

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY GIDLE

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz sprawozdania rocznego za 2022 rok z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Gidle

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Gidlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Gidlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy w Gidlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok:

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach - załącznik nr 3
2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach - załącznik nr 4
3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach – załącznik nr 5

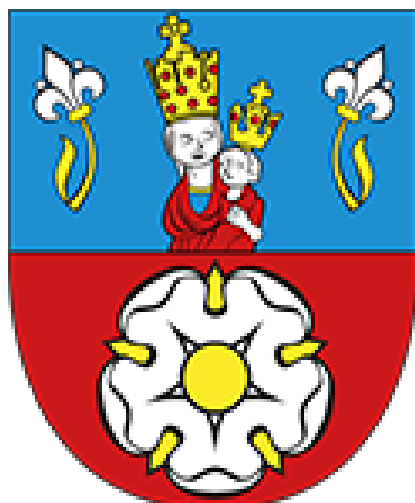
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gidle

Lech Bugaj

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gidle za 2022 r.



Budżet Gminy Gidle w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Gidlach Nr XLVIII/270/21 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gidle 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.

Plan i wykonanie budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2022 przedstawia się następująco:

<u>Dochody</u>	<u>43 877 146,80</u>	<u>43 482 809,64</u>	<u>99,10</u>
<i>w tym</i>			
dochody bieżące	38 432 305,77	37 973 283,75	98,81
dochody majątkowe	5 444 841,03	5 509 525,89	101,19
<i>w tym</i>			
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>24 330,00</i>	<i>89 600,00</i>	368,27
<u>Wydatki</u>	<u>46 037 401,31</u>	<u>43 616 833,52</u>	94,74
<i>w tym:</i>			
wydatki bieżące	37 210 912,89	34 853 301,10	93,66
wydatki majątkowe	8 826 488,42	8 763 532,42	99,29
<u>Deficyt</u>	<u>-2 160 254,51</u>	<u>-134 023,88</u>	

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gidle za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gidle w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gidle nr XLVIII/270/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 734 800,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 847 552,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 988 974,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 876 222,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 112 752,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gidle 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 31 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Gidle, 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	L/285/22	267 851,00	0,00	847 851,00	490 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/293/22	65 100,00	0,00	905 700,00	0,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00
3	27/2022	3 861,00	269 498,00	23 427,00	289 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33/2022	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LII/302/22	152 062,00	21 955,00	370 965,00	31 010,00	209 848,00	0,00	0,00	0,00
6	45/2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIII/310/2022	952 237,94	1 154 510,00	1 080 479,94	1 282 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	49/2022	32 578,40	17 114,00	55 517,40	40 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/2022	103 129,00	0,00	106 129,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60/2022	86 377,84	0,00	97 272,84	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/314/22	88 045,00	28 140,00	100 268,81	40 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12	64/2022	55 698,00	0,00	66 422,55	10 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/322/22	175 953,00	0,00	226 603,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	69/2022	93 448,00	0,00	113 963,19	20 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15	72/2022	32 640,00	0,00	77 671,18	45 031,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVI/327/22	300 645,00	4 000,00	413 465,00	116 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	86/2022	609 968,46	356 877,24	513 805,22	260 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVII/331/22 zał. inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVII/331/22	359 355,71	0,00	1 162 724,93	89 346,00	714 023,22	0,00	0,00	0,00
20	91/2022	81 650,00	0,00	82 870,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	101/2022	22 320,00	3 512,00	29 995,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVIII/336/22 załącznik inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVIII/336/22	5 685 895,00	0,00	5 770 946,89	85 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24	110/2022	23 327,00	34 765,00	23 668,00	35 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIX/340/22	14 658 539,71	11 226 282,46	6 879 151,61	6 056 893,59	0,00	2 609 999,23	0,00	0,00
26	117/2022	127 287,80	587,00	173 680,00	46 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LX/344/22	909 098,00	569 075,00	402 690,06	62 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXI/354/22	1 051 435,00	937 837,11	571 277,28	654 648,87	0,00	196 969,48	0,00	0,00
29	134/2022	14 877,13	1 128,00	71 108,13	57 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXII/358/22	850 771,00	1 328 559,00	700 065,17	1 177 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	149/2022	4 035,62	0,00	65 674,29	61 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 096 186,61	15 953 839,81	21 221 392,49	11 031 543,18	1 854 471,22	2 806 968,71	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 142 346,80 zł do kwoty 43 877 146,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 189 849,31 zł do kwoty 46 037 401,31 zł;
- plan przychodów zmalał o 952 497,49 zł do kwoty 3 036 477,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gidle zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 160 254,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. 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.

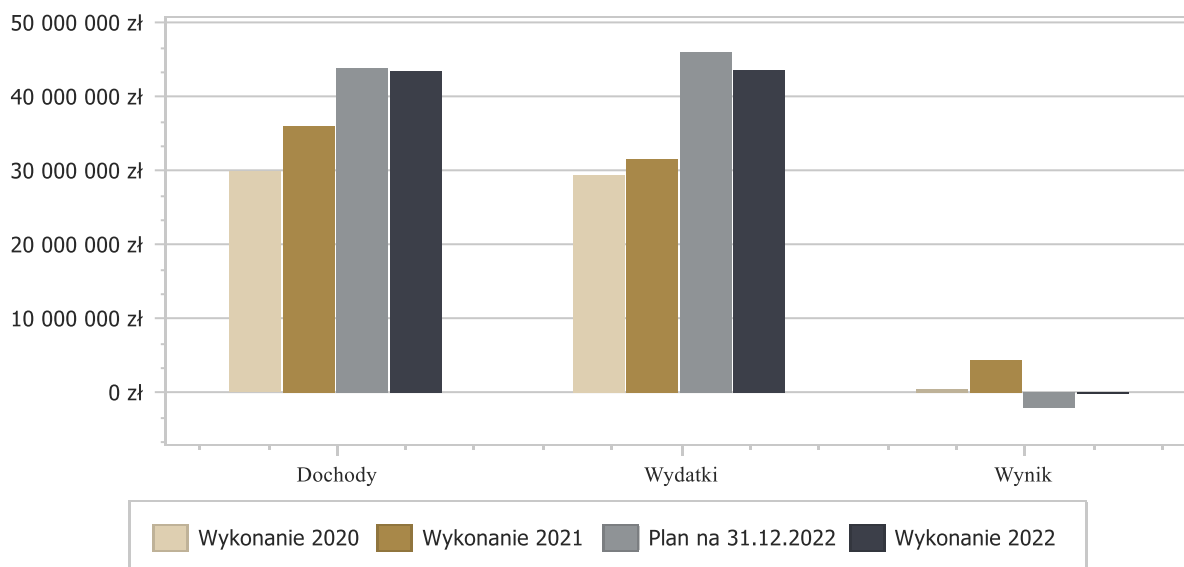
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 734 800,00	43 877 146,80	43 482 809,64	99,10%
Wydatki	35 847 552,00	46 037 401,31	43 616 833,52	94,74%
Wynik	-3 112 752,00	-2 160 254,51	-134 023,88	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 134 023,88 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 Gidle w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 482 809,64 zł, a ich realizacja stanowiła 99,10% planu wynoszącego 43 877 146,80 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

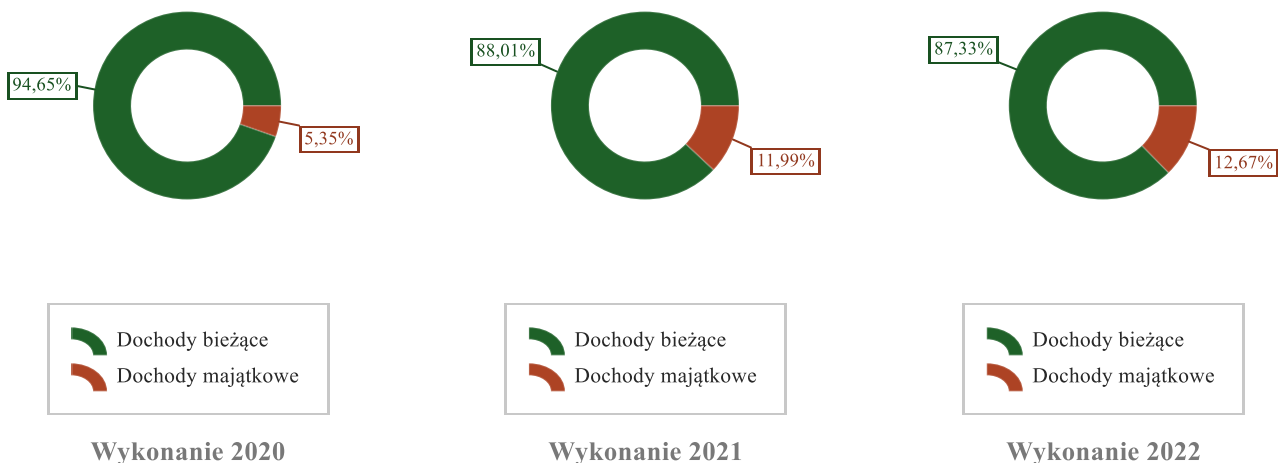
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gidle.

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	25 721 553,00	38 432 305,77	37 973 283,75	98,81%	87,33%
Dochody majątkowe	7 013 247,00	5 444 841,03	5 509 525,89	101,19%	12,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 734 800,00	43 877 146,80	43 482 809,64	99,10%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gidle 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	10 507 812,00	11 114 180,71	11 126 680,74	100,11%	25,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 049 026,00	8 987 336,57	8 933 833,02	99,40%	20,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 990 452,00	5 905 725,00	98,59%	13,58%
855	Rodzina	5 145 637,00	5 075 237,00	5 055 030,99	99,60%	11,63%
600	Transport i łączność	4 845 000,00	3 976 584,68	3 960 895,94	99,61%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 680,00	3 119 448,89	3 062 137,18	98,16%	7,04%
852	Pomoc społeczna	643 369,00	2 112 358,00	2 102 072,47	99,51%	4,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 458 870,00	1 394 358,17	1 416 842,68	101,61%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	366 130,00	681 302,90	681 023,19	99,96%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	720 135,00	490 996,52	68,18%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 322,00	151 651,00	227 801,54	150,21%	0,52%
750	Administracja publiczna	204 213,00	252 459,88	218 157,97	86,41%	0,50%
720	Informatyka	0,00	178 920,00	178 920,00	100,00%	0,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 008,00	45 008,00	100,00%	0,10%
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 409,00	19 749,00	19 749,40	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	7 620,00	7 620,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	345,00	315,00	91,30%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 734 800,00	43 877 146,80	43 482 809,64	99,10%	100,00%

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



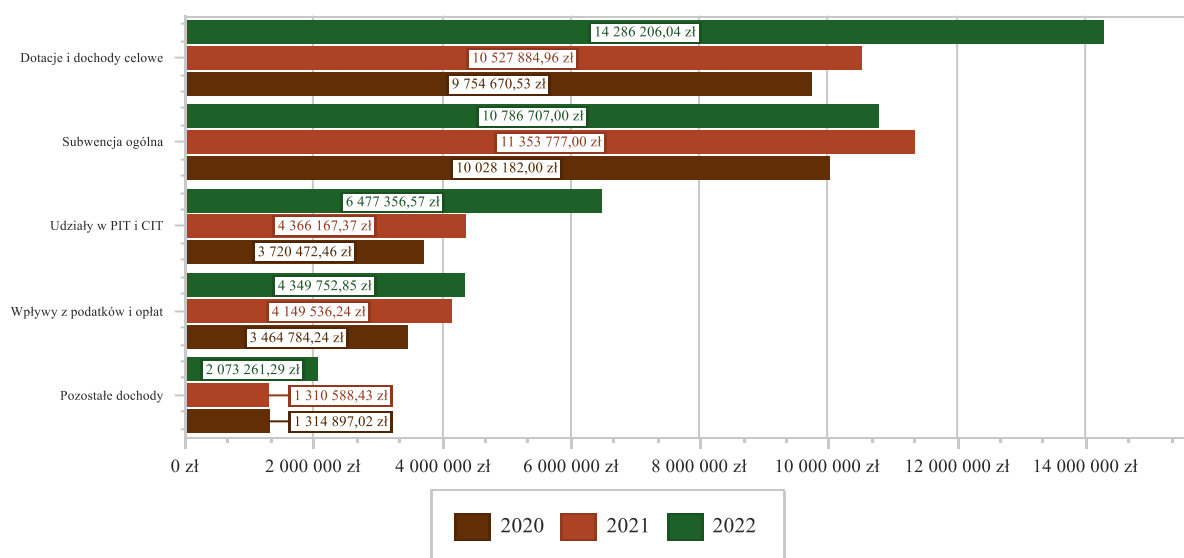
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 37 973 283,75 zł, tj. w 98,81% w stosunku do planu wynoszącego 38 432 305,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

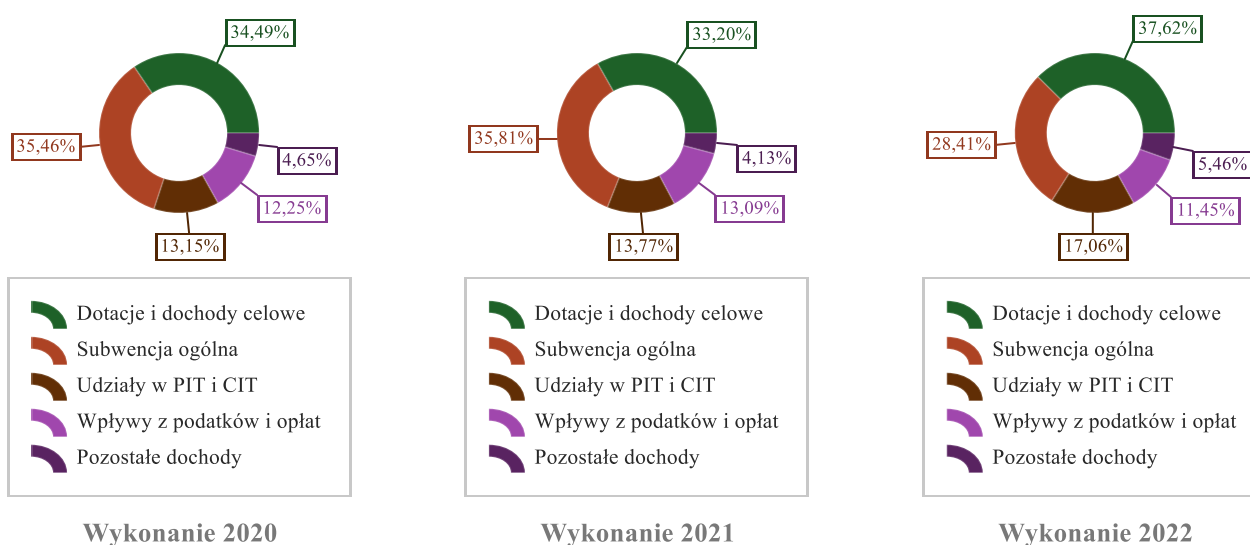
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gidle.

