	0,00	14 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 807,00	42 209,40	41 807,68	41 807,68	0,00	41 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4220			Zakup środków żywności	564 142,00	615 742,00	562 448,09	562 448,09	0,00	562 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
4260			Zakup energii	44 550,00	49 336,00	33 204,91	33 204,91	0,00	33 204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 561,00	573,28	573,28	0,00	573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 450,00	11 511,65	11 511,65	0,00	11 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%

Dział	Rozdział	Wydział	Z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
			Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem na 31.12.2022	Wydanki budżetowe	Wydanki celowe (dotacje i dotacje budżetowe)	Wydanki na realizację zadań z zakresu zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4130		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Urzysy	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	1 301,00	1 152,43	1 152,43	0,00	1 152,43	0,00	1 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
4390		Zakup usług chemicznych wykonanie	2 250,00	1 037,00	1 036,55	1 036,55	0,00	1 036,55	0,00	1 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	129,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 182,00	31 942,46	31 941,02	31 941,02	0,00	31 941,02	0,00	31 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	1 200,00	461,00	460,44	460,44	0,00	460,44	0,00	460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 122,00	1 122,00	68,86	68,86	68,86	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%
4740		Wyrocznina i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Urzysy	0,00	1 527,88	1 527,88	1 527,88	1 527,88	1 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Urzysy	0,00	300,09	300,09	300,09	300,09	300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 794,00	221 011,57	204 685,61	204 685,61	104 633,33	93 577,30	11 256,03	93 205,68	6 646,60	93 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez terytoryjnego lub przez osobę fizyczną	62 036,00	93 205,68	93 205,68	93 205,68	0,00	0,00	0,00	93 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
3020		Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	4 041,00	7 820,00	6 646,60	6 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,00	15 870,00	13 675,46	13 675,46	13 675,46	13 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	2 224,00	1 845,55	1 845,55	1 845,55	1 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240		Zakup środków budżetowych i innych	5 000,00	5 160,00	5 158,01	5 158,01	5 158,01	5 158,01	0,00	5 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280		Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	5 929,57	5 929,02	5 929,02	5 929,02	5 929,02	0,00	5 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4790		Wyrocznina osobowe macierzyści	46 755,00	84 305,00	74 028,72	74 028,72	74 028,72	74 028,72	0,00	74 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
4890		Dotacje wyznaczone rozządzącego	4 565,00	4 427,00	4 027,57	4 027,57	4 027,57	4 027,57	0,00	4 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 197,00	379 487,37	364 775,76	364 775,76	248 277,55	238 164,37	10 116,18	102 826,26	13 671,95	102 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	110 000,00	104 000,00	102 826,26	102 826,26	0,00	0,00	0,00	102 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%

Dział	Realizacji	Wyzerogulowanie	Zagreg:											w tym:			
			Wydatki ogólnopłaniowe na 31.12.2022	Wydatki ogólnopłaniowe na 31.12.2022	Wydatki ogólnopłaniowe na 31.12.2022	Wydatki na wyłączenia z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
osoby prawna i na jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																	
3020			12 384,00	14 842,00	13 671,95	0,00	0,00	0,00	13 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
4110			31 028,00	38 243,00	35 868,49	35 868,49	0,00	0,00	35 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
4120			4 434,00	5 519,00	4 650,85	4 650,85	0,00	0,00	4 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
4240			0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			9 447,00	10 117,37	10 116,18	10 116,18	0,00	10 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4710			345,00	369,00	74,36	74,36	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
4780			149 457,00	188 595,00	179 800,52	179 800,52	0,00	0,00	179 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
4800			19 002,00	17 009,00	17 767,15	17 767,15	0,00	0,00	17 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>92 468,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>92 153,78</b>	<b>84 879,74</b>	<b>919,39</b>	<b>83 960,35</b>	<b>7 274,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>																	
2820			0,00	7 328,97	7 274,04	7 274,04	0,00	0,00	7 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
4010			0,00	919,39	919,39	919,39	0,00	0,00	919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			0,00	84 510,53	83 960,35	83 960,35	0,00	83 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
<b>80195</b>			<b>161 790,00</b>	<b>184 992,67</b>	<b>184 084,27</b>	<b>184 084,27</b>	<b>8 672,60</b>	<b>175 411,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>
4110			206,00	206,00	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
4170			3 520,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			17 000,00	17 950,00	17 937,32	17 937,32	0,00	17 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4300			1 284,00	14 661,65	13 881,45	13 881,45	0,00	13 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
4430			0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			139 760,00	143 250,02	143 277,90	143 277,90	0,00	143 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>851</b>			<b>160 440,00</b>	<b>267 969,76</b>	<b>219 646,00</b>	<b>219 646,00</b>	<b>81 188,58</b>	<b>138 457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97%</b>
<b>85149</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2710			1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miastu, jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych																	
<b>85153</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50%</b>
4360			4 000,00	4 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
<b>85154</b>			<b>153 040,00</b>	<b>269 809,76</b>	<b>215 926,00</b>	<b>215 926,00</b>	<b>79 928,58</b>	<b>135 997,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,27%</b>
4110			3 000,00	6 000,00	4 448,38	4 448,38	0,00	4 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
4170			54 660,00	100 655,28	75 480,00	75 480,00	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
4210			15 820,00	11 020,00	9 570,25	9 570,25	0,00	9 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
4300			72 560,00	132 534,48	122 367,17	122 367,17	0,00	122 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
4390			1 500,00	2 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
4430			0,00	1 100,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022)	Z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki celowe z tytułu realizowanych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń i paragonów	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki inwestycyjne i rezerwy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zapobieganie i likwidację skutków klęsk żywiołowych	wydatki na świadczenia w ramach handlowego		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%
85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%
4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 120 150,00	5 218 000,00	5 131 842,25	2 944 943,62	1 529 072,52	1 415 871,10	0,00	2 186 898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
85202	Duży pomocy społecznej	880 000,00	1 084 000,00	1 061 517,25	1 061 517,25	1 061 517,25	1 061 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
4130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	1 084 000,00	1 061 517,25	1 061 517,25	1 061 517,25	1 061 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
85203	Ośrodki wsparcia	683 057,00	680 920,25	677 547,15	677 547,15	677 547,15	677 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	378 919,00	381 205,52	381 204,80	381 204,80	381 204,80	381 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dotacje wypracowane	34 693,00	27 140,00	27 139,91	27 139,91	27 139,91	27 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 831,00	78 356,00	78 355,59	78 355,59	78 355,59	78 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 612,00	9 146,00	9 145,40	9 145,40	9 145,40	9 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	44 262,00	44 261,58	44 261,58	44 261,58	44 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 366,00	17 365,73	17 365,73	17 365,73	17 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4230	Zakup białek, wyrobów mącznych i produktów mącznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	21 000,00	20 925,00	17 561,72	17 561,72	17 561,72	17 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 957,00	2 956,40	2 956,40	2 956,40	2 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4300	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 600,00	1 065,00	1 065,92	1 065,92	1 065,92	1 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 567,00	10 566,78	10 566,78	10 566,78	10 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 141,00	21 036,93	20 139,76	20 139,76	20 139,76	20 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 141,00	21 036,93	20 139,76	20 139,76	20 139,76	20 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 531,00	274 656,00	266 022,12	266 022,12	266 022,12	266 022,12	5 920,00	0,00	260 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	675,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	7 tego:												w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z budżetu województwa	wydatki finansowane z budżetu województwa	wydatki na świadczenia usług	wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków innych niż środki budżetu województwa	wydatki na wydatki na zakup i nabycie aktywów trwałych	Wykonanie planu
			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 125,51	21 125,51	21 125,51	0,00	21 125,51	0,00	21 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Opłaty za samostanowienie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	0,00	14 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4400	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 939,00	5 985 700,00	5 985 700,00	116 700,00	100 686,46	16 013,54	4 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	6 939,00	5 981 700,00	5 951 700,00	116 700,00	100 686,46	16 013,54	0,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 939,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przyjeżdżającym na terytorium RP	0,00	5 769 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przyjeżdżającym na terytorium RP	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	88 186,00	83 690,46	83 690,46	0,00	0,00	0,00	83 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 880,00	13 870,71	13 870,71	0,00	0,00	0,00	13 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 464,00	1 463,63	1 463,63	0,00	0,00	0,00	1 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	9 189,63	9 189,63	0,00	0,00	0,00	9 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	359,27	359,27	0,00	0,00	0,00	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 454,00	6 446,30	6 446,30	0,00	0,00	0,00	6 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,34	18,34	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Honoraria, wynagrodzenia agencjowo-przewoźnicze i wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,66	261,66	261,66	0,00	0,00	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	102 000,00	90 634,00	90 634,00	0,00	0,00	0,00	90 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	102 000,00	90 634,00	90 634,00	0,00	0,00	0,00	90 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	96 000,00	87 534,00	87 534,00	0,00	0,00	0,00	87 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
855			Rodzina	10 764 799,00	10 423 234,11	10 360 231,27	723 315,12	573 547,91	1 49 767,21	1 49 767,21	5 636 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 462 720,00	5 470 991,83	5 468 369,18	24 999,94	17 966,47	7 033,47	0,00	5 443 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potrąconych materialnie lub w nadmiernej wysokości	9 060,00	8 100,00	6 075,78	6 075,78	0,00	6 075,78	0,00	6 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%

Dział	Rodzina	Wykazanie planu na 1.01.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
					Wydatki osobowe plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022	Wydatki osobowe plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022	Wydatki osobowe plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022	Wydatki osobowe plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki wykonanie na 31.12.2022		
		5 435 630,00	5 443 369,24	5 443 369,24	0,00	0,00	0,00	5 443 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 277,19	10 753,66	10 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dobrokwowe wypracowania	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,74	2 516,74	2 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,07	338,07	338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56,12	56,12	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamianie lub w ujemnej wysokości;	600,00	1 600,00	901,57	0,00	901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 199,00	4 563 705,71	4 531 396,09	403 940,06	377 628,62	26 311,44	0,00	4 127 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamianie lub w ujemnej wysokości	28 000,00	27 000,00	16 510,04	16 510,04	0,00	16 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 578 845,99	4 145 025,73	4 127 456,03	0,00	0,00	0,00	4 127 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 803,00	103 000,20	100 456,81	100 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4040	Dobrokwowe wypracowania	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 186,75	269 316,52	269 316,52	269 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,29	2 646,29	2 646,29	2 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507,97	5 507,97	5 507,97	5 507,97	0,00	5 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezamianie lub w ujemnej wysokości	3 800,00	4 800,00	4 293,43	4 293,43	0,00	4 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504	Wpisanie rodziny	252 746,00	252 746,00	250 930,82	249 683,25	175 341,82	74 281,43	0,00	1 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 528,00	1 327,57	0,00	0,00	0,00	1 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 816,00	136 733,00	135 403,71	135 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4040	Dobrokwowe wypracowania	8 182,00	8 122,00	8 120,68	8 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 451,00	26 081,00	26 050,36	26 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	1 558,00	1 536,57	1 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 231,00	4 230,50	4 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 857,00	23 861,17	23 861,17	0,00	23 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup usług zdrowotnych	16 914,00	12 461,00	12 459,35	12 459,35	0,00	12 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	11 500,00	8 561,00	8 561,40	8 561,40	0,00	8 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	Wydział	Z tego:										w tym:			Wykonanie planu											
			Wydział ogółem plan na 1.01.2023	Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydatki finansowane z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki finansowane z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki finansowane z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki finansowane z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki finansowane z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	Wydatki finansowane z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń		Wydatki finansowane z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń										
4270		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	2 360,00	440,12	440,12	440,12	0,00	440,12	0,00	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
4280		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	990,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	20 403,00	17 308,32	17 308,32	17 308,32	0,00	17 308,32	0,00	17 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
4360		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	2 487,00	2 046,96	2 046,96	2 046,96	0,00	2 046,96	0,00	2 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4410		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	3 600,00	2 781,60	2 781,60	2 781,60	0,00	2 781,60	0,00	2 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4440		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	5 404,00	4 508,36	4 508,36	4 508,36	0,00	4 508,36	0,00	4 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
4480		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	1 993,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