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	5 957 376,00	14 458 184,60	14 286 206,04	98,81%	37,62%
Subwencja ogólna	10 507 812,00	10 786 707,00	10 786 707,00	100,00%	28,41%
Udziały w PIT i CIT	3 588 938,00	6 477 356,57	6 477 356,57	100,00%	17,06%
Wpływy z podatków i opłat	4 339 497,00	4 426 199,00	4 349 752,85	98,27%	11,45%
Pozostałe dochody	1 327 930,00	2 283 858,60	2 073 261,29	90,78%	5,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 721 553,00	38 432 305,77	37 973 283,75	98,81%	100,00%

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



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

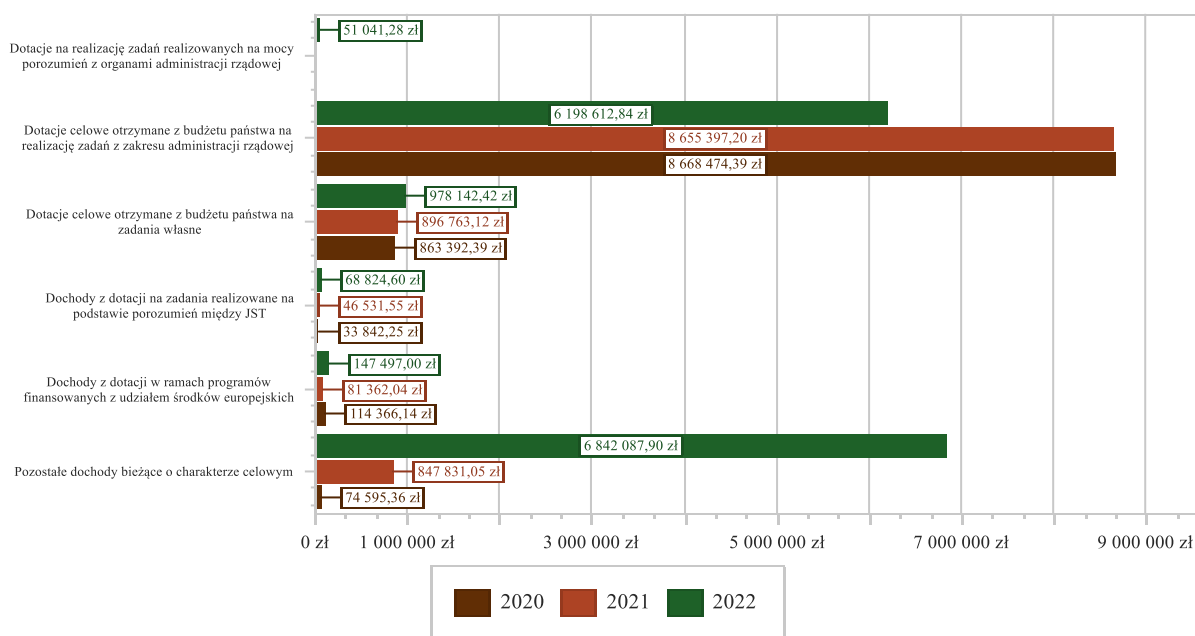


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 14 458 184,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 286 206,04 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 198 612,84 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 51 041,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 978 142,42 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 68 824,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 147 497,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 147 497,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 842 087,90 zł są to środki jakie gmina otrzymała na wypłatę dodatku węglowego, dodatku energetycznego oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań. Dochody takie w latach poprzednich nie występowały bądź były marginalne.

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



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

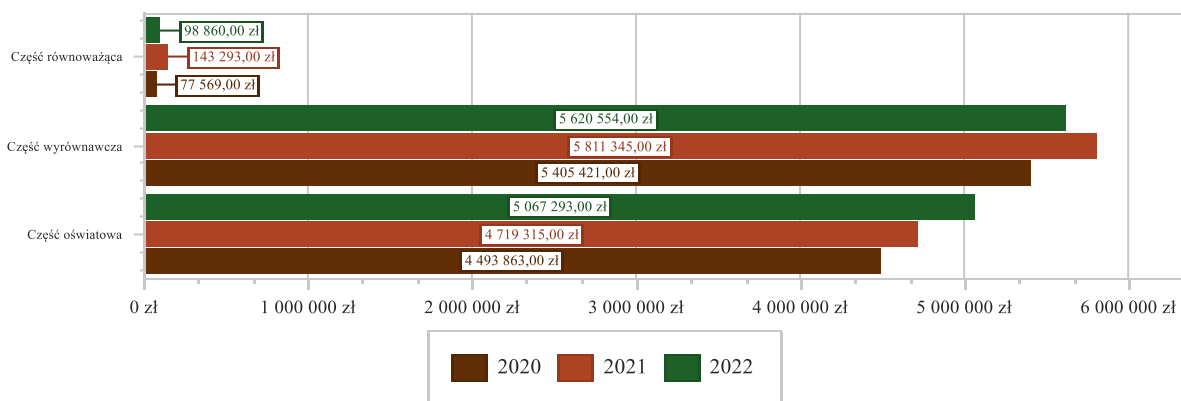
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 905 725,00 zł;
- Rodzina – 5 026 338,87 zł;
- Pomoc społeczna – 2 048 879,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 321 976,53 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 786 707,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 786 707,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 620 554,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 067 293,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 98 860,00 zł.

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



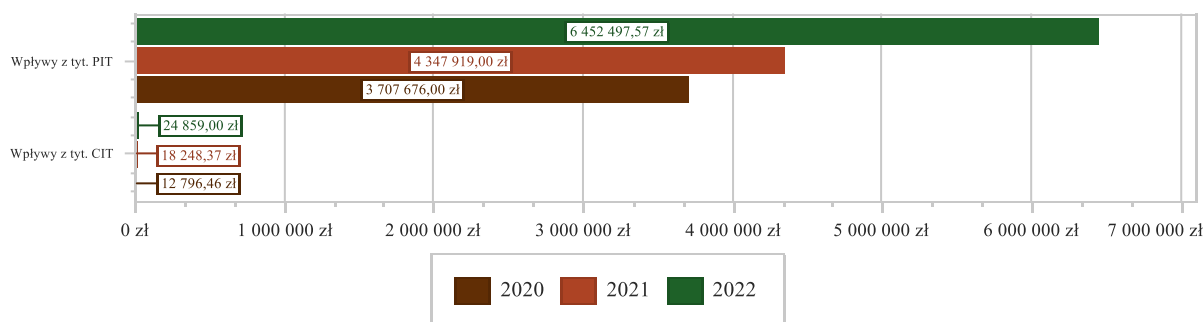
1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 477 356,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 477 356,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 24 859,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 452 497,57 zł.

W 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe w ramach udziałów w podatkach stanowiące kwotę **2 888 418,57 zł**.

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



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

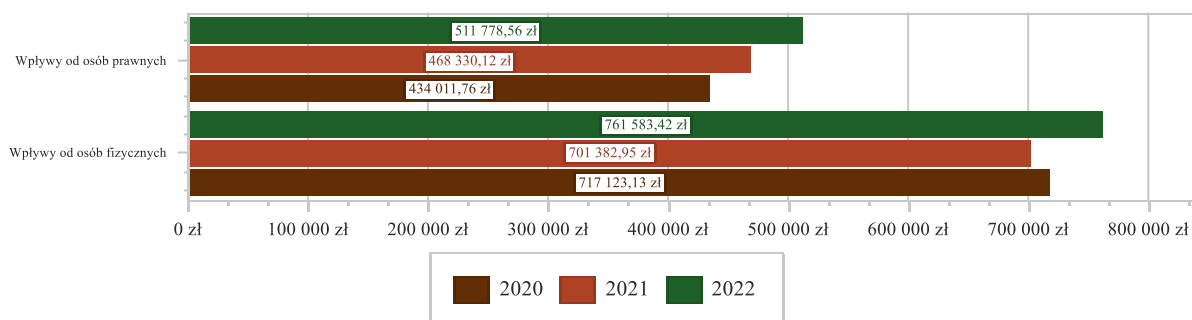
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 273 361,98 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 1 302 735,00 zł, w tym 511 778,56 zł od osób prawnych i 761 583,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 151 636,03 zł, w tym 1 046 760,40 zł od osób prawnych i 104 875,63 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 392 388,37 zł.

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

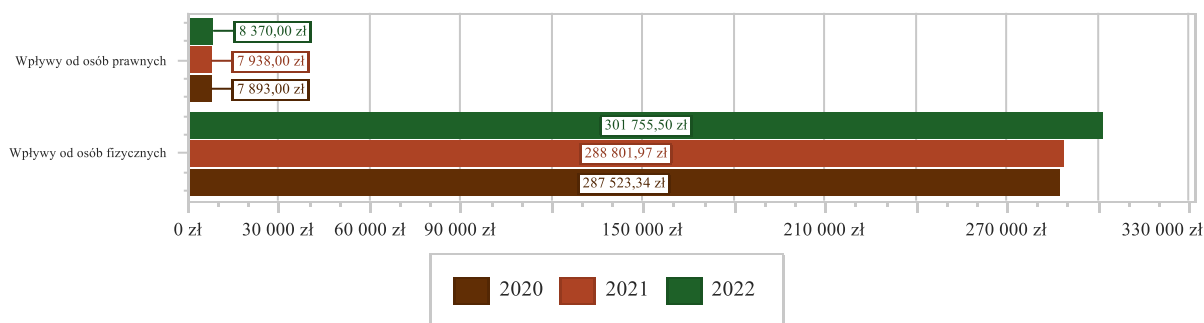


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 310 125,50 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu wynoszącego 319 612,00 zł, w tym 8 370,00 zł od osób prawnych i 301 755,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 576,83 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24 576,83 zł od osób fizycznych.

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

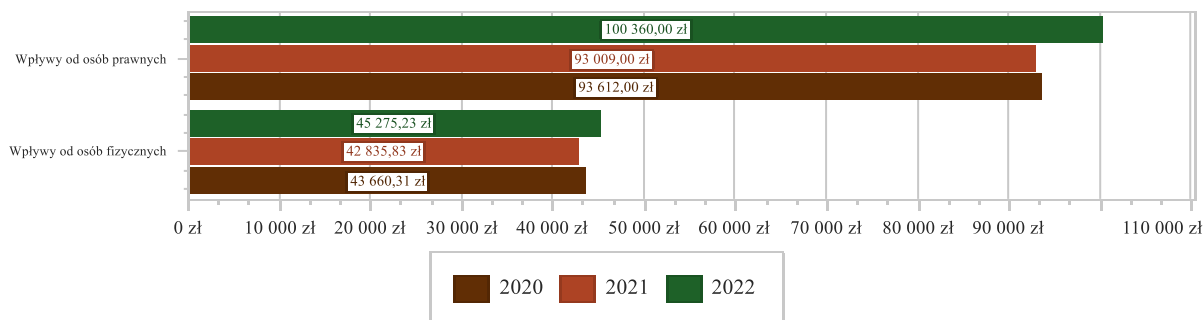


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 635,23 zł, co stanowi 105,30% realizacji planu wynoszącego 138 308,00 zł, w tym 100 360,00 zł od osób prawnych i 45 275,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 056,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 056,72 zł od osób fizycznych.

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



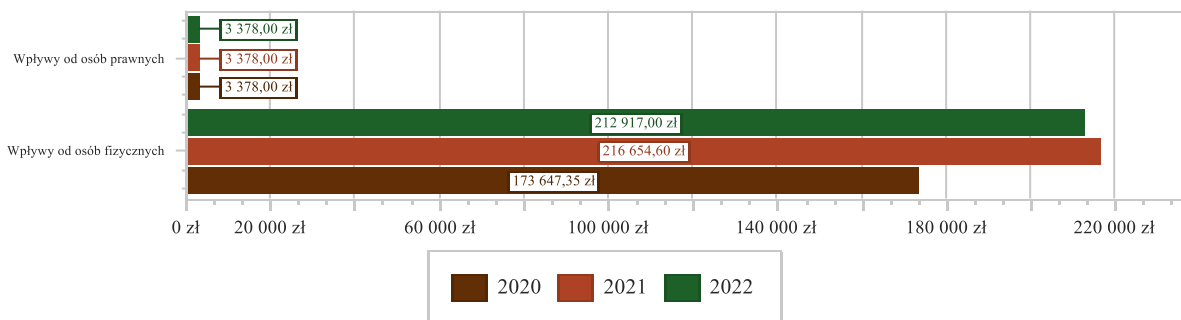
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 295,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu wynoszącego 216 388,00 zł, w tym 3 378,00 zł od osób prawnych i 212 917,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 543,13 zł, w tym 16 905,30 zł od osób prawnych i 2 637,83 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 392 254,37 zł.

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

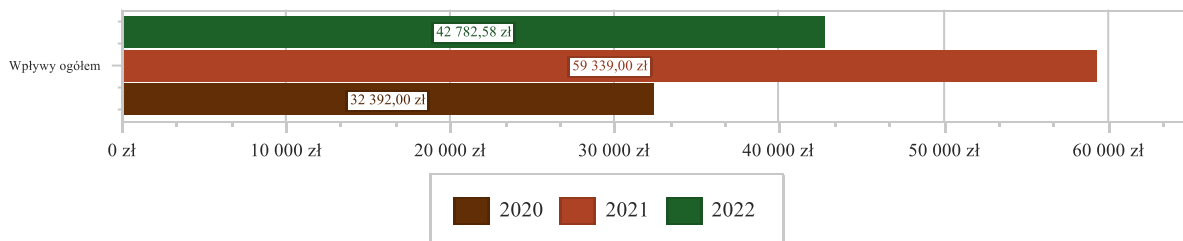


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 782,58 zł, co stanowi 61,12% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 426,42 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gidle w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

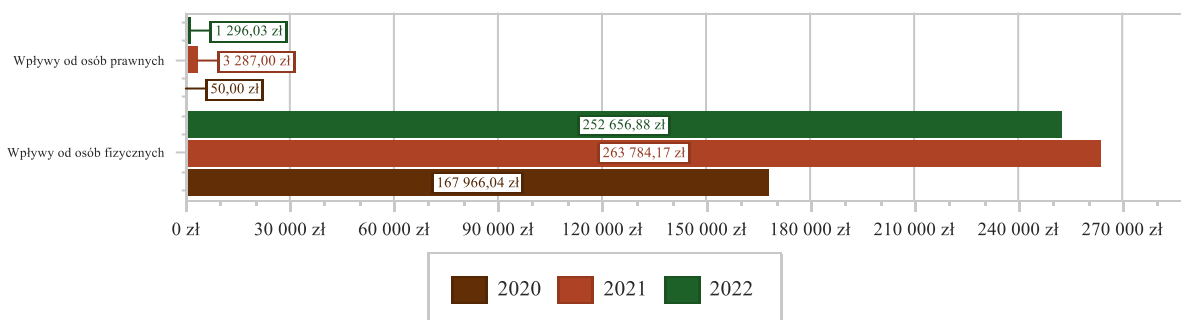


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 952,91 zł, co stanowi 89,96% realizacji planu wynoszącego 282 300,00 zł, w tym 1 296,03 zł od osób prawnych i 252 656,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 579,88 zł, w tym 0,97 zł od osób prawnych i 1 578,91 zł od osób fizycznych.