85508		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	40 000,00	83 000,00	61 741,55	61 741,55	0,00	61 741,55	0,00	61 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
85510		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	40 000,00	83 000,00	61 741,55	61 741,55	0,00	61 741,55	0,00	61 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
4330		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	2 000,00	24 000,00	19 282,84	19 282,84	0,00	19 282,84	0,00	19 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	
4370		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	2 000,00	24 000,00	19 282,84	19 282,84	0,00	19 282,84	0,00	19 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	
85513		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	20 140,00	23 070,35	22 784,57	22 784,57	0,00	22 784,57	0,00	22 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
85595		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	20 140,00	23 070,35	22 784,57	22 784,57	0,00	22 784,57	0,00	22 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
3290		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	0,00	3 115,22	3 115,22	3 115,22	0,00	3 115,22	0,00	3 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4370		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	0,00	3 021,76	3 021,76	3 021,76	0,00	3 021,76	0,00	3 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	0,00	93,46	93,46	93,46	0,00	93,46	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90001		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	9 106 565,00	9 984 494,41	9 324 442,47	9 324 442,47	3 704 467,04	3 603 118,99	3 119 47,23	3 398 171,76	0,00	12 876,96	88 471,19	0,00	5 619 975,43	1 668 975,43	1 337 994,49	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
3020		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	2 500,00	2 500,00	1 211,28	1 211,28	0,00	1 211,28	0,00	1 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	
4010		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	56 700,00	49 106,00	49 105,50	49 105,50	49 105,50	49 105,50	49 105,50	49 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	5 000,00	5 594,00	3 560,65	3 560,65	0,00	3 560,65	0,00	3 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
4110		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	11 000,00	9 100,00	8 657,13	8 657,13	0,00	8 657,13	0,00	8 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
4120		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	1 700,00	1 600,00	1 240,34	1 240,34	0,00	1 240,34	0,00	1 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%	
4170		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	5 000,00	5 000,00	4 126,50	4 126,50	4 126,50	4 126,50	4 126,50	4 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
4260		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	14 690,00	15 790,00	15 358,86	15 358,86	15 358,86	15 358,86	15 358,86	15 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
4280		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	4 900,00	53 418,57	44 594,95	44 594,95	44 594,95	44 594,95	44 594,95	44 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
4300		Wydział ogółem plan na 1.01.2023	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4360		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	61 272,00	757 272,00	711 814,79	711 814,79	711 814,79	711 814,79	711 814,79	711 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
4370		Wydział ogółem wykonanie na 31.12.2023	1 000,00	3 500,00	1 756,20	1 756,20	1 756,20	1 756,20	1 756,20	1 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogólnego wyłączenia na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki świadczone z tytułu realizacji ich statutowych obowiązków	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu obowiązków	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wykonanie planu	
4430			Różne opłaty i składki	5 800,00	4 749,28	4 749,28	4 749,28	0,00	4 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%
4610			Koszty poręczenia sjąłowego i poruczonego	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	0,00	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	100,00%
6230			Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów rentowności inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zachęcających do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002			Gwpedarka odpadami komunalnymi	2 509 000,00	2 209 000,00	1 961 695,90	1 961 695,90	144 767,07	1 815 944,38	0,00	964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	2 000,00	2 000,00	964,45	964,45	0,00	964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	113 699,00	112 881,33	112 881,33	0,00	112 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 384,23	8 384,23	8 384,23	0,00	8 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	23 000,00	20 556,32	20 556,32	0,00	20 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 945,19	2 945,19	0,00	2 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3 540,00	1 426,50	1 426,50	0,00	1 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
4280			Zakup usług zleconych	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 353 640,00	2 050 640,00	1 809 923,41	1 809 923,41	0,00	1 809 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
4410			Pakietowe służbowe krajowe	500,00	500,00	53,48	53,48	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	167,27	167,27	0,00	167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 526,00	3 874,72	3 874,72	0,00	3 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
90003			Oczyszczenie miasta i wsi	258 070,00	262 098,90	238 973,62	232 962,61	222 261,48	222 261,48	0,00	10 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,01	84,53%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowania	11 209,00	13 759,00	10 701,13	10 701,13	0,00	10 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	75 380,40	58 345,69	58 345,69	0,00	58 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
4270			Zakup usług remontowych	15 350,00	19 650,00	16 191,20	16 191,20	0,00	16 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
4300			Zakup usług pozostałych	141 600,00	144 398,50	133 433,09	133 433,09	0,00	133 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 601,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	17 370,00	17 370,00	12 691,50	12 691,50	0,00	12 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 011,01	6 011,01	0,00	6 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 565,00	69 285,00	67 748,13	67 748,13	0,00	67 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	18 351,00	16 934,13	16 934,13	0,00	16 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	53 500,00	49 900,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

Dział	Rozdział	8	Wyczerpująco	Z tego:										w tym:			
				Wydatki ogółem na 1.01.2022	Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki celowe z budżetu	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia finansowe	Wydatki na wypłaty (z tytułu gwarancji i poręczeń)	Wydatki na świadczenia finansowe z udziałem środków o charakterze mimosyrt. i pkt 2.3	Wydatki inwestycyjne z udziałem środków o charakterze mimosyrt. i pkt 2.3	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze mimosyrt. i pkt 2.3	Wydatki na świadczenia finansowe z udziałem środków o charakterze mimosyrt. i pkt 2.3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 843 729,00	1 586 020,40	1 481 704,35	97 236,06	8 764,87	1 490,04	7 274,83	0,00	0,00	88 471,19	0,00	1 384 468,29	1 337 994,49	0,00	0,00	93,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 140,04	1 490,04	1 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 456,00	65 140,00	65 140,00	65 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
404	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 977,20	4 977,20	4 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	12 811,00	11 989,52	11 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 719,00	1 717,80	1 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	217,42	149,49	149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	38 295,34	3 917,34	3 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
4301	Zakup usług pozostałych	9 531,00	6 935,00	582,08	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38%
4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 183,00	7 483,00	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	703,00	1 205,00	941,90	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%
4430	Różne usługi ekwiwalentne	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
4441	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4442	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4701	Szkielety pracowników niebędących członkami kopanin służby cywilnej	100,00	300,00	278,92	278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 333,00	32 333,00	32 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 332,80	32 332,80	0,00	0,00	92,97%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 520,00	760 382,40	760 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 382,40	760 382,40	0,00	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 576,00	540 755,00	507 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 962,09	507 962,09	0,00	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 141,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,00	14 141,00	0,00	0,00	93,94%
6257	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub abymosowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 650,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 650,00	69 650,00	0,00	0,00	100,00%
90013	Schrambla dla zwierząt	51 950,00	49 500,00	34 220,88	34 220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	21,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80%
4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	49 500,00	34 196,88	34 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	340 106,00	850 796,54	480 298,85	424 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	87,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu
						Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	
4260			210 000,00	568 000,00	308 774,49	308 774,49	0,00	308 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
4270			110 000,00	112 496,00	103 932,36	103 932,36	0,00	103 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
4300			0,00	11 744,54	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
6050			39 500,00	58 446,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
<b>90026</b>			<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 596,13</b>	<b>22 596,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22 596,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
6050			0,00	22 600,00	22 596,13	22 596,13	0,00	22 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
90095			18 340,00	11 840,00	4 965,83	4 965,83	0,00	4 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%
4100			15 000,00	11 000,00	4 965,83	4 965,83	0,00	4 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
4190			3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
911			63 428,65	1 417 797,63	1 416 640,36	1 416 640,36	102 137,37	1 267 757,37	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 922,99	99,93%
92105			63 428,65	71 915,63	71 983,97	71 983,97	0,00	71 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4189			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4190			23 250,00	31 171,00	31 150,23	31 150,23	0,00	31 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4210			4 500,00	15 132,44	13 131,64	13 131,64	0,00	13 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4220			32 878,65	24 201,19	24 191,10	24 191,10	0,00	24 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4300			2 100,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109			733 100,00	833 100,00	833 100,00	833 100,00	0,00	833 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			733 100,00	833 100,00	833 100,00	833 100,00	0,00	833 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92116			315 000,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			315 000,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			18 000,00	180 282,00	179 176,39	30 253,40	30 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 922,99	0,00	99,39%
4260			18 000,00	282,00	281,60	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4270			0,00	25 000,00	22 971,80	22 971,80	0,00	22 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4300			0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			100,00	150 000,00	148 922,99	148 922,99	0,00	148 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4470			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			324 062,00	509 747,00	469 373,77	309 701,98	129 144,28	99 675,82	29 468,46	180 000,00	557,60	159 671,89	0,00	0,00	93,36%
92601			121 612,00	143 303,00	138 647,88	118 090,28	97 375,82	20 714,46	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
3020			2 860,00	2 860,00	557,60	557,60	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
4010			67 599,00	81 088,00	79 842,14	79 842,14	0,00	79 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:														
				Wydatki ogółem plan na 1.01.2023, §11.2.2023	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarantowanych i pensyj	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarantowanych i pensyj - art. 23 pkt. 1 pkt. 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń gwarantowanych i świadczeń gwarantowanych - art. 23 pkt. 1 pkt. 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń gwarantowanych i świadczeń gwarantowanych - art. 23 pkt. 1 pkt. 2, 3	wydatki na zakupy akcji i udziałów	wydatki na świadczenia do spółek prawa handlowego	Wykonomie plan										
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	4 045,00	1 992,20	1 992,20	1 992,20	1 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	16 463,03	13 899,03	13 899,03	13 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	1 538,02	1 538,02	1 538,02	1 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 793,33	4 056,65	4 056,65	4 056,65	0,00	4 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%		
4260			Zakup energii	14 000,00	16 009,00	7 467,63	7 467,63	7 467,63	0,00	7 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%	
4270			Zakup usług remontowych	2 300,00	2 181,00	2 130,36	2 130,36	2 130,36	0,00	2 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	710,00	210,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 930,00	3 023,89	3 023,89	3 023,89	0,00	3 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	580,00	350,91	350,91	350,91	0,00	350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%	
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4440			Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	3 437,00	3 437,00	3 436,80	3 436,80	3 436,80	0,00	3 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4580			Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4700			Szefostwa pracownikom nietytułowym członkami korporacji służby cywilnej	0,00	66,00	65,22	65,22	65,22	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	104,43	104,43	104,43	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 560,00	358 344,00	349 625,89	189 954,00	9 954,00	1 200,00	8 754,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2360			Działalność sportowego, udziałowe w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4190			Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	
4220			Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 085,00	159 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92695			Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>72 819 566,52</b>	<b>86 387 496,17</b>	<b>83 852 190,08</b>	<b>61 060 257,59</b>	<b>36 198 424,67</b>	<b>23 656 175,00</b>	<b>12 642 295,67</b>	<b>3 562 339,12</b>	<b>19 142 897,90</b>	<b>456 132,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 463,14</b>	<b>22 401 932,49</b>	<b>16 587 082,49</b>	<b>1 443 301,89</b>	<b>5 814 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tablica 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ryglice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>93 192 933,61</b>	<b>34 429 298,73</b>	<b>21 001 093,89</b>	<b>23 199 666,88</b>	<b>22 527 162,06</b>	<b>97,10 %</b>	<b>61,12%</b>
1.a	- wydatki bieżące			46 777 005,29	25 689 029,90	5 343 564,89	5 277 914,39	4 664 879,42	88,38 %	64,89%
1.b	- wydatki majątkowe			46 415 928,32	8 740 268,83	15 657 529,00	17 921 752,49	17 862 282,64	99,67 %	57,31%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 573 724,36	765 385,06	2 960 209,89	1 643 902,30	1 544 114,46	93,93 %	41,44%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 330 924,96	765 385,06	273 113,89	273 114,90	206 119,97	75,47 %	72,99%
1.1.1.1	Projekt LIFE: Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Ochrona powietrza	2016	2023	887 300,00	621 400,00	104 900,00	104 900,00	88 471,19	84,34 %	80,00%
1.1.1.2	Erazmus + Ludzie, kultura, język - nauka przez odkrywanie, doświadczanie i przyswajanie - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2019	2022	140 096,95	104 467,58	35 629,37	35 629,37	35 329,37	99,16 %	99,79%