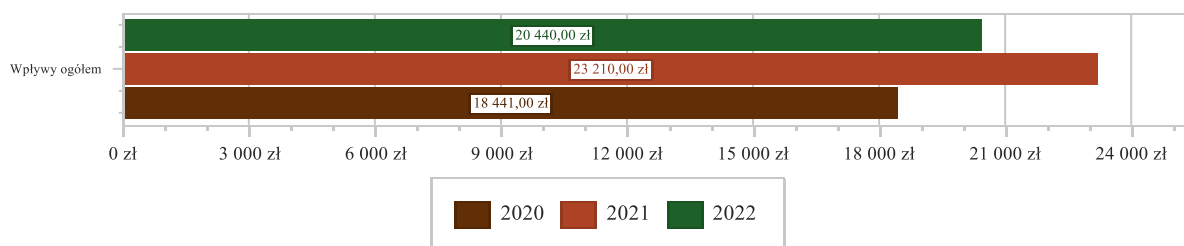
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gidle w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 440,00 zł, co stanowi 81,76% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

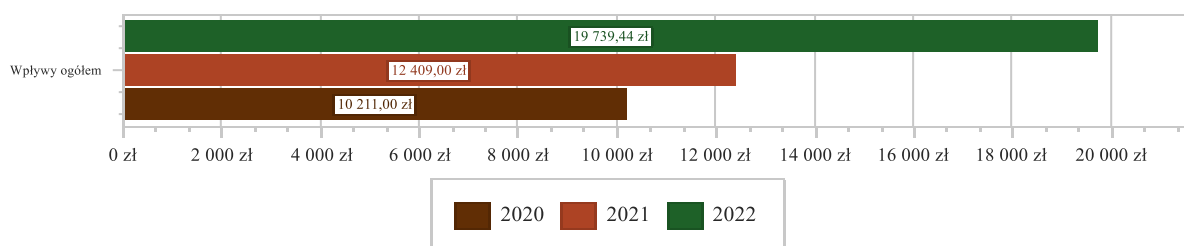
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gidle w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 739,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 19 739,00 zł.

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

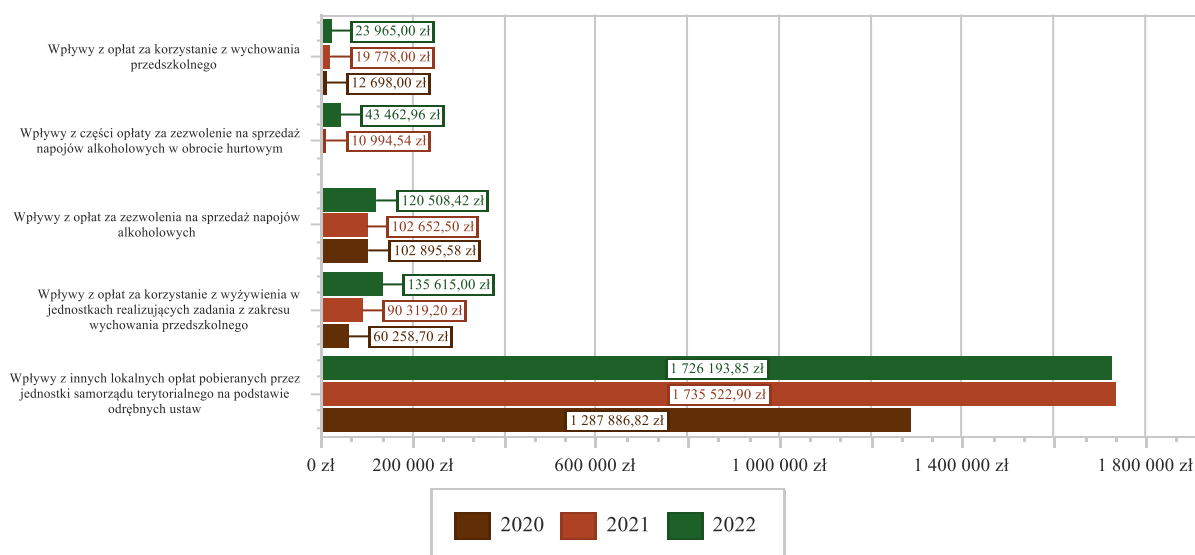


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 052 117,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 067 420,21 zł, co stanowi 100,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 726 193,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 135 615,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 120 508,42 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 43 462,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 965,00 zł.

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



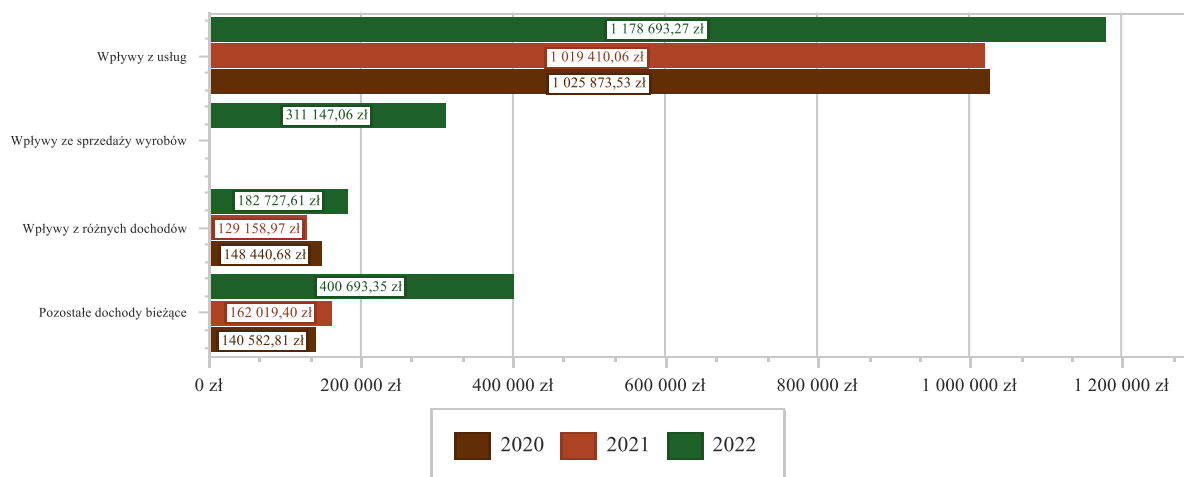
1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 283 858,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 073 261,29 zł, co stanowi 90,78% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gidle w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 178 693,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 518 912,49 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 460 544,05 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 113 637,20 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 806,52 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 22 920,38 zł;
 - Inne – 25 872,63 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 311 147,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 311 147,06 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 182 727,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 103 715,69 zł;
 - Pozostała działalność – 52 259,99 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 10 220,00 zł;
 - Pozostała działalność – 7 388,00 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 5 867,24 zł;
 - Inne – 3 276,69 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 150 366,43 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 – 97 129,80 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 62 405,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 46 669,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 360,14 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 16 512,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 075,20 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 175,00 zł.

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



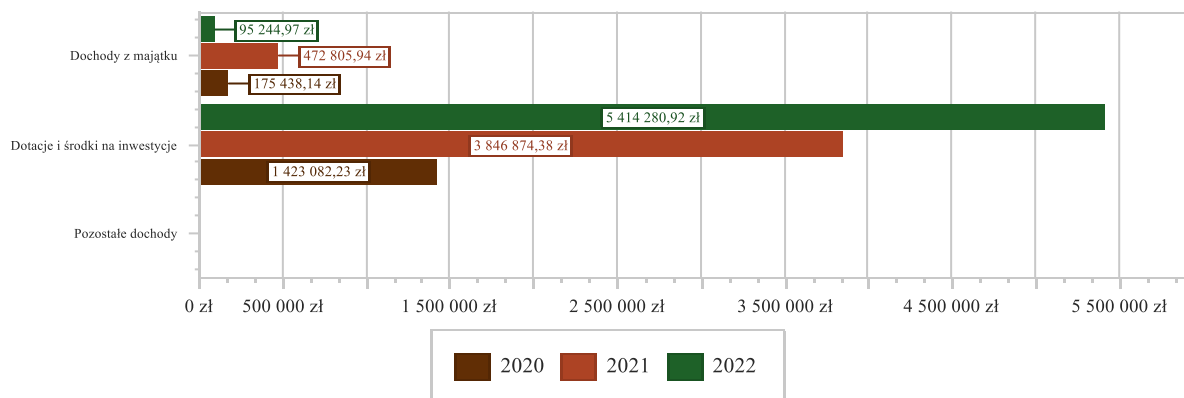
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gidle w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 509 525,89 zł, tj. w 101,19% w stosunku do planu wynoszącego 5 444 841,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

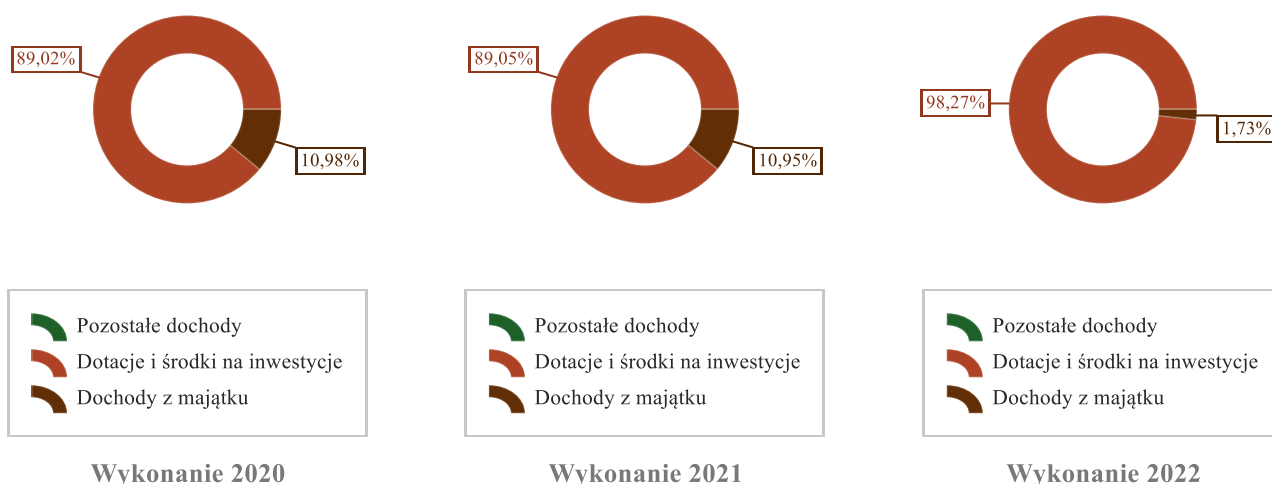
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gidle.

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	103 972,00	29 974,00	95 244,97	317,76%	1,73%
Dotacje i środki na inwestycje	6 909 275,00	5 414 867,03	5 414 280,92	99,99%	98,27%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 013 247,00	5 444 841,03	5 509 525,89	101,19%	100,00%

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



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

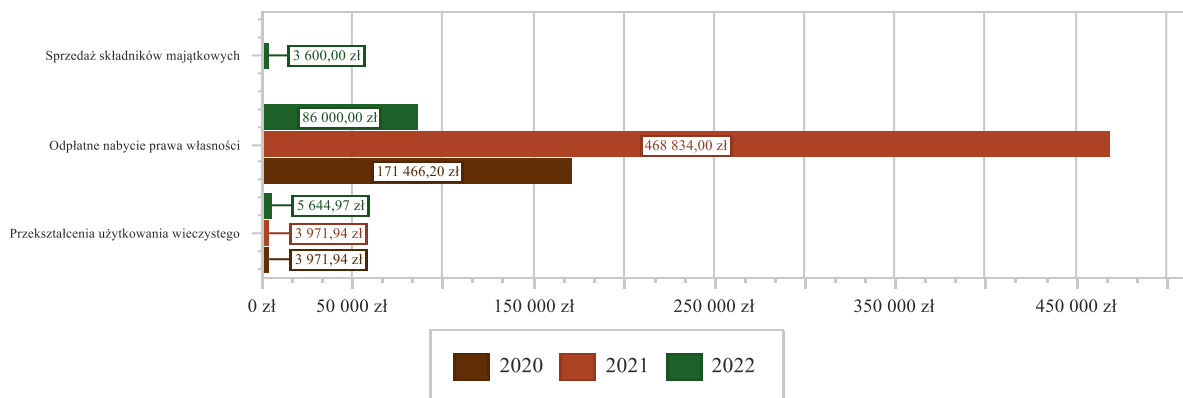


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 974,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 95 244,97 zł, co stanowi 317,76% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 86 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 644,97 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 600,00 zł.

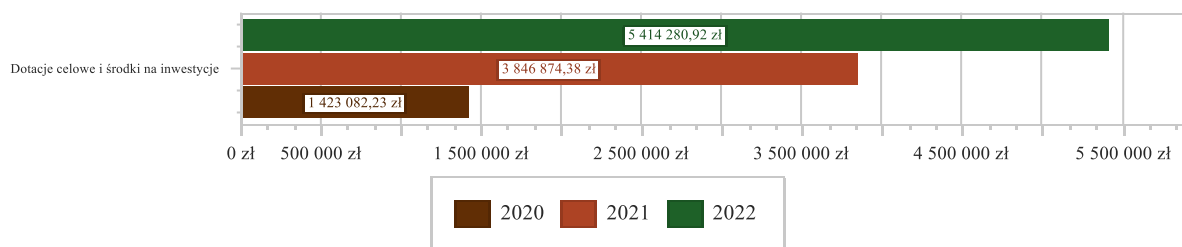
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gidle w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 414 867,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 414 280,92 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 700 688,68 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 273 048,89 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 176 923,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 99 857,49 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 616 833,52 zł, a ich realizacja wyniosła 94,74% planu wynoszącego 46 037 401,31 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

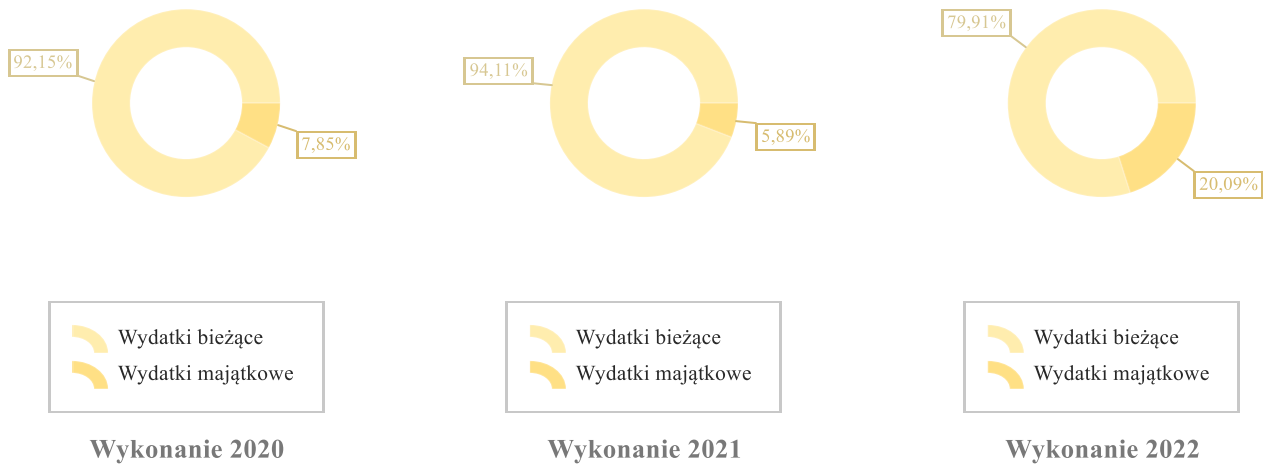
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 020 191,00	37 210 912,89	34 853 301,10	93,66%	79,91%
Wydatki majątkowe	9 827 361,00	8 826 488,42	8 763 532,42	99,29%	20,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 847 552,00	46 037 401,31	43 616 833,52	94,74%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gidle 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	10 213 112,00	11 232 329,33	10 475 368,21	93,26%	24,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 990 452,00	5 905 725,00	98,59%	13,54%
855	Rodzina	5 243 890,00	5 136 255,00	5 110 229,42	99,49%	11,72%
600	Transport i łączność	5 533 178,00	4 846 022,57	4 761 050,61	98,25%	10,92%
750	Administracja publiczna	4 191 599,00	4 720 418,24	4 396 308,61	93,13%	10,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 404,00	4 472 834,83	4 250 199,05	95,02%	9,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 956 568,00	3 530 298,17	3 433 407,26	97,26%	7,87%
852	Pomoc społeczna	1 591 019,00	3 107 266,00	3 006 354,22	96,75%	6,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 250,00	974 189,28	926 860,81	95,14%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 100,00	412 950,00	312 357,42	75,64%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	272 440,00	271 840,36	99,78%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 600,00	244 684,00	207 691,21	84,88%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	170 997,00	160 655,13	93,95%	0,37%
926	Kultura fizyczna	66 000,00	140 501,89	135 712,18	96,59%	0,31%
720	Informatyka	0,00	117 591,00	112 027,12	95,27%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	462 659,00	95 937,12	20,74%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	65 008,00	33 085,04	50,89%	0,08%
710	Działalność usługowa	66 500,00	23 060,00	14 404,75	62,47%	0,03%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	7 620,00	7 620,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	109 825,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 847 552,00	46 037 401,31	43 616 833,52	94,74%	100,00%

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



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

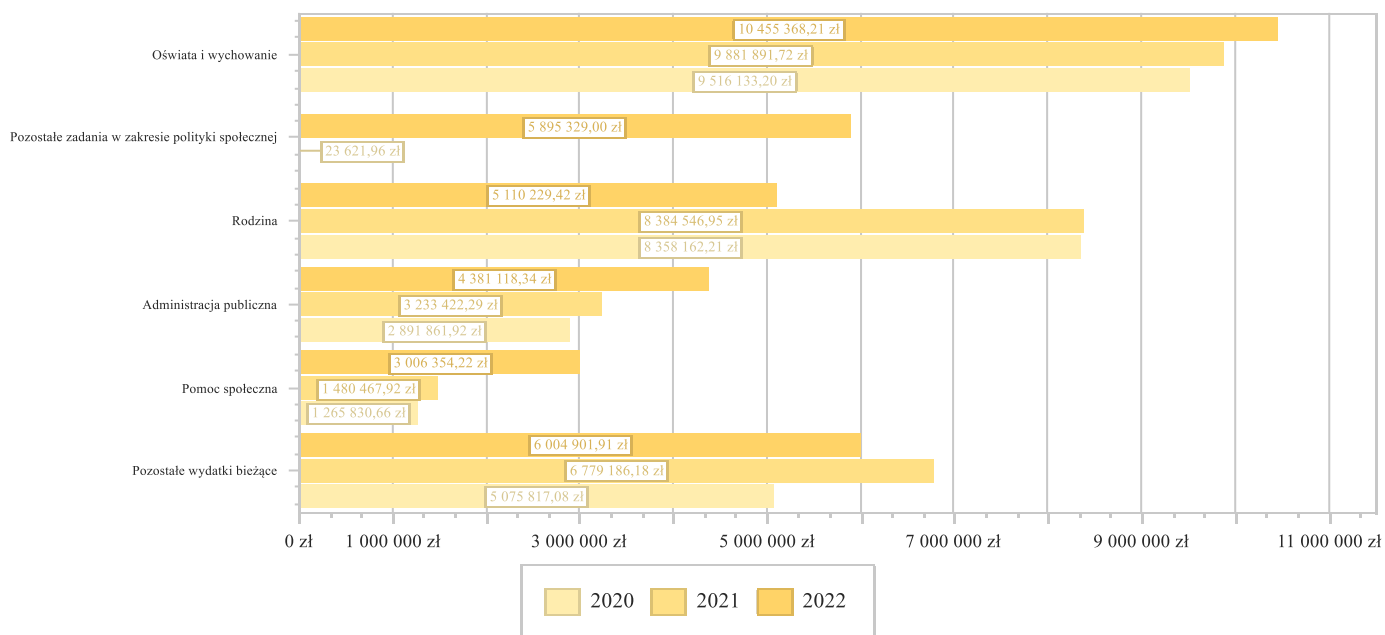
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 853 301,10 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 210 912,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. Gmina Gidle w 2022 roku dokonywała wydatków bieżących w sposób bardzo racjonalny, wydatki bieżące były ograniczane do wydatków niezbędnych do właściwej realizacji zadań własnych gminy, w związku z powyższym nastąpiło niewykonanie planu w 100 %.

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

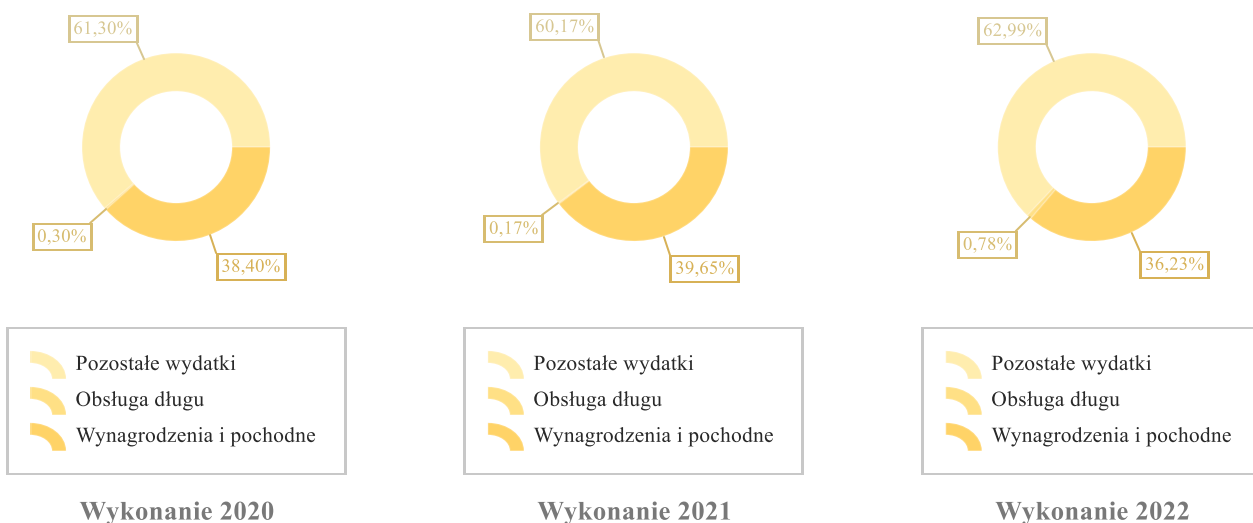
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 201 689,00	11 212 306,33	10 455 368,21	93,25%	30,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 980 056,00	5 895 329,00	98,58%	16,91%
855	Rodzina	5 243 890,00	5 136 255,00	5 110 229,42	99,49%	14,66%
750	Administracja publiczna	4 191 599,00	4 704 161,40	4 381 118,34	93,13%	12,57%
852	Pomoc społeczna	1 591 019,00	3 107 266,00	3 006 354,22	96,75%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 274,00	2 935 715,29	2 721 657,32	92,71%	7,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	524 988,00	1 014 549,17	946 474,69	93,29%	2,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 000,00	897 576,83	854 758,71	95,23%	2,45%
600	Transport i łączność	196 200,00	513 525,57	447 765,45	87,19%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	272 440,00	271 840,36	99,78%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 600,00	223 393,41	186 400,62	83,44%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	170 997,00	160 655,13	93,95%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 100,00	234 600,00	134 117,42	57,17%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	462 659,00	95 937,12	20,74%	0,28%

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 %)
720	Informatyka	0,00	83 397,00	77 833,12	93,33%	0,22%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	56 501,89	52 352,18	92,66%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	65 008,00	33 085,04	50,89%	0,09%
710	Działalność usługowa	66 500,00	23 060,00	14 404,75	62,47%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	7 620,00	7 620,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	109 825,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 020 191,00	37 210 912,89	34 853 301,10	93,66%	100,00%

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



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



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 549,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 474,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 217,38 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 217,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 274 421,10 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 318 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 152 011,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 945,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 890,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 287,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 931,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 962,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 271,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 121,66 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 417 521,59 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 436 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 169 280,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 244,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 770,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 313,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 393,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 897,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 744,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 658,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 495,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 314,62 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 253 084,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 208 906,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 630,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 312,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 111,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 937,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 937,12 zł, co stanowi 20,74% planu rocznego wynoszącego 462 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 569,32 zł;
 - różne przelewy w kwocie 22 367,80 zł;

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 525,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 765,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 143 034,67 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 173 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 034,67 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 865,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 876,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 664,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 032,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 284 865,78 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 320 566,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 184,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 904,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 671,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106,00 zł.

1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 117,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 86 880,41 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 113 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 421,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 358,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 960,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 489,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 237,01 zł, co stanowi 39,04% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 900,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 032,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 856,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 447,84 zł;

1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 404,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 880,00 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 19 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 880,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 524,75 zł, co stanowi 13,12% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,75 zł.

1.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 833,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 833,12 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 83 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 528,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł.

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 704 161,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 381 118,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 213 305,81 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 253 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 119,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 738,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 431,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 918,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 370,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 988,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 326,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 580,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 551,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,01 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 144 187,72 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 152 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 902,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 314,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 845 390,78 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 4 102 756,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 548 701,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 944,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 897,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 352,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 118,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 892,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 017,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 201,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 978,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 837,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 429,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 315,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 857,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 050,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 447,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 561,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,64 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 666,41 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 33 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 106,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 342,17 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 218,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 567,62 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 162 598,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 880,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 797,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 393,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 036,90 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 575,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 676,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 540,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 155,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,28 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34,00 zł.

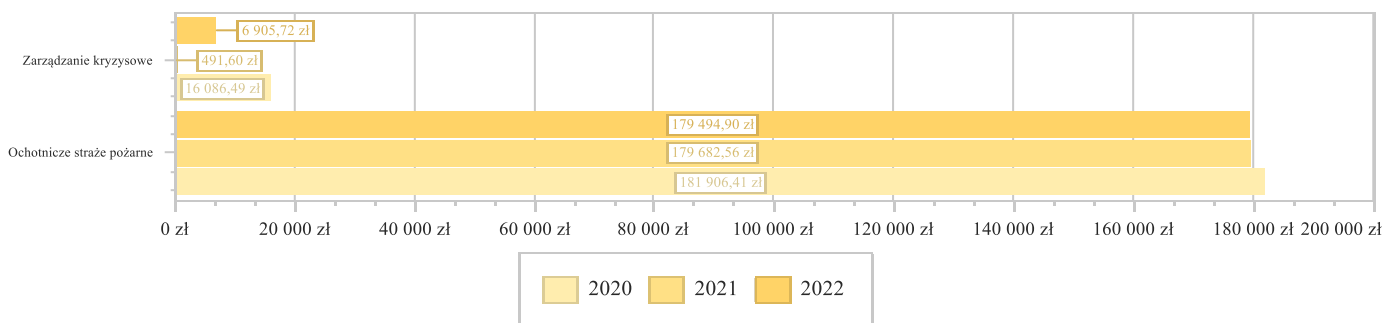
1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 393,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 400,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 179 494,90 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 212 389,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 720,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 528,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 417,92 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 458,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 532,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 427,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 344,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 905,72 zł, co stanowi 62,76% planu rocznego wynoszącego 11 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 905,72 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

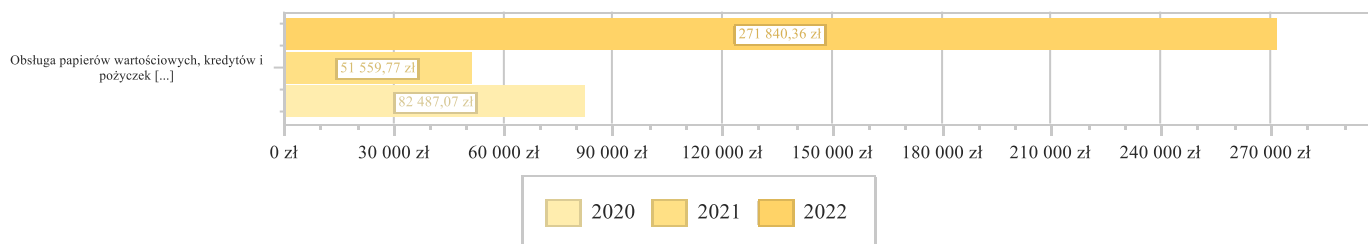


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 840,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. 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 271 840,36 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 272 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 271 840,36 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł. W ciągu roku rozwiązana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6 000,00 zł przeznaczonym na zadania związane pomocą uchodźcom z Ukrainy. Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 14 175,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na zadanie odbiór pokryć dachowych zawierających azbest w kwocie 3 000,00 zł, 3 000,00 zł na usługę badania jakości wody na ujęciu gminnym, 7 000,00 na remont budynku

gminnego oraz 1 175,00 zł na zwroty dotacji otrzymanych w latach poprzednich na zadania realizowane przez GOPS. Na dzień 31.12.2022 niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa stanowiła kwotę 109 825,00 zł.

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

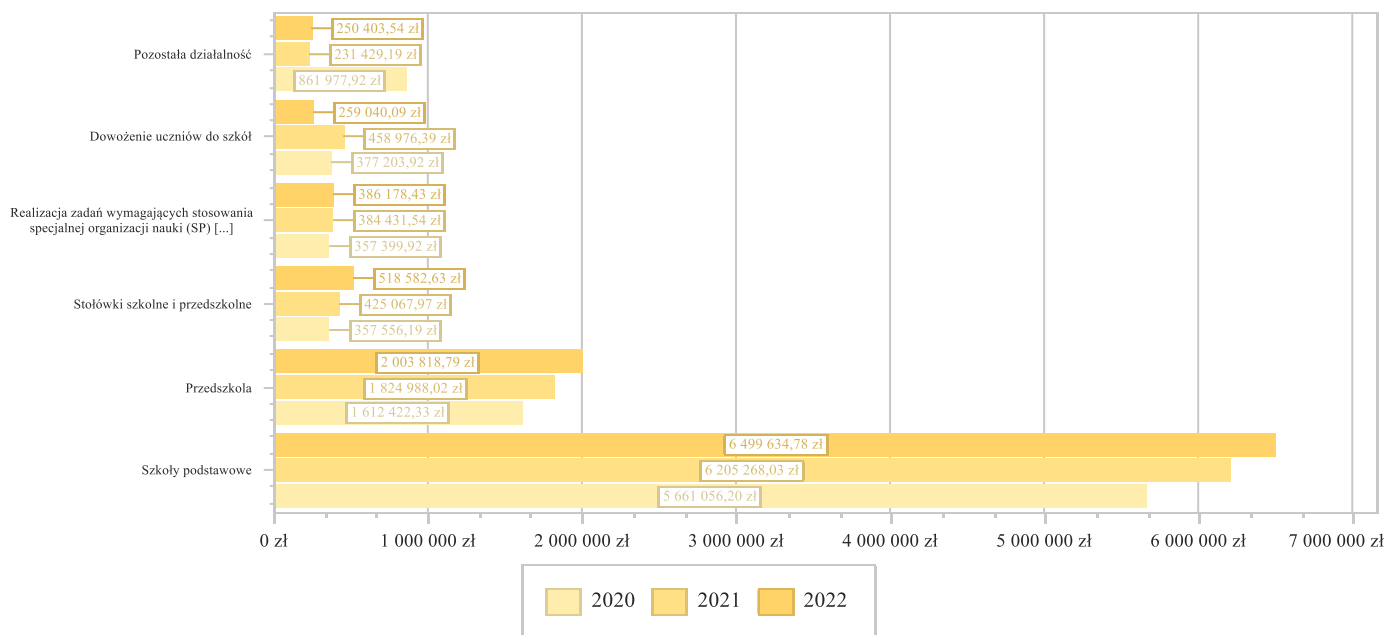
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 212 306,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 455 368,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 499 634,78 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 6 972 438,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 516 509,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777 578,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 664,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287 810,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 523,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 991,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 911,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 097,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 575,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 734,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 805,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 910,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 154,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 427,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 420,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 183,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 465,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 704,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 174,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 866,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 234,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 880,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 011,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 165 529,74 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 187 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 399,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 099,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 457,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 706,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 166,33 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 003 818,79 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 2 173 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 650 347,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 689,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 475,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 336,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110 581,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 000,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 044,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 349,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 502,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 864,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 319,70 zł;
- zakup energii w kwocie 21 384,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 870,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 700,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 578,97 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 001,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 614,35 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 645,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 885,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 544,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 118,36 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 60 720,92 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 720,92 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 246 234,91 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 252 176,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 224,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 926,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 797,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 759,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 106,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 420,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 259 040,09 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 260 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 029,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 606,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 607,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 967,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 967,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 862,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 948,14 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 36 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 301,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 040,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 380,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,68 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 518 582,63 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 554 588,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 957,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 122 713,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 658,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 066,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 809,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 376,82 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 386 178,43 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 386 443,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 640,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 708,01 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 080,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 276,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 35 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 927,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 403,54 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 281 913,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 008,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 910,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 483,85 zł.