1.1.1.3	Erazmus + - Student s In Climate Action	2021	2023	215 128,01	39 517,48	132 584,52	132 585,53	82 319,41	62,09 %	56,63%
1.1.1.4	RPO WM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności	2022	2023	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 242 799,40	0,00	2 687 096,00	1 370 787,40	1 337 994,49	97,61 %	31,54%
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2023	2 807 199,40	0,00	2 687 096,00	1 301 137,40	1 268 344,49	97,48 %	45,18%
1.1.2.2	RPO WM Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na kotły gazowe - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	69 650,00	69 650,00	100,00%	4,98%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Dostępna Gmina Ryglice w ramach projektu Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności	2022	2023	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			87 619 209,25	33 663 913,67	18 040 884,00	21 555 764,58	20 983 047,60	97,61 %	62,37%
1.3.1	- wydatki bieżące			45 446 080,33	24 923 644,84	5 070 451,00	5 004 799,49	4 458 759,45	89,09 %	64,65%
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	2014	2023	66 200,00	52 000,00	6 200,00	6 200,00	6 000,00	96,77 %	87,61%
1.3.1.2	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przelaniem do sieci kanalizacyjnej	2014	2023	4 129 500,00	2 929 500,00	500 000,00	600 000,00	578 726,80	96,45 %	84,96%
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2015	2023	198 000,00	134 000,00	32 000,00	32 000,00	29 841,18	93,25 %	82,75%
1.3.1.4	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Załasowa - Ochrona środowiska	2015	2038	2 370 000,00	497 000,00	113 000,00	113 000,00	90 801,03	80,35 %	24,80%
1.3.1.5	Odsianie dróg i chodników gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	2012	2023	4 393 967,76	3 816 831,84	300 000,00	277 135,92	232 190,85	83,78 %	92,15%
1.3.1.6	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2038	8 906 234,00	5 178 234,00	210 000,00	368 000,00	308 774,49	83,91 %	61,61%
1.3.1.7	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	2014	2023	12 734 987,00	7 534 987,00	2 500 000,00	2 200 000,00	1 961 695,90	89,17 %	74,57%
1.3.1.8	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpornych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	2015	2038	5 342 252,57	2 423 244,00	166 590,00	199 008,57	182 601,49	91,76 %	48,78%
1.3.1.9	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	2013	2038	4 862 000,00	1 434 990,00	197 010,00	227 010,00	213 760,95	94,16 %	33,91%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.10	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	2018	2023	1 314 678,00	560 978,00	456 000,00	283 700,00	277 400,00	97,78 %	63,77%
1.3.1.11	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla miejscowości Uniszowa	2019	2022	32 706,00	30 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00 %	100,00%
1.3.1.12	Usługa transportu zbiorowego - Poprawa warunków życia mieszkańców	2019	2022	254 000,00	167 000,00	87 000,00	87 000,00	57 669,72	66,29 %	88,45%
1.3.1.13	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - Wydawanie decyzji	2021	2022	135 000,00	60 000,00	45 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33 %	96,30%
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	84 000,00	56 000,00	28 000,00	28 000,00	26 544,28	94,80 %	98,27%
1.3.1.15	Program " Czyste powietrze" - Ochrona powietrza	2021	2022	18 959,00	10 100,00	11 000,00	8 859,00	6 815,38	76,93 %	89,22%
1.3.1.16	Program Youngster Plus - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej	2021	2022	3 600,00	1 280,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00 %	100,00%
1.3.1.17	Dostawa materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach - Zapewnienie materiałów pędnych do pojazdów i sprzętów wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach	2021	2022	308 000,00	36 000,00	170 000,00	272 000,00	191 905,77	70,55 %	74,00%
1.3.1.18	System Dostęp LEX Kontrola Zarządca	2021	2024	18 480,00	1 500,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	100,00 %	38,74%
1.3.1.19	Remont drogi gminnej Czarna Wieś w miejscowości Lubcza - Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa na publicznych drogach gminnych	2021	2022	204 200,00	0,00	222 965,00	204 200,00	200 345,61	98,11 %	98,11%
1.3.1.20	Sporządzenie raportu o stanie Gminy Ryglice za lata 2021-2022 - Obowiązki ustawowy	2022	2023	26 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %	50,00%
1.3.1.21	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	2022	2023	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 173 128,92	8 740 268,83	12 970 433,00	16 550 965,09	16 524 288,15	99,84 %	59,91%
1.3.2.1	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice - Ochrona środowiska	2016	2022	175 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańcom gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010	2031	18 276 000,00	8 017 000,00	1 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	100,00 %	66,58%
1.3.2.3	Program " Czyste powietrze" - Ochrona powietrza	2021	2022	14 141,00	0,00	0,00	14 141,00	14 141,00	100,00 %	100,00%
1.3.2.4	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2023	137 801,83	69 468,83	32 333,00	32 333,00	32 332,80	100,00 %	73,88%
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka Pusta Góra - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2019	2022	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %	100,00%
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Ryglice ul. Podkarpacka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy DFI381K Tuchów - Lubcza-Dęborzyn w miejscowości Lubcza - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	2021	2022	808 100,00	3 000,00	805 000,00	805 100,00	804 564,77	99,93 %	99,93%
1.3.2.8	Adaptacja budynku po Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Lubczy na mieszkania socjalne - Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Ryglice	2021	2022	501 000,00	100 000,00	400 000,00	401 000,00	400 851,12	99,96 %	99,97%
1.3.2.9	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na budowę mostu i chodnika na granicy Zalasowa - Szywałd - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
1.3.2.10	Budowa chodnika/ ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K I 1835K w miejscowości Joniny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %	100,00%
1.3.2.11	Budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Wola Lubecka - etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00 %	100,00%
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja - przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	9 695 599,93	0,00	9 965 000,00	9 695 599,93	9 673 155,87	99,77 %	99,77%
1.3.2.13	Budowa garażu OSP Wola Lubecka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2022	745 800,00	375 800,00	380 000,00	370 000,00	369 001,68	99,73 %	99,87%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa przedszkola w miejscowości Ryglice - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	2022	2023	6 904 186,16	0,00	0,00	979 186,16	976 635,91	99,74 %	14,15%
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice	2022	2023	4 579 500,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00 %	0,36%
1.3.2.16	Budowa wieży widokowej na Górze Kokocze - Rozbudowa infrastruktury turystycznej, kulturalnej i sportowej w Gminie Ryglice	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	419 465,00	562 774,60	562 774,60	419 465,00	292 126,59	69,64%
		4217	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 690,00	471 999,60	471 999,60	348 690,00	221 372,48	63,49%
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328 118,60	105 806,00	222 312,60	94 995,08	42,73%
		4707	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	17 005,00	17 995,00	17 995,00	100,00%
		6057	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 690,00	40 000,00	349 187,50	39 502,50	39 502,50	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 806,00	1,10	65 804,90	65 804,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	70 775,00	90 775,00	90 775,00	70 775,00	70 754,11	99,97%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	-
801	80101		Ówiata i wychowanie	241 244,88	200 573,63	200 571,61	241 246,90	180 842,38	74,96%
			Szkoły podstawowe	241 244,88	200 573,63	200 571,61	241 246,90	180 842,38	74,96%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 438,54	0,00	10 438,54	8 929,76	85,55%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,92	0,00	59,92	59,92	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,03	0,00	1 500,03	1 278,68	85,24%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,54	0,00	8,54	8,54	100,00%