Wykres 267: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

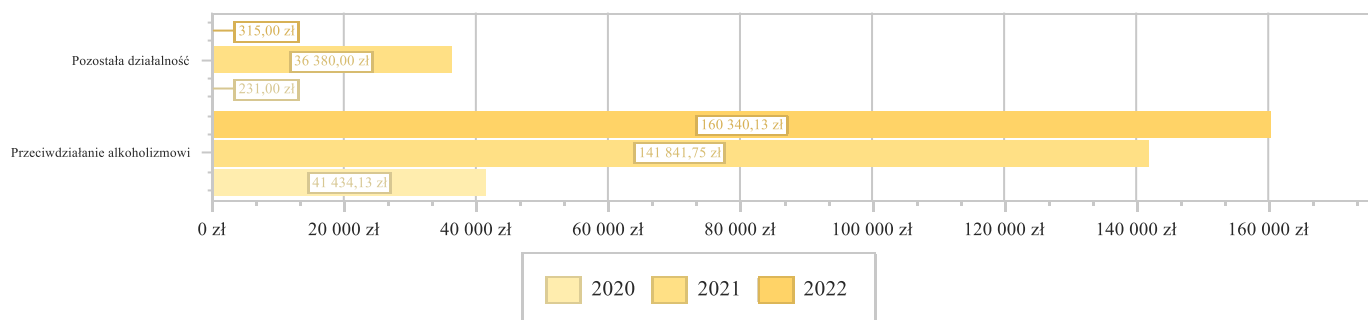


1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 655,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 340,13 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 170 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 281,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 188,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 670,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315,00 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł.

Wykres 278: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



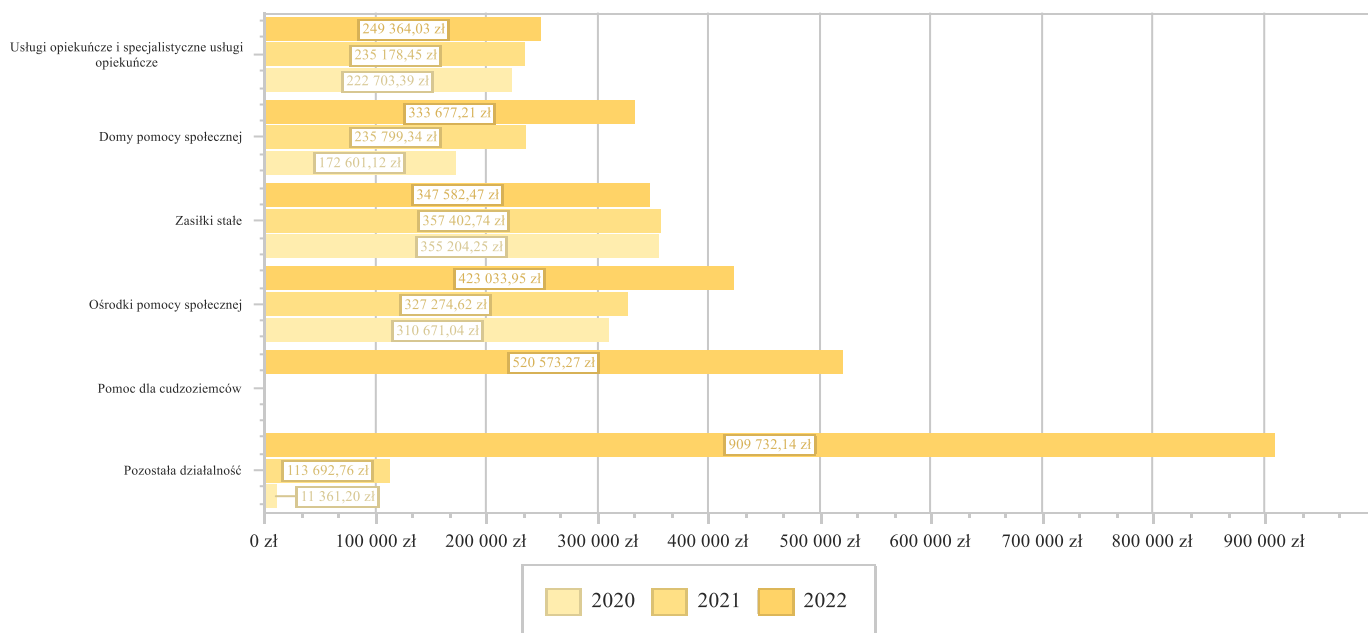
1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 107 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 006 354,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 333 677,21 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 333 677,21 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 32 199,00 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 199,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 331,26 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,26 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 30 122,38 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 31 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 025,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 96,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 113 775,95 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 118 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 775,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 347 582,47 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 354 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 344 828,27 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 754,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 423 033,95 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 480 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 365,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 562,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 268,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 399,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 960,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 126,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 938,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 499,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 416,92 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 393,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 083,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 537,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 482,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 249 364,03 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 260 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 718,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 801,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 910,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 851,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 347,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 244,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 188,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 546,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 962,56 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 45 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 962,56 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 520 573,27 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 522 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 469 080,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 290,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 855,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,87 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 732,14 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 921 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 798 154,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 508,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 043,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 319,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 097,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 029,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 526,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 990,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 836,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 751,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134,40 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

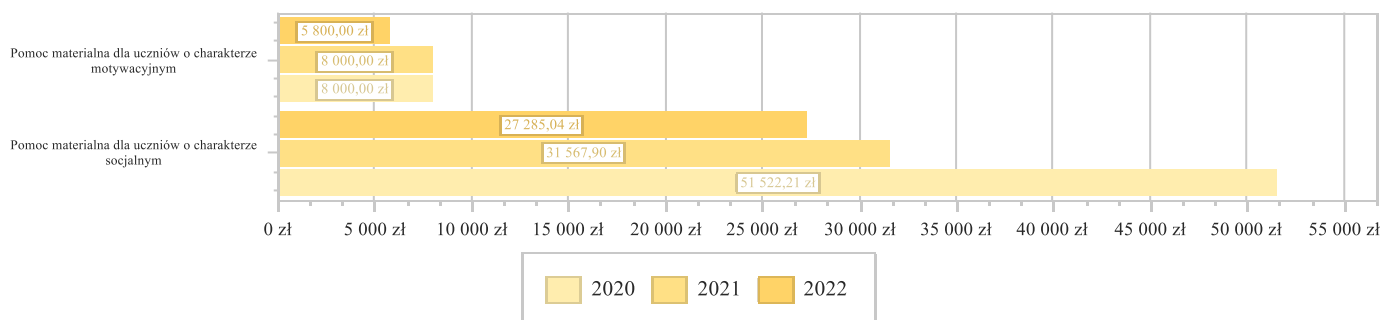
Wydatki bieżące w ramach działu to przede wszystkim wypłacany dodatek węglowy i dodatek energetyczny oraz zadanie pn. „Korpus wsparcia seniorów”. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5 980 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 895 329,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 895 329,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 5 980 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 746 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 609,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 897,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 085,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 409,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 181,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 600,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 577,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,33 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 085,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 285,04 zł, co stanowi 46,24% planu rocznego wynoszącego 59 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 285,04 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 800,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



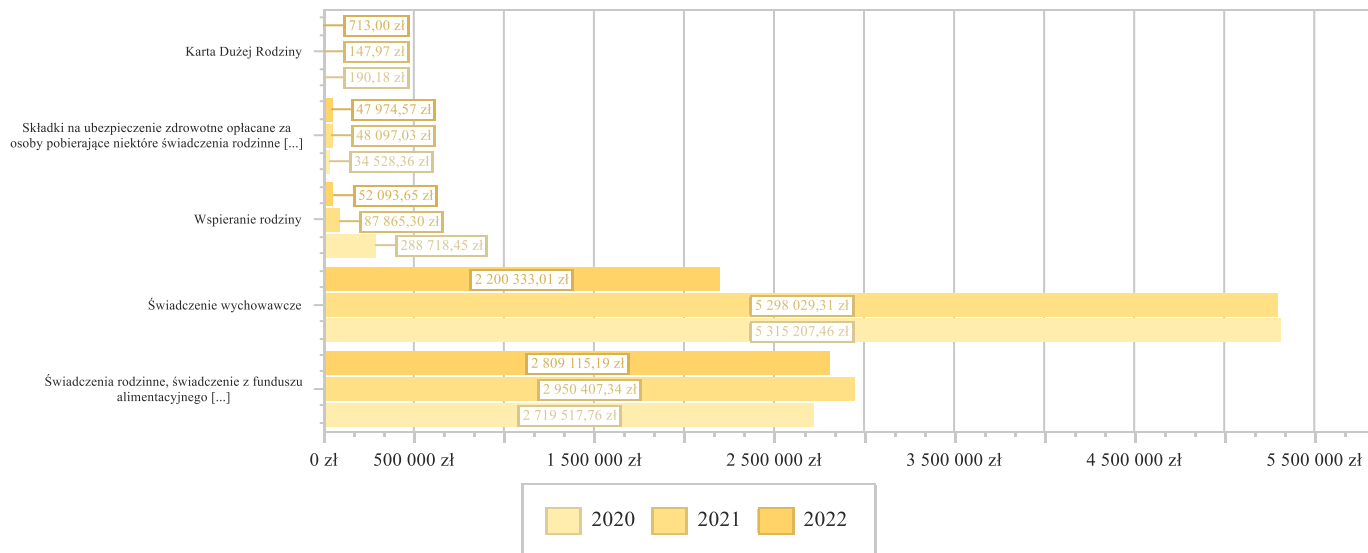
1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 136 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 110 229,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 200 333,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 200 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 193 152,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 809 115,19 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 827 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 456 678,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 638,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 106,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 472,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 794,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 923,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 646,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 310,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 659,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 713,00 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 093,65 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 58 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 461,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 776,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 191,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 879,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 671,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 798,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 574,99 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,63 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 974,57 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 49 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 974,57 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 935 715,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 721 657,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 995 346,98 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 998 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 865 352,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 420,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 282,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 495,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 712,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 255,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,99 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 072,40 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 072,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 885,58 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 60 773,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 398,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 486,86 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 647,36 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 29 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 944,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 881,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,80 zł;

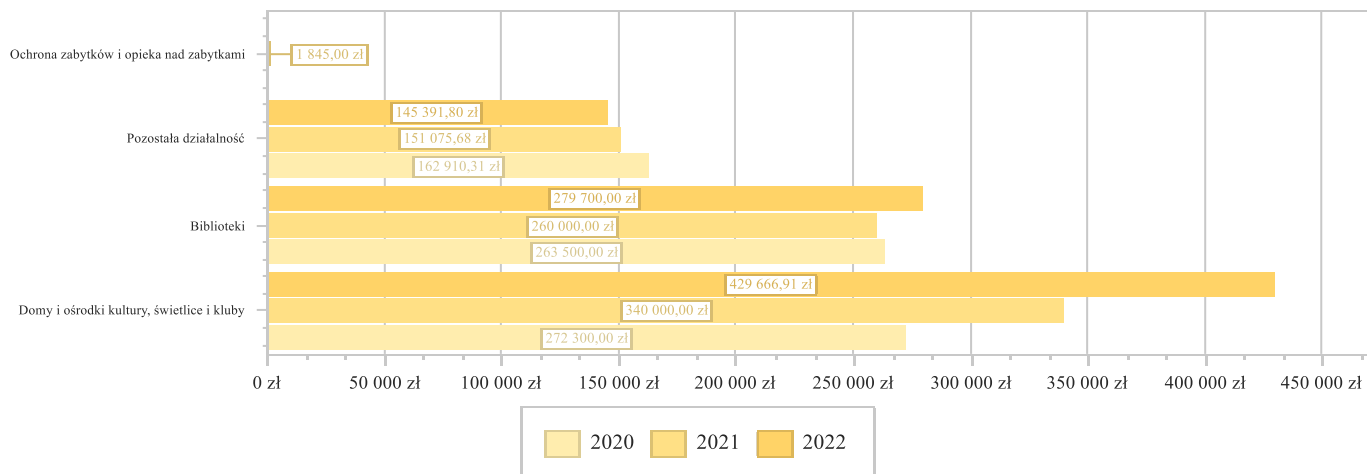
- zakup energii w kwocie 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 540 154,79 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 649 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 397 664,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 490,41 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 20 946,70 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 24 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 946,70 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 603,51 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 154 902,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 702,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 022,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 687,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 417,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,62 zł;

1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 576,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 758,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 429 666,91 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 437 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 429 666,91 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 279 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 279 700,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 391,80 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 174 376,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 703,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 103,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 471,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 045,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 290,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 702,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,24 zł.

Wykres 3229: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

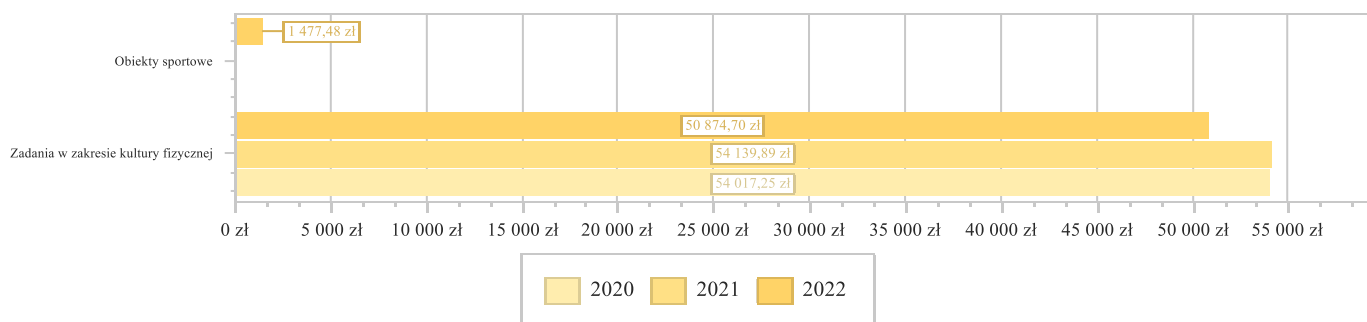


1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 501,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 352,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 477,48 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 501,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 477,48 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 874,70 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 874,70 zł;

Wykres 303: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gidle wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gidle w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 763 532,42 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 826 488,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Gidle 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	5 336 978,00	4 332 497,00	4 313 285,16	99,56%	49,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 431 580,00	2 515 749,00	2 486 932,57	98,85%	28,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 130,00	1 537 119,54	1 528 541,73	99,44%	17,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	178 350,00	178 240,00	99,94%	2,03%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	84 000,00	83 360,00	99,24%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 250,00	76 612,45	72 102,10	94,11%	0,82%
720	Informatyka	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	21 290,59	21 290,59	100,00%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	11 423,00	20 023,00	20 000,00	99,89%	0,23%
750	Administracja publiczna	0,00	16 256,84	15 190,27	93,44%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	9 827 361,00	8 826 488,42	8 763 532,42	99,29%	100,00%

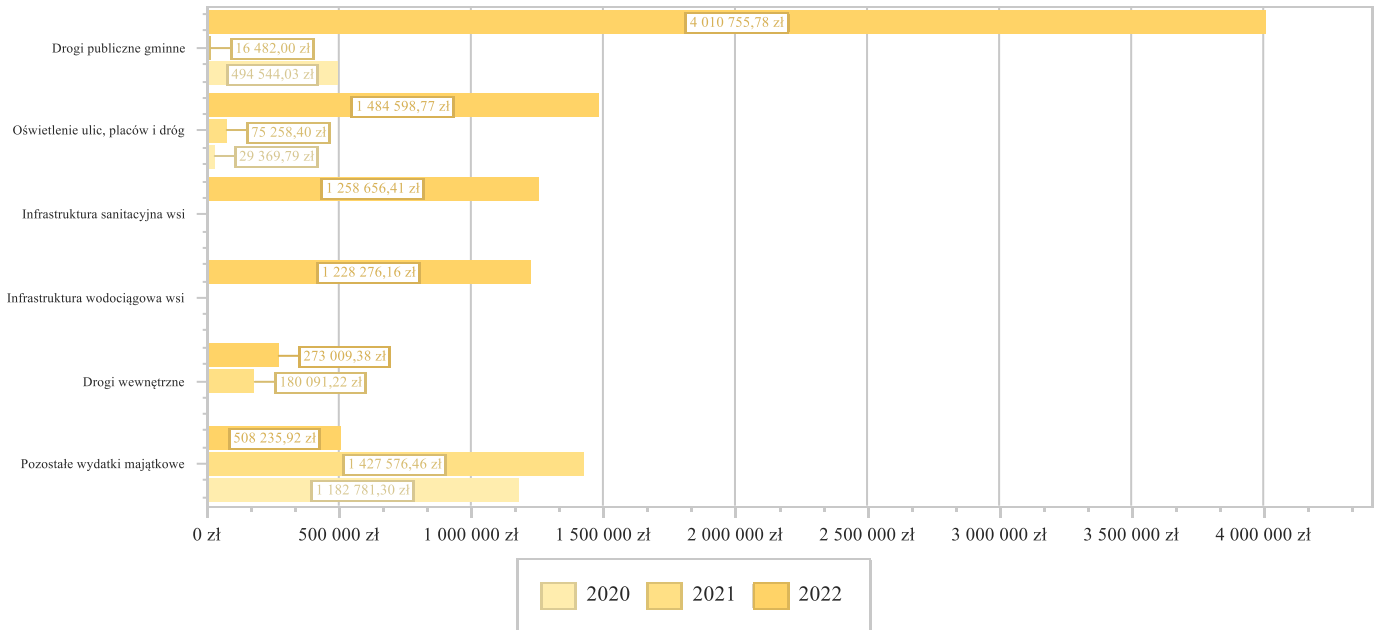
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Gidle.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda i osiedle w Gidlach	67 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,41
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gidle wraz z przebudową ujęć wody w miejscowościach Ludwików i Stęszów oraz zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno – ściekowej.	0,00	26 000,00	22 140,00	85,15	0,25
010	01043	Budowa ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej	1 570 000,00	1 228 300,00	1 228 276,16	100,00	14,02
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach	794 580,00	1 225 449,00	1 200 516,41	97,97	13,70
600	60013	Dokumentacja na budowę sygnalizacji świetlnej w m. Gidle	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00	0,34
600	60016	Drogi - budowa dróg gminnych	50 000,00	77 300,00	60 024,00	77,65	0,68
600	60016	Przebudowa drogi Gminnej Górki - Borki DK91- DG112051E	1 900 000,00	1 550 848,00	1 550 847,21	100,00	17,70
600	60017	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Ciężkowice-kościół	0,00	274 840,00	273 009,38	99,33	3,12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotfin DG112058	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w kierunku rzeki Warta FS	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa, remont dróg oraz budowa chodników na terenie Gminy Gidle	3 200 000,00	2 371 880,00	2 371 879,57	100,00	27,06
600	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze w miejscowości Strzała FS	20 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykonanie projektu budowlanego drogi od skrzyżowania do mostu na rzece Warcie oraz zagospodarowania terenu obok drogi na części rekreacyjno-wypoczynkowej (FS+ wł)	0,00	20 059,00	20 005,00	99,73	0,23

Dział	Rozdział	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	60016	Wytyczenie drogi w miejscowości Strzała FS	0,00	8 050,00	8 000,00	99,40	0,09
700	70095	Modernizacja dachu na budynku gminnym w Gidlach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,80
700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SP ZOZ i inne)	53 000,00	108 350,00	108 240,00	99,90	1,23
720	72095	Zakup serwera oraz oprogramowania- Cyfrowa Gmina	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00	0,39
750	75095	Dotacja dla Związku ZIT na opracowanie Strategii ZIT MOF	0,00	2 256,84	2 256,84	100,00	0,03
750	75023	Serwer UTM dla UG	0,00	14 000,00	12 933,43	0,00	0,15
754	75412	Wykonanie i zakup kostki brukowej w celu utwardzenia podjazdu do boksów garażowych FS Wojnowice	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP Wojnowice -FS	0,00	11 290,59	11 290,59	100,00	0,13
754	75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP Pławno FS	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,11
801	80101	Budowa (wykonanie) chodnika przy Szkole Podstawowej w Gidlach FS	11 423,00	20 023,00	20 000,00	99,99	0,23
853	85395	Zakup serwera DELL T150	0,00	10 396,00	10 396,00	100,00	0,12
900	90005	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle	65 945,00	18 800,00	18 757,50	99,77	0,21
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (FS+wł.)	54 185,00	56 185,00	55 600,00	98,96	0,63
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle	1 650 000,00	1 436 948,89	1 428 998,77	99,45	16,31
900	90095	Zagospodarowanie terenu działki w msc. Gidle	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup 3 urządzeń na plac zabaw w Piaskach (FS+SP)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,16
900	90095	Zakup i montaż ozdób świetlnych świątecznych na słupach FS Stanisławice	0,00	11 185,65	11 185,46	100,00	0,13
921	92195	Budowa nowych schodów przy wejściu głównym do budynku świetlicy i drugich z tej samej strony FS Ludwików	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,13
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Włynice	30 000,00	19 100,00	19 029,80	99,63	0,22
921	92195	Montaż i zakup altany ogrodowej w Sołectwie Gowarzów (FS+SP)	0,00	21 263,00	21 018,85	98,85	0,24
921	92195	Wykonanie modernizacji wraz z akustyką sali do ćwiczeń orkiestry strażackiej FS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie wnętrza budynku rekreacyjnego - zakup materiałów FS Zabrodzie	11 770,00	11 770,00	7 574,00	64,12	0,09
921	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw FS Kajetanowice	0,00	13 479,45	13 479,45	100,00	0,15
921	92195	Zakup i montaż domku letniskowego FS Kajetanowice i Piaski	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 %)
926	92601	Renowacja boiska sportowego w Pławnie oraz remont budynku zaplecza sportowego LKS Warta Pławno	0,00	70 000,00	69 360,00	99,09	0,79
926	92605	Zakup kosiarki na boisko LKS "VIS" Gidle FS	11 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,16
		Razem wydatki inwestycyjne	9 827 361,00	8 826 488,42	8 763 532,42	99,29	100,00

Wykres 34: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gidle w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 466 984,30 zł, (co stanowi 180,04% planu), w tym:

- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach" – 366 214,00 zł;
- spłata udzielonej pożyczki w 2021 roku dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury „ALFA” – 97 853,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 192 623,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 810 293,79 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 876 222,76 zł (co stanowi 100,00% planu). Rozchody to spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 876 222,76 zł zaciągnięte na zadania :

<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Pławnie, ul. Działkowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gidlach</i>	30 177,76
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Stanisławice w gminie Gidle</i>	89 421,04
<i>Zakup nowego ciągnika wraz z kosiarką bijakową do czyszczenia rowów przydrożnych na terenie Gminy Gidle</i>	18 032,44
<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gidlach</i>	30 903,60
<i>Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach</i>	18 682,12
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Stanisławice w gminie Gidle</i>	136 000,00
<i>Budowa drogi Górki-Zberezka, Budowa drogi Piaski ul. Miodowa, Michałopol-modernizacja drogi metodą powierzchniowego utwardzenia</i>	23 076,00
<i>Budowa drogi Górki-Zberezka</i>	20 487,72
<i>Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek</i>	30 000,00
<i>Spłata kredytów</i>	446 110,08
<i>Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek</i>	33 332,00

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gidle.

Wyszczególnienie	Wartości
Zadłużenie na dzień 01.01.2022	5 985 872,69
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	366 214,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	876 222,76
Zadłużenia na koniec roku	5 475 863,93

Zadłużenie na 31.12.2022 z tyt. pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań:

<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Stanisławice w gminie Gidle</i>	491 815,72
<i>Zakup nowego ciągnika wraz z kosiarką bijakową do czyszczenia rowów przydrożnych na terenie Gminy Gidle</i>	117 210,92
<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gidlach</i>	254 954,70
<i>Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach</i>	163 468,55
<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach</i>	366 214,00
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Stanisławice w gminie Gidle</i>	1 606 000,00
<i>Budowa drogi Górki-Zberezka, Budowa drogi Piaski ul. Miodowa, Michałopol-modernizacja drogi metodą powierzchniowego utwardzenia</i>	184 620,00
<i>Budowa drogi Górki-Zberezka</i>	20 487,72
<i>Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek</i>	120 000,00
<i>Spłata kredytów</i>	1 784 440,32
<i>Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek</i>	366 652,00

Tabela 13. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3 036 477,27	5 466 984,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 192 623,51	1 192 623,51
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	97 853,76	97 853,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 746 000,00	366 214,00
4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,0	3 810 293,79
Rozchody ogółem:			876 222,76	876 222,76
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 222,76	876 222,76