		4171	Wy nagrodzenia bezosobowe	0,00	61 064,40	0,00	61 064,40	52 190,92	85,47%
		4172	Wy nagrodzenia bezosobowe	0,00	348,60	0,00	348,60	348,60	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	5 826,00	9 061,18	5 007,82	2 125,91	42,45%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	499,18	0,00	462,43	367,5	36,75	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	749,21	0,00	749,21	749,21	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45,37	0,00	45,37	45,37	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	230 984,57	2,02	191 048,00	39 938,59	30 019,06	75,16%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 518,13	0,00	0,00	1 518,13	1 518,13	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120 302,00	0,00	120 302,00	83 303,23	69,25%
		4581	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	229,00	0,00	229,00	228,30	99,69%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 939,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	6 939,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 939,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia		
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 996,00	1 487 687,40	743 137,00	2 047 445,60	1 426 465,68	95,88%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 791 996,00	1 487 687,40	743 137,00	2 047 445,60	1 426 465,68	95,88%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 456,00	65 140,00	14 684,00	0,00	65 140,00	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	-
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	0,00	0,00	0,00	4 977,20	85,81%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	12 811,00	1 733,00	10,00	11 989,52	93,59%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	0,00	357,00	0,00	1 719,00	99,93%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	0,00	0,00	0,00	1 846,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 531,00	0,00	0,00	2 596,00	582,08	8,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 183,00	0,00	0,00	700,00	1 180,80	15,78%
		4411	Podróże służbowe krajowe	703,00	0,00	500,00	0,00	941,90	78,30%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	0,00	0,00	1 662,97	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	200,00	0,00	278,92	92,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 520,00	760 382,40	0,00	678 137,60	760 382,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 576,00	540 755,00	0,00	707 821,00	507 962,09	93,94%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 650,00	700 000,00	630 350,00	69 650,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4189		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>3 460 144,88</b>	<b>2 155 338,30</b>	<b>1 506 485,23</b>	<b>2 811 291,81</b>	<b>1 899 434,65</b>	<b>88,13%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>349 861,19</b>	<b>349 861,19</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 861,19</b>	<b>349 861,19</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	349 861,19	349 861,19	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 843,00</b>	<b>103 930,04</b>	<b>98,19%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 843,00</b>	<b>103 930,04</b>	<b>98,19%</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	105 843,00	103 930,04	98,19%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</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	2 300,00	2 300,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	250,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 862,81</b>	<b>7 862,81</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 862,81</b>	<b>7 862,81</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	7 862,81	7 862,81	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 858,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>99,24%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 858,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>99,24%</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	92 858,71	92 153,78	99,24%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</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	1 260,00	1 260,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 064 658,07</b>	<b>2 064 658,06</b>	<b>100,00%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 907,52</b>	<b>604 907,52</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	604 907,52	604 907,52	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 459 750,55</b>	<b>1 459 750,54</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	1 459 750,55	1 459 750,54	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 014 978,89</b>	<b>9 993 380,02</b>	<b>99,78%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 461 391,83</b>	<b>5 461 391,83</b>	<b>100,00%</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	5 461 391,83	5 461 391,83	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 527 905,71</b>	<b>4 506 592,62</b>	<b>99,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 527 905,71	4 506 592,62	99,53%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 611,00</b>	<b>2 611,00</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	2 611,00	2 611,00	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>23 070,35</b>	<b>22 784,57</b>	<b>98,76%</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	23 070,35	22 784,57	98,76%
			<b>Razem</b>	<b>12 639 872,67</b>	<b>12 615 405,90</b>	<b>99,81%</b>



### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ryglice 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>349 861,19</b>	<b>349 861,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 861,19</b>	<b>349 861,19</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,82	6 114,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745,20	745,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	343 001,17	343 001,17	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 843,00</b>	<b>103 930,04</b>	<b>98,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 843,00</b>	<b>103 930,04</b>	<b>98,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 147,00	87 234,04	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 396,00	6 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,21	205,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,39	865,39	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 858,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>99,24%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 858,71</b>	<b>92 153,78</b>	<b>99,24%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 328,97	7 274,04	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,39	919,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 610,35	83 960,35	99,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 064 658,07</b>	<b>2 064 658,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 907,52</b>	<b>604 907,52</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 292,52	370 292,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 945,00	23 945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 308,00	75 308,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 112,00	9 112,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 031,00	22 031,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 494,00	9 494,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 876,00	2 876,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 443,00	5 443,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 485,00	26 485,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 557,00	10 557,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 459 750,55</b>	<b>1 459 750,54</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 127,98	1 431 127,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 409,52	18 409,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,63	2 420,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,40	344,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,51	2 482,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,51	3 465,51	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 014 978,89</b>	<b>9 993 380,02</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 461 391,83</b>	<b>5 461 391,83</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 443 369,24	5 443 369,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 753,66	10 753,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,74	2 516,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,07	358,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,12	56,12	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 527 905,71</b>	<b>4 506 592,62</b>	<b>99,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 025,73	4 127 456,03	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,20	100 456,81	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 209,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 316,52	269 316,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,29	2 646,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,97	1 507,97	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 611,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611,00	2 611,00	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>23 070,35</b>	<b>22 784,57</b>	<b>98,76%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 070,35	22 784,57	98,76%