Gmina Gidle na dzień 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Gidle nie posiada wydzielonych rachunków dochodów własnych.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gidle za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 394 358,17	1 416 842,68	101,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	511 943,00	530 015,30	103,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	2 046,67	107,72%
		0830	Wpływy z usług	500 770,00	518 912,49	103,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 480,00	1 433,14	96,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 793,00	7 623,00	97,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	633 331,00	638 156,81	100,76%
		0830	Wpływy z usług	455 708,00	460 544,05	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	689,76	98,54%
		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	19 975,00	19 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 948,00	156 948,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	249 084,17	248 670,57	99,83%
		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	213 084,17	213 084,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 586,40	98,28%
100			Górnictwo i kopalnictwo	19 749,00	19 749,40	100,00%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19 749,00	19 749,40	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 739,00	19 739,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,96	99,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 135,00	490 996,52	68,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	720 135,00	490 996,52	68,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	483 000,00	311 147,06	64,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody gminy ze sprzedaży węgla	161 000,00	103 715,69	64,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 135,00	76 133,77	100,00%
600			Transport i łączność	3 976 584,68	3 960 895,94	99,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	156 171,00	140 485,17	89,96%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 171,00	140 485,17	89,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 865,00	19 864,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 865,00	19 864,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 688,68	3 700 688,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 688,68	3 700 688,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	99 860,00	99 857,49	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 860,00	99 857,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 651,00	227 801,54	150,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 251,00	152 443,01	185,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537,00	0,00	0,00%
		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	33 650,00	44 812,10	133,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 644,00	5 644,97	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	86 000,00	430,00%
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	15 766,85	74,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	219,09	99,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 400,00	75 358,53	108,59%
		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	51 500,00	52 317,70	101,59%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	22 920,38	128,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,45	120,45%
720			Informatyka	178 920,00	178 920,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	178 920,00	178 920,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 897,00	127 897,00	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	51 023,00	51 023,00	100,00%
750			Administracja publiczna	252 459,88	218 157,97	86,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 605,00	79 598,10	99,99%
		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	79 595,00	79 595,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75095		Pozostała działalność	172 854,88	138 559,87	80,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 175,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330,00	3 600,00	83,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 381,00	32 381,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- dochody z tyt. obsługi finansowo-księgowej, wynagrodzenie płatnika	87 000,00	52 259,99	60,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 183,88	4 183,88	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 960,00	36 960,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,00	1 332,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288,00	6 288,00	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	6 288,00	6 288,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 987 336,57	8 933 833,02	99,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 920,00	642 768,56	107,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 120,00	511 778,56	108,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 455,00	8 370,00	98,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 008,00	100 360,00	107,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	3 378,00	99,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	1 296,03	30,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 625,00	1 073,97	66,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 512,00	16 512,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 060,00	1 626 296,51	92,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 615,00	761 583,42	91,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 157,00	301 755,50	96,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 300,00	45 275,23	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 988,00	212 917,00	99,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	42 782,58	61,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 645,00	82,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	252 656,88	90,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 013,80	91,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	5 351,50	111,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	187 411,38	122,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	43 462,96	173,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 440,00	81,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 508,42	120,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 477 356,57	6 477 356,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 452 497,57	6 452 497,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 859,00	24 859,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 114 180,71	11 126 680,74	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 067 293,00	5 067 293,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 067 293,00	5 067 293,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 620 554,00	5 620 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 554,00	5 620 554,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 473,71	339 973,74	103,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 394,00	147 894,03	109,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 582,25	71 582,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 967,00	88 967,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 530,46	31 530,46	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 860,00	98 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 860,00	98 860,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	681 302,90	681 023,19	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	24 501,00	25 763,98	105,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 701,00	15 700,29	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	1 263,69	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 084,00	39 779,80	92,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 557,00	59,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 796,80	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	1 000,00	342,00	34,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80104		Przedszkola	269 601,00	294 905,98	109,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 408,00	102,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	120 818,20	123,28%
		0830	Wpływy z usług	7 555,00	10 105,78	133,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	2 000,00	1 528,00	76,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 046,00	142 046,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	123 857,20	105,86%
		0830	Wpływy z usług	111 000,00	113 637,20	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty GOPS za obiady	6 000,00	10 220,00	170,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 279,00	35 276,24	99,99%
		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	35 279,00	35 276,24	99,99%
	80195		Pozostała działalność	191 837,90	161 439,99	84,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 247,60	37 869,70	96,49%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 590,30	51 041,28	97,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	72 529,01	72,53%
851			Ochrona zdrowia	345,00	315,00	91,30%
	85195		Pozostała działalność	345,00	315,00	91,30%
		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	345,00	315,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	2 112 358,00	2 102 072,47	99,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	680,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty za świadczenia	680,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	5 867,24	83,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty opłat od świadczeniobiorców	7 000,00	5 867,24	83,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 251,00	30 122,38	96,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	96,75	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 151,00	30 025,63	96,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 512,00	92 511,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 512,00	92 511,73	100,00%
	85216		Zasilki stałe	353 130,00	347 582,47	98,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 780,00	2 754,20	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 350,00	344 828,27	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 125,00	150 148,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	120,00	143,00	119,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 005,00	150 005,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 780,00	66 464,28	101,04%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 806,52	102,24%
		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	29 520,00	29 520,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	137,76	52,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 391,00	34 171,54	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 391,00	34 171,54	99,36%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	522 074,00	520 573,27	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 074,00	520 573,27	99,71%
	85295		Pozostała działalność	855 415,00	854 631,56	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z PUP na świadczenia dla pracowników społecznie-użytecznych	6 020,00	7 388,00	122,72%
		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	810 515,00	808 363,56	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 990 452,00	5 905 725,00	98,59%
	85395		Pozostała działalność	5 990 452,00	5 905 725,00	98,59%
		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	19 600,00	19 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 970 852,00	5 886 125,00	98,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 008,00	45 008,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 008,00	45 008,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 008,00	45 008,00	100,00%
855			Rodzina	5 075 237,00	5 055 030,99	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 446,00	2 804 510,41	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 472,84	104,30%
		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	2 792 411,00	2 775 818,29	99,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 035,00	17 219,28	85,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	713,00	713,00	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	713,00	713,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 039,00	47 974,57	97,83%
		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	49 039,00	47 974,57	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 448,89	3 062 137,18	98,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 774 680,00	1 734 653,63	97,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 766 500,00	1 726 193,85	97,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 480,00	4 354,45	97,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 455,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	2 649,73	71,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 500,00	35 428,76	74,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	35 428,76	74,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 048,89	1 273 048,89	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 048,89	1 273 048,89	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 843,86	47,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 843,86	47,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 220,00	16 162,04	88,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 220,00	16 162,04	88,70%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	43 877 146,80	43 482 809,64	99,10%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gidle za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 716,00	208 132,40	99,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 793,00	7 623,00	97,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 793,00	7 623,00	97,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	176 923,00	176 923,00	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	19 975,00	19 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 948,00	156 948,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	23 586,40	98,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 586,40	98,28%
600			Transport i łączność	3 800 548,68	3 800 546,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 688,68	3 700 688,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 688,68	3 700 688,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	99 860,00	99 857,49	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 860,00	99 857,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 644,00	91 644,97	357,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 644,00	91 644,97	357,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 644,00	5 644,97	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	86 000,00	430,00%
720			Informatyka	51 023,00	51 023,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	51 023,00	51 023,00	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	51 023,00	51 023,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 330,00	3 600,00	83,14%
	75095		Pozostała działalność	4 330,00	3 600,00	83,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330,00	3 600,00	83,14%
758			Różne rozliczenia	31 530,46	31 530,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 530,46	31 530,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 530,46	31 530,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 048,89	1 273 048,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 048,89	1 273 048,89	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 048,89	1 273 048,89	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	5 444 841,03	5 509 525,89	101,19%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gidle za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 452 497,57	6 452 497,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 859,00	24 859,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	43 462,96	173,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 735,00	1 273 361,98	97,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	319 612,00	310 125,50	97,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 308,00	145 635,23	105,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 388,00	216 295,00	99,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	42 782,58	61,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 440,00	81,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 645,00	82,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 739,00	19 739,44	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 508,42	120,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 766 500,00	1 726 193,85	97,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	282 300,00	253 952,91	89,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 175,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 080,00	8 414,92	92,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	23 965,00	92,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	135 615,00	120,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 615,06	84,61%
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	85 150,00	97 129,80	114,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 644,00	5 644,97	100,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	86 000,00	430,00%
0830	Wpływy z usług	1 150 033,00	1 178 693,27	102,49%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	483 000,00	311 147,06	64,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330,00	3 600,00	83,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 125,00	9 075,20	89,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 904,00	150 366,43	109,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 962,00	62 405,08	100,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 047,60	46 669,70	97,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwroty świadczeń od podopiecznych GOPS, wpływy z PUP na wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie-użytecznych	270 820,00	182 727,61	67,47%
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	4 018 121,17	3 998 279,83	99,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 590,30	51 041,28	97,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 009,25	978 142,42	99,30%
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	147 497,00	147 497,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 224,88	613 724,15	99,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	156 171,00	140 485,17	89,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 046 987,00	5 962 258,77	98,60%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 825,00	56 824,60	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 305,00	17 360,14	85,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 720,00	51 590,80	78,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 512,00	16 512,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	101 500,00	74 029,01	72,93%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 786 707,00	10 786 707,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 998,00	70 998,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 793,00	7 623,00	97,82%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 948,00	230 534,40	99,82%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 530,46	31 530,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 973 737,57	4 973 737,57	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 860,00	99 857,49	100,00%
	Razem	43 877 146,80	43 482 809,64	99,10%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 157: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gidle za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 452 497,57	6 452 497,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 859,00	24 859,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	43 462,96	173,85%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 735,00	1 273 361,98	97,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	319 612,00	310 125,50	97,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 308,00	145 635,23	105,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 388,00	216 295,00	99,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	42 782,58	61,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 440,00	81,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 645,00	82,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 739,00	19 739,44	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 508,42	120,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 766 500,00	1 726 193,85	97,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	282 300,00	253 952,91	89,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 175,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 080,00	8 414,92	92,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	23 965,00	92,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	135 615,00	120,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 615,06	84,61%
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	85 150,00	97 129,80	114,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 644,00	5 644,97	100,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	86 000,00	430,00%
0830	Wpływy z usług	1 150 033,00	1 178 693,27	102,49%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	483 000,00	311 147,06	64,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330,00	3 600,00	83,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 125,00	9 075,20	89,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 904,00	150 366,43	109,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 962,00	62 405,08	100,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 047,60	46 669,70	97,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, zwroty świadczeń od podopiecznych GOPS, wpływy z PUP na wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie-użytecznych	270 820,00	182 727,61	67,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 305,00	17 360,14	85,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 512,00	16 512,00	100,00%
	Razem	13 217 388,17	12 995 615,68	98,32%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 168: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gidle za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 530 298,17	3 433 407,26	97,26%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 217,38	92,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 217,38	92,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 546 572,00	1 502 697,26	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 931,00	85,43%
		4260	Zakup energii	174 800,00	152 011,12	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 271,81	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	26 890,45	66,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	5 962,14	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	43 150,00	42 945,00	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 322,00	23 287,92	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	121,66	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 728,49	179 704,65	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 048 571,51	1 048 571,51	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 723 942,00	1 676 178,00	97,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432,40	7 432,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322,00	1 311,60	99,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,93	1 270,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,29	224,29	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,37	216,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,18	38,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	15 393,09	76,09%
		4260	Zakup energii	172 000,00	169 280,08	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	21 313,73	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 060,00	147 064,53	98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 225,30	153,00	12,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	273,53	27,00	9,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 897,21	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 658,88	84,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	34 770,30	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 869,00	586 839,30	95,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 100,00	549 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00	122 717,11	99,38%
	01095		Pozostała działalność	253 084,17	248 314,62	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	312,76	312,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	35 630,45	88,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,36	111,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 906,05	208 906,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 659,00	95 937,12	20,74%
	40095		Pozostała działalność	462 659,00	95 937,12	20,74%
		2970	Różne przelewy	22 368,00	22 367,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 291,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 569,32	73,57%
600			Transport i łączność	4 846 022,57	4 761 050,61	98,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 094,00	143 034,67	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 094,00	143 034,67	82,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 865,00	19 865,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 876,67	11 876,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,33	5 664,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 348 703,57	4 295 621,56	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 164,69	150 184,50	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	97 201,88	80 904,05	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 671,23	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	106,00	4,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 448,32	310 067,10	94,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 688,68	3 700 688,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	274 840,00	273 009,38	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 840,00	273 009,38	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 950,00	312 357,42	75,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	86 880,41	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 358,72	82,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 960,08	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 450,00	32,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 421,91	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 489,70	85,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00	47 237,01	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 900,37	77,10%
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 447,84	11,14%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	15 032,24	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 856,56	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	178 350,00	178 240,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00	178 240,00	99,94%
710			Działalność usługowa	23 060,00	14 404,75	62,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 060,00	13 880,00	72,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	13 880,00	74,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	524,75	13,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	524,75	13,12%
720			Informatyka	117 591,00	112 027,12	95,27%
	72095		Pozostała działalność	117 591,00	112 027,12	95,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 885,00	73 528,12	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 512,00	4 305,00	45,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 194,00	34 194,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 720 418,24	4 396 308,61	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 214,00	213 305,81	84,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 705,00	159 119,61	83,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 431,72	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00	24 738,84	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	1 326,99	40,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	4 370,01	85,42%
		4260	Zakup energii	1 751,00	551,00	31,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 918,62	95,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,01	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 988,10	82,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 172,00	144 187,72	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 172,00	133 902,85	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	970,35	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 314,52	93,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 756,52	3 858 324,21	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 050,15	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 588,00	2 548 701,76	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 305,52	154 352,42	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 061,00	429 944,63	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 956,00	46 201,56	66,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	17 850,00	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	3 500,00	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 580,00	144 118,86	90,31%
		4260	Zakup energii	22 400,00	17 315,73	77,30%
		4270	Zakup usług remontowych	51 075,00	50 017,71	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 447,00	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 698,00	260 897,79	94,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 857,19	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 930,00	19 837,17	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 978,62	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 041,00	78 892,10	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 561,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 429,45	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 572,00	437,64	3,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 933,43	92,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 420,00	29 666,41	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 218,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 106,24	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	13 342,17	81,35%
	75095		Pozostała działalność	164 855,72	150 824,46	91,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	8 575,64	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 880,00	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 797,00	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	584,82	34,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 420,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 620,00	30 393,98	96,12%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 036,90	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,84	388,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,75	2 676,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	155,40	51,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,01	990,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,28	128,28	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 256,84	2 256,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	1 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288,00	6 288,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,72	104,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,93	123,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,48	948,48	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,71	534,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	34,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 684,00	207 691,21	84,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 680,00	200 785,49	85,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	566,00	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	22 458,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 069,41	46 720,25	86,41%
		4260	Zakup energii	50 500,00	40 417,92	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 540,00	13 532,38	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 344,74	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	40 528,61	83,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 427,00	80,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290,59	11 290,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 004,00	6 905,72	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	6 905,72	62,76%
757			Obsługa długu publicznego	272 440,00	271 840,36	99,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 440,00	271 840,36	99,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 440,00	271 840,36	99,78%
758			Różne rozliczenia	109 825,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 825,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	109 825,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 232 329,33	10 475 368,21	93,26%
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 461,89	6 519 634,78	93,24%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 183,47	17 183,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 382,28	261 991,55	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 903,00	633 664,64	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 154,67	43 154,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 516,73	777 578,79	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 107,61	77 575,43	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 882,04	283 523,62	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 384,50	109 097,76	97,95%
		4260	Zakup energii	52 922,31	50 910,88	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	74 832,67	74 734,41	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	1 880,00	44,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 651,33	68 805,08	97,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 427,50	26 427,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 114,87	7 704,99	94,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 465,50	15 465,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 258,84	2 234,36	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,40	2 866,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 679,00	208 911,27	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 601,73	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 420,55	25 420,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 447,65	3 516 509,01	92,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 811,24	287 810,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,00	5 174,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,00	20 000,00	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 143,00	165 529,74	88,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 975,00	7 457,70	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	22 099,97	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	3 166,33	84,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 610,00	120 399,51	86,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 728,00	5 706,77	99,63%
	80104		Przedszkola	2 173 839,00	2 003 818,79	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 298,00	44 502,42	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 886,00	481 689,17	86,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 864,53	36 864,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 082,00	208 475,58	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 151,00	20 870,74	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 556,70	137 336,60	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	110 581,76	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 384,20	21 384,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	885,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 784,06	32 319,70	85,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	105 000,96	94,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,97	6 578,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,35	2 614,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,73	118,36	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 083,00	56 044,13	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,50	1 645,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 889,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 001,48	3 001,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 420,00	650 347,85	94,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 353,48	51 349,49	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,00	964,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	72 000,00	60 720,92	84,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	60 720,92	84,33%
	80107		Świetlice szkolne	252 176,28	246 234,91	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	11 759,51	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 362,00	33 926,73	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00	2 420,20	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 106,75	91,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 834,00	177 224,68	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 799,28	12 797,04	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 292,00	259 040,09	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 606,20	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 617,00	15 607,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 870,00	201 029,81	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,50	1 967,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,50	1 967,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 862,00	99,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 193,00	29 948,14	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,52	6 040,62	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 603,02	3 380,84	60,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 483,88	225,68	15,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 647,58	20 301,00	98,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 588,80	518 582,63	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 937,00	302 957,72	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 066,80	22 066,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 633,00	53 658,94	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,00	6 376,82	92,34%
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	122 713,36	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00	10 809,32	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 443,01	386 178,43	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 708,01	53 708,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 905,00	317 640,42	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 279,00	35 276,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,32	348,66	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 929,68	34 927,58	99,99%
	80195		Pozostała działalność	281 913,35	250 403,54	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 903,35	88 910,98	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	71 483,85	71,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 010,00	90 008,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 997,00	160 655,13	93,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 652,00	160 340,13	93,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 670,00	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 188,89	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 752,00	128 281,24	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	200,00	22,22%