			<b>Razem</b>	<b>12 632 009,86</b>	<b>12 607 543,09</b>	<b>99,81%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
750			94,00	1 488,00	1 582,98%	
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	94,00	1 488,00	1 582,98%	
855		0690 Wpływy z różnych opłat	94,00	1 488,00	1 582,98%	
		<b>Rodzina</b>	65 000,00	115 311,33	177,40%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	115 279,33	177,35%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83 413,99	-	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 039,91	-	
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	29 825,43	45,89%	
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	32,00	-	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-	
		<b>Razem</b>	65 094,00	116 799,33	179,43%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			2 500 000,00	2 200 000,00	2 164 531,56	98,39%
	90002		2 500 000,00	2 200 000,00	2 164 531,56	98,39%
		0490	2 500 000,00	2 200 000,00	2 164 531,56	98,39%
		<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 164 531,56</b>	<b>98,39%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			2 509 000,00	2 209 000,00	1 961 695,90	88,80%
	90002		2 509 000,00	2 209 000,00	1 961 695,90	88,80%
		3020	2 000,00	2 000,00	964,45	48,22%
		4010	110 000,00	113 699,00	112 881,33	99,28%
		4040	10 000,00	8 385,00	8 384,23	99,99%
		4110	22 000,00	22 000,00	20 556,32	93,44%
		4120	3 000,00	3 000,00	2 945,19	98,17%
		4210	4 040,00	3 540,00	1 426,50	40,30%
		4280	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	2 553 640,00	2 050 640,00	1 809 923,41	88,26%
		4410	500,00	500,00	53,48	10,70%
		4430	500,00	500,00	167,27	33,45%
		4440	3 120,00	3 926,00	3 874,72	98,69%
		4700	200,00	700,00	409,00	58,43%
		<b>Razem</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>1 961 695,90</b>	<b>88,80%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756	75618		142 000,00	205 995,28	219 256,72	106,44%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	142 000,00	205 995,28	219 256,72	106,44%
			0,00	63 995,28	63 995,28	100,00%
		0480	142 000,00	142 000,00	155 261,44	109,34%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
		<b>Razem</b>	<b>142 000,00</b>	<b>205 995,28</b>	<b>219 256,72</b>	<b>106,44%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85153		157 040,00	263 309,76	218 386,00	82,94%
			Ochrona zdrowia			
			Zwalczanie narkomanii			
		4300	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50%
			Zakup usług pozostałych			
		85154	153 040,00	259 309,76	215 926,00	83,27%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	3 000,00	6 000,00	4 448,58	74,14%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4170	54 660,00	100 635,28	75 480,00	74,99%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	15 820,00	11 020,00	9 570,25	86,84%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	72 560,00	132 534,48	122 367,17	92,33%
			Zakup usług pozostałych			
		4390	1 500,00	2 500,00	1 400,00	56,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4430	0,00	1 100,00	540,00	49,09%
			Różne opłaty i składki			
		4610	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700	4 900,00	4 900,00	2 120,00	43,27%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		<b>Razem</b>	<b>157 040,00</b>	<b>263 309,76</b>	<b>218 386,00</b>	<b>82,94%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerogólnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przeładniowe				celowe	
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	30 000,00	15 000,00	14 995,20	99,97%	
		6100	Dręgi publiczne powiatowe	-	-	-	-	30 000,00	15 000,00	14 995,20	99,97%	
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	30 000,00	15 000,00	14 995,20	99,97%	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	-	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	-	0,00%	
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	10 939,00	10 939,00	4 000,00	36,57%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	6 939,00	6 939,00	-	0,00%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 100,00	1 165 600,00	1 165 600,00	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 100,00	833 100,00	833 100,00	-	-	-	-	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	332 500,00	332 500,00	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	332 500,00	332 500,00	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	1 048 100,00	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	42 939,00	27 939,00	18 995,20	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerogólnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przeładniowe				celowe	
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	36 000,00	36 500,00	29 860,72	81,81%	
		2830	Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	36 000,00	36 500,00	29 860,72	81,81%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	31 000,00	36 500,00	29 860,72	81,81%	
801	80101		Owziewia i wychowanie	1 082 036,00	2 180 341,95	2 173 939,40	-	-	10 208,57	9 939,00	99,71%	
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 460 000,00	1 714 975,95	1 711 905,46	-	-	-	2 664,96	2 664,96	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 460 000,00	1 714 975,95	1 711 905,46	-	-	-	-	-	99,82%
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	135 300,00	135 267,40	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	135 300,00	135 267,40	-	-	-	-	-	99,98%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	131 000,00	130 734,60	-	-	-	-	-	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2590	Dotacja pominiona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	130 754,60	-	-	-	-	99,80%
80149			<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>62 034,00</b>	<b>93 205,68</b>	-	-	-	-	<b>98,07%</b>
2590			Dotacja pominiona z budżetu dla publicznej jednostki, systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 034,00	93 205,68	-	-	-	-	98,07%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>102 826,26</b>	-	-	-	-	<b>98,87%</b>
2590			Dotacja pominiona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	102 826,26	-	-	-	-	98,87%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszom	-	-	-	-	7 328,97	7 274,04	99,25%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	7 328,97	7 274,04	99,25%
90001			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	25 000,00	69 650,00	25 000,00	69 650,00	100,00%
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
92605			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	69 650,00	69 650,00	100,00%
2560			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			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	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 882 636,00</b>	<b>2 180 311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>286 558,97</b>	<b>99,71%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%
			Razem		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%
			Razem		1 500,00	1 500,00	376,24	25,08%



### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	14 992,00		
	80195		Pozostała działalność		0,00	14 992,00		
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	14 992,00		
			<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>14 992,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	14 992,00		
	80195		Pozostała działalność		0,00	14 992,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 400,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	10 340,00		
	4430		Różne opłaty i składki		0,00	252,00		
			<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>14 992,00</b>		

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		0,00	84 247,61		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	84 247,61		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	84 247,61		
855			Rodzina		168 000,00	168 000,00		
	85504		Wspieranie rodziny		168 000,00	168 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		168 000,00	168 000,00		
			<b>Razem</b>		<b>168 000,00</b>	<b>252 247,61</b>		

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		0,00	84 247,61		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	84 247,61		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	84 247,61		
855			Rodzina		168 000,00	168 000,00		
	85504		Wspieranie rodziny		168 000,00	168 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00	91 842,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 923,00	1 923,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 178,00	17 487,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeźęółtenie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	753,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 716,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 914,00	10 182,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 361,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	440,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	205,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 503,00	13 353,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 427,00	1 987,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	921,00	921,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	
		<b>Razem</b>		<b>168 000,00</b>	<b>252 247,61</b>	

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności osobom	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 134,51 zł (z 8 286,01 zł do 15 420,52 zł)	wzrost o 1 300,31 zł (z 3 021,08 zł do 4 321,39 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 174,37 zł (z 503,35 zł do 677,72 zł)	wzrost o 174,37 zł (z 503,35 zł do 677,72 zł)	wzrost o 290,99 zł (z 506,71 zł do 797,70 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 37,00 zł (z 0,00 zł do 37,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 721,48 zł (z 20 075,34 zł do 12 353,86 zł)	zmniejszenie o 10 053,65 zł (z 20 075,34 zł do 10 021,69 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 622,86 zł (z 2 839,38 zł do 2 216,52 zł)	zmniejszenie o 622,86 zł (z 2 839,38 zł do 2 216,52 zł)	wzrost o 119,11 zł (z 51,34 zł do 170,45 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 919,69 zł (z 19 312,56 zł do 16 392,87 zł)	zmniejszenie o 4 311,26 zł (z 7 357,06 zł do 3 045,80 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 922,31 zł (z 0,00 zł do 3 922,31 zł)	wzrost o 2 433,69 zł (z 0,00 zł do 2 433,69 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 889,14 zł (z 0,00 zł do 1 889,14 zł)	wzrost o 1 889,14 zł (z 0,00 zł do 1 889,14 zł)	wzrost o 168,49 zł (z 0,00 zł do 168,49 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 982,98 zł (z 0,00 zł do 5 982,98 zł)	wzrost o 1 789,99 zł (z 0,00 zł do 1 789,99 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 82 332,26 zł (z 303,04 zł do 82 635,30 zł)	wzrost o 1 903,58 zł (z 303,04 zł do 2 206,62 zł)	bez zmian (0,95 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 301,20 zł (z 14 697,58 zł do 5 396,38 zł)	zmniejszenie o 9 301,20 zł (z 14 697,58 zł do 5 396,38 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 578,19 zł (z 400 703,70 zł do 400 125,51 zł)	zmniejszenie o 578,19 zł (z 400 703,70 zł do 400 125,51 zł)	wzrost o 361,29 zł (z 11,06 zł do 372,35 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 508,00 zł (z 2 364,00 zł do 1 856,00 zł)	zmniejszenie o 508,00 zł (z 2 364,00 zł do 1 856,00 zł)	wzrost o 249,00 zł (z 5,00 zł do 254,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 283,00 zł (z 445,00 zł do 162,00 zł)	zmniejszenie o 283,00 zł (z 445,00 zł do 162,00 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (945,00 zł)	bez zmian (945,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 31,00 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 31,00 zł do 6,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 146,00 zł (z 204 705,00 zł do 254 851,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazegółomienie	Należności ogółem	Zaległość	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 47 877,14 zł (z 91 946,85 zł do 139 823,99 zł)	wzrost o 49 293,80 zł (z 71 313,29 zł do 120 607,09 zł)	wzrost o 1 97,40 zł (z 10 338,24 zł do 11 535,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 499,21 zł (z 141 196,52 zł do 145 695,73 zł)	wzrost o 4 551,58 zł (z 138 853,04 zł do 143 404,62 zł)	wzrost o 3 113,16 zł (z 6 726,72 zł do 9 839,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 405,96 zł (z 13 649,34 zł do 13 243,38 zł)	zmniejszenie o 355,09 zł (z 13 559,38 zł do 13 204,29 zł)	zmniejszenie o 202,72 zł (z 943,70 zł do 740,98 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 441,00 zł (z 10 640,00 zł do 199,00 zł)	zmniejszenie o 10 441,00 zł (z 10 640,00 zł do 199,00 zł)	wzrost o 1 646,00 zł (z 37,00 zł do 1 683,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 338,00 zł (z 9 377,57 zł do 39,57 zł)	zmniejszenie o 8 530,00 zł (z 8 569,57 zł do 39,57 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 79,49 zł (z 2 898,67 zł do 2 978,16 zł)	zmniejszenie o 340,51 zł (z 1 698,67 zł do 1 358,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 134,00 zł (z 110 084,00 zł do 104 950,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 061,62 zł (z 16 555,41 zł do 18 617,03 zł)	wzrost o 2 065,63 zł (z 16 549,09 zł do 18 614,72 zł)	zmniejszenie o 55,95 zł (z 56,42 zł do 0,47 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 483 784,15 zł (z 491 962,55 zł do 8 178,40 zł)	zmniejszenie o 485 777,09 zł (z 485 777,09 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,93 zł (z 1,26 zł do 3,19 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 102,00 zł (z 0,00 zł do 102,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4,90 zł (z 43,00 zł do 47,90 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	wzrost o 973,14 zł (z 28,00 zł do 1 001,14 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 191,38 zł (z 56,00 zł do 247,38 zł)	wzrost o 4,56 zł (z 0,00 zł do 4,56 zł)	zmniejszenie o 169,64 zł (z 776,80 zł do 607,16 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 6,84 zł (z 0,00 zł do 6,84 zł)	-	wzrost o 171,00 zł (z 0,00 zł do 171,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 901,43 zł (z 0,00 zł do 901,43 zł)	wzrost o 127,21 zł (z 0,00 zł do 127,21 zł)	wzrost o 1 416,59 zł (z 3 766,76 zł do 5 183,35 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 345,62 zł (z 59 40 zł do 1 405 02 zł)	wzrost o 367,73 zł (z 0,00 zł do 367,73 zł)	zmniejszenie o 645,06 zł (z 4 241,00 zł do 3 595,94 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,82 zł (z 0,00 zł do 3,82 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 829,72 zł (z 1 829,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 829,72 zł (z 1 829,72 zł do 0,00 zł)	wzrost o 557,68 zł (z 0,00 zł do 557,68 zł)
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	wzrost o 3 053,88 zł (z 0,00 zł do 3 053,88 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,89 zł (z 40,96 zł do 94,85 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	bez zmian (500,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 572,47 zł (z 3 404,03 zł do 4 976,50 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 284,76 zł (z 2 740,24 zł do 6 025,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 921,13 zł (z 913 309,44 zł do 944 230,57 zł)	wzrost o 30 921,13 zł (z 913 309,44 zł do 944 230,57 zł)	-
855	85502	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	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 10 500,00 zł do 4 500,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 196,41 zł (z 21 725,05 zł do 25 921,46 zł)	wzrost o 3 424,95 zł (z 5 006,75 zł do 8 431,70 zł)	bez zmian (1,85 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 478,01 zł (z 1 381,73 zł do 1 859,74 zł)	wzrost o 478,01 zł (z 1 381,73 zł do 1 859,74 zł)	zmniejszenie o 37,60 zł (z 333,85 zł do 296,25 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 393,64 zł (z 288 010,77 zł do 330 404,41 zł)	wzrost o 39 636,21 zł (z 194 924,80 zł do 234 561,01 zł)	wzrost o 1 171,70 zł (z 7 844,58 zł do 9 016,28 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 345,90 zł (z 25 436,00 zł do 36 781,90 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	zmniejszenie o 232 900,11 zł (z 2 832 558,21 zł do 2 599 658,10 zł)	zmniejszenie o 392 594,65 zł (z 2 316 698,10 zł do 1 924 103,45 zł)	wzrost o 10 326,76 zł (z 35 681,25 zł do 46 008,01 zł)

Burmistrz Ryglie  
Paweł Kugurski