	85195		Pozostała działalność	345,00	315,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	315,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	3 107 266,00	3 006 354,22	96,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	333 677,21	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	333 677,21	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 300,00	32 199,00	91,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	32 199,00	91,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 331,26	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	232,26	46,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 099,00	73,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 251,00	30 122,38	96,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	96,75	96,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 151,00	30 025,63	96,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 012,00	113 775,95	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	118 012,00	113 775,95	96,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	354 605,00	347 582,47	98,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 755,00	2 754,20	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	351 850,00	344 828,27	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 557,00	423 033,95	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 416,92	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 939,00	290 365,15	88,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 269,00	21 268,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 532,00	52 562,33	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 113,00	5 938,04	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 126,15	58,04%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 499,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 399,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	755,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 960,21	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	482,74	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 083,18	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	537,00	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,33	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 443,00	2 393,27	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 364,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 306,00	249 364,03	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 546,66	77,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 934,00	120 718,44	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 910,89	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 188,30	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 801,00	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 265,00	6 244,45	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 347,71	97,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 304,00	44 962,56	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	45 304,00	44 962,56	99,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	522 074,00	520 573,27	99,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	469 200,00	469 080,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 648,00	49 290,40	97,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,00	1 855,00	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	347,87	95,05%
	85295		Pozostała działalność	921 857,00	909 732,14	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	800 030,00	798 154,72	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 286,00	43 508,60	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 526,46	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	8 097,49	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	836,41	68,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 783,00	29 043,48	94,35%
		4260	Zakup energii	6 053,00	5 029,13	83,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 919,00	17 319,57	82,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 542,00	959,26	62,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	751,39	75,14%
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	134,40	30,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	969,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 990 452,00	5 905 725,00	98,59%
	85395		Pozostała działalność	5 990 452,00	5 905 725,00	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 600,00	5 746 000,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 362,00	48 897,00	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00	8 409,18	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 181,33	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 364,00	42 587,71	88,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,02	19 022,02	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 284,00	10 085,14	70,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 051,00	119,33	5,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	577,98	577,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,00	600,31	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 396,00	10 396,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 008,00	33 085,04	50,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 008,00	27 285,04	46,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 008,00	27 285,04	46,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 800,00	96,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 800,00	96,67%
855			Rodzina	5 136 255,00	5 110 229,42	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 333,00	2 193 152,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 523,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 036,00	2 809 115,19	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 800,00	11 472,84	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 912,00	2 456 678,54	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 539,00	64 106,00	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,00	3 646,71	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 197,00	250 638,89	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 659,91	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	3 310,15	90,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 940,00	6 923,52	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	7 794,30	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,36	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	713,00	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	713,00	78,09%
	85504		Wspieranie rodziny	58 728,00	52 093,65	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	574,99	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 512,00	21 461,00	91,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,00	2 879,26	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 549,00	4 191,42	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	160,63	24,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	19 776,93	86,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 671,19	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	798,23	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 039,00	47 974,57	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 039,00	47 974,57	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 834,83	4 250 199,05	95,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 839,00	1 995 346,98	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	712,50	35,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 060,00	98 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 282,50	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	17 420,68	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 495,99	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 375,00	1 865 352,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	255,18	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 100,00	17 072,40	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	17 072,40	99,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 773,57	44 885,58	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 318,57	7 486,86	80,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 398,72	94,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 360,00	44 404,86	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	820,80	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	100,46	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 243,00	13 944,50	97,90%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 473,00	4 881,60	57,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 962,50	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 795,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 833,89	2 024 753,56	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	488 400,00	397 664,38	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	142 490,41	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 085,00	211 549,88	96,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 048,89	1 273 048,89	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 840,00	20 946,70	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	20 946,70	88,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 120,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	180 088,37	102 788,97	57,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	343,62	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 430,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 302,56	37 702,62	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 687,50	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,16	27 022,77	84,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 417,00	74,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 185,65	25 185,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 189,28	926 860,81	95,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 500,00	429 666,91	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 500,00	429 666,91	98,21%
	92116		Biblioteki	279 700,00	279 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 700,00	279 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	250 989,28	217 493,90	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	75,24	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 290,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 171,03	92 703,91	79,80%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 471,39	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 045,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 776,80	33 103,76	92,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	702,00	70,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 612,45	72 102,10	94,11%
926			Kultura fizyczna	140 501,89	135 712,18	96,59%
	92601		Obiekty sportowe	71 501,89	70 837,48	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,89	1 477,48	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 360,00	99,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	64 874,70	94,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	874,70	43,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	46 037 401,31	43 616 833,52	94,74%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 179: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gidle za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 549,17	946 474,69	93,29%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 217,38	92,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 217,38	92,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 272,00	274 421,10	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 931,00	85,43%
		4260	Zakup energii	174 800,00	152 011,12	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 271,81	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	26 890,45	66,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	5 962,14	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	43 150,00	42 945,00	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 322,00	23 287,92	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	121,66	60,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	436 493,00	417 521,59	95,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432,40	7 432,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322,00	1 311,60	99,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,93	1 270,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,29	224,29	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,37	216,37	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,18	38,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	15 393,09	76,09%
		4260	Zakup energii	172 000,00	169 280,08	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	21 313,73	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 060,00	147 064,53	98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 225,30	153,00	12,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	273,53	27,00	9,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 897,21	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 658,88	84,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	34 770,30	99,91%
	01095		Pozostała działalność	253 084,17	248 314,62	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	312,76	312,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	35 630,45	88,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,36	111,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 906,05	208 906,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 659,00	95 937,12	20,74%
	40095		Pozostała działalność	462 659,00	95 937,12	20,74%
		2970	Różne przelewy	22 368,00	22 367,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 291,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 569,32	73,57%
600			Transport i łączność	513 525,57	447 765,45	87,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 094,00	143 034,67	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 094,00	143 034,67	82,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 865,00	19 865,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 876,67	11 876,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,33	5 664,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 566,57	284 865,78	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 164,69	150 184,50	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	97 201,88	80 904,05	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 671,23	92,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	106,00	4,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 600,00	134 117,42	57,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	86 880,41	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 358,72	82,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 960,08	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 450,00	32,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 421,91	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 489,70	85,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00	47 237,01	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 900,37	77,10%
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 447,84	11,14%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	15 032,24	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 856,56	16,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	23 060,00	14 404,75	62,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 060,00	13 880,00	72,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	13 880,00	74,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	524,75	13,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	524,75	13,12%
720			Informatyka	83 397,00	77 833,12	93,33%
	72095		Pozostała działalność	83 397,00	77 833,12	93,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 885,00	73 528,12	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 512,00	4 305,00	45,26%
750			Administracja publiczna	4 704 161,40	4 381 118,34	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 214,00	213 305,81	84,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 705,00	159 119,61	83,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 431,72	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00	24 738,84	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285,00	1 326,99	40,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	4 370,01	85,42%
		4260	Zakup energii	1 751,00	551,00	31,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 918,62	95,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,01	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 988,10	82,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 172,00	144 187,72	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 172,00	133 902,85	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	970,35	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 314,52	93,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102 756,52	3 845 390,78	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	10 050,15	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 588,00	2 548 701,76	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 305,52	154 352,42	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 061,00	429 944,63	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 956,00	46 201,56	66,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	17 850,00	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	3 500,00	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 580,00	144 118,86	90,31%
		4260	Zakup energii	22 400,00	17 315,73	77,30%
		4270	Zakup usług remontowych	51 075,00	50 017,71	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 447,00	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	276 698,00	260 897,79	94,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 857,19	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 930,00	19 837,17	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 978,62	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 041,00	78 892,10	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 561,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 429,45	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 572,00	437,64	3,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 420,00	29 666,41	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 218,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 106,24	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	13 342,17	81,35%
	75095		Pozostała działalność	162 598,88	148 567,62	91,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	8 575,64	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 880,00	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 797,00	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	584,82	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 420,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 620,00	30 393,98	96,12%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 036,90	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,84	388,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,75	2 676,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	155,40	51,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,01	990,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,28	128,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	1 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288,00	6 288,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,72	104,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,93	123,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,48	948,48	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,71	534,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	34,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 393,41	186 400,62	83,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 389,41	179 494,90	84,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	566,00	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	22 458,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 069,41	46 720,25	86,41%
		4260	Zakup energii	50 500,00	40 417,92	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	18 540,00	13 532,38	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 344,74	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	40 528,61	83,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 427,00	80,34%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 004,00	6 905,72	62,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	6 905,72	62,76%
757			Obsługa długu publicznego	272 440,00	271 840,36	99,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 440,00	271 840,36	99,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 440,00	271 840,36	99,78%
758			Różne rozliczenia	109 825,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 825,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	109 825,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 212 306,33	10 455 368,21	93,25%
	80101		Szkoły podstawowe	6 972 438,89	6 499 634,78	93,22%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 183,47	17 183,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 382,28	261 991,55	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 903,00	633 664,64	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 154,67	43 154,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 516,73	777 578,79	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 107,61	77 575,43	69,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 882,04	283 523,62	98,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 384,50	109 097,76	97,95%
		4260	Zakup energii	52 922,31	50 910,88	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	74 832,67	74 734,41	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	1 880,00	44,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 651,33	68 805,08	97,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 427,50	26 427,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 114,87	7 704,99	94,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 465,50	15 465,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 258,84	2 234,36	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,40	2 866,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 679,00	208 911,27	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 011,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 601,73	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 420,55	25 420,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 447,65	3 516 509,01	92,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 811,24	287 810,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,00	5 174,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 143,00	165 529,74	88,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 975,00	7 457,70	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	22 099,97	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	3 166,33	84,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 610,00	120 399,51	86,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 728,00	5 706,77	99,63%
	80104		Przedszkola	2 173 839,00	2 003 818,79	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 298,00	44 502,42	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 886,00	481 689,17	86,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 864,53	36 864,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 082,00	208 475,58	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 151,00	20 870,74	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 556,70	137 336,60	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	110 581,76	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 384,20	21 384,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	885,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 784,06	32 319,70	85,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	105 000,96	94,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,97	6 578,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,35	2 614,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,73	118,36	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 083,00	56 044,13	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,50	1 645,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 889,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 001,48	3 001,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 420,00	650 347,85	94,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 353,48	51 349,49	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,00	964,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	72 000,00	60 720,92	84,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	60 720,92	84,33%
	80107		Świetlice szkolne	252 176,28	246 234,91	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	11 759,51	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 362,00	33 926,73	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00	2 420,20	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 106,75	91,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 834,00	177 224,68	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 799,28	12 797,04	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 292,00	259 040,09	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 606,20	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 617,00	15 607,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 870,00	201 029,81	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,50	1 967,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,50	1 967,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 862,00	99,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 193,00	29 948,14	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,52	6 040,62	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 603,02	3 380,84	60,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 483,88	225,68	15,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 647,58	20 301,00	98,32%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	554 588,80	518 582,63	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 937,00	302 957,72	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 066,80	22 066,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 633,00	53 658,94	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,00	6 376,82	92,34%
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	122 713,36	91,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00	10 809,32	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 443,01	386 178,43	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 708,01	53 708,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 905,00	317 640,42	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 279,00	35 276,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,32	348,66	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 929,68	34 927,58	99,99%
	80195		Pozostała działalność	281 913,35	250 403,54	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 903,35	88 910,98	96,74%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	71 483,85	71,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 010,00	90 008,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	170 997,00	160 655,13	93,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 652,00	160 340,13	93,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 670,00	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 188,89	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 752,00	128 281,24	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	200,00	22,22%
	85195		Pozostała działalność	345,00	315,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	315,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	3 107 266,00	3 006 354,22	96,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	333 677,21	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	333 677,21	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 300,00	32 199,00	91,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	32 199,00	91,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 331,26	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	232,26	46,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 099,00	73,27%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 251,00	30 122,38	96,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	96,75	96,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 151,00	30 025,63	96,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 012,00	113 775,95	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	118 012,00	113 775,95	96,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	354 605,00	347 582,47	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 755,00	2 754,20	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	351 850,00	344 828,27	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 557,00	423 033,95	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 416,92	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 939,00	290 365,15	88,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 269,00	21 268,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 532,00	52 562,33	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 113,00	5 938,04	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 126,15	58,04%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 499,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 399,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	755,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 960,21	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	482,74	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 083,18	94,19%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	537,00	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,33	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 443,00	2 393,27	97,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 364,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 306,00	249 364,03	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 546,66	77,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 934,00	120 718,44	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 910,89	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 188,30	84,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 801,00	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 265,00	6 244,45	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 347,71	97,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 304,00	44 962,56	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	45 304,00	44 962,56	99,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	522 074,00	520 573,27	99,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	469 200,00	469 080,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 648,00	49 290,40	97,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,00	1 855,00	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	347,87	95,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	921 857,00	909 732,14	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	800 030,00	798 154,72	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 286,00	43 508,60	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 526,46	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	8 097,49	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	836,41	68,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 783,00	29 043,48	94,35%
		4260	Zakup energii	6 053,00	5 029,13	83,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 919,00	17 319,57	82,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 542,00	959,26	62,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	751,39	75,14%
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	134,40	30,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	969,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 980 056,00	5 895 329,00	98,58%
	85395		Pozostała działalność	5 980 056,00	5 895 329,00	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	5 809 600,00	5 746 000,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 362,00	48 897,00	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00	8 409,18	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 181,33	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 364,00	42 587,71	88,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,02	19 022,02	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 284,00	10 085,14	70,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 051,00	119,33	5,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	577,98	577,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,00	600,31	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 008,00	33 085,04	50,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 008,00	27 285,04	46,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 008,00	27 285,04	46,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 800,00	96,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 800,00	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 136 255,00	5 110 229,42	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 333,00	2 193 152,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 523,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 036,00	2 809 115,19	99,37%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 800,00	11 472,84	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 912,00	2 456 678,54	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 539,00	64 106,00	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,00	3 646,71	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 197,00	250 638,89	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 659,91	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	3 310,15	90,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 940,00	6 923,52	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	7 794,30	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,36	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	913,00	713,00	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	713,00	78,09%
	85504		Wspieranie rodziny	58 728,00	52 093,65	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	574,99	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 512,00	21 461,00	91,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,00	2 879,26	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 549,00	4 191,42	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	160,63	24,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	19 776,93	86,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 671,19	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	798,23	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 039,00	47 974,57	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 039,00	47 974,57	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 715,29	2 721 657,32	92,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 839,00	1 995 346,98	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	712,50	35,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 060,00	98 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 282,50	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	17 420,68	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 495,99	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865 375,00	1 865 352,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	255,18	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 100,00	17 072,40	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	17 072,40	99,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 773,57	44 885,58	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 318,57	7 486,86	80,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 398,72	94,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 560,00	25 647,36	86,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	820,80	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	100,46	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 243,00	13 944,50	97,90%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 473,00	4 881,60	57,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 700,00	540 154,79	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	488 400,00	397 664,38	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	142 490,41	90,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 840,00	20 946,70	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	20 946,70	88,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 120,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	154 902,72	77 603,51	50,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	343,62	83,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 430,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 302,56	37 702,62	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 687,50	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,16	27 022,77	84,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 417,00	74,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 576,83	854 758,71	95,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 500,00	429 666,91	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 500,00	429 666,91	98,21%
	92116		Biblioteki	279 700,00	279 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 700,00	279 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	174 376,83	145 391,80	83,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	75,24	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 290,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 171,03	92 703,91	79,80%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 471,39	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 045,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 776,80	33 103,76	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	702,00	70,20%
926			Kultura fizyczna	56 501,89	52 352,18	92,66%
	92601		Obiekty sportowe	1 501,89	1 477,48	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,89	1 477,48	98,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	50 874,70	92,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	874,70	43,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	37 210 912,89	34 853 301,10	93,66%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gidle za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 515 749,00	2 486 932,57	98,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 228 300,00	1 228 276,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 728,49	179 704,65	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 048 571,51	1 048 571,51	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 287 449,00	1 258 656,41	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 869,00	586 839,30	95,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 100,00	549 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00	122 717,11	99,38%
600			Transport i łączność	4 332 497,00	4 313 285,16	99,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 028 137,00	4 010 755,78	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 448,32	310 067,10	94,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 688,68	3 700 688,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	274 840,00	273 009,38	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 840,00	273 009,38	99,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 350,00	178 240,00	99,94%
	70095		Pozostała działalność	178 350,00	178 240,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00	178 240,00	99,94%
720			Informatyka	34 194,00	34 194,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	34 194,00	34 194,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 194,00	34 194,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 256,84	15 190,27	93,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	12 933,43	92,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 933,43	92,38%
	75095		Pozostała działalność	2 256,84	2 256,84	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 256,84	2 256,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 290,59	21 290,59	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 290,59	21 290,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290,59	11 290,59	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 023,00	20 000,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	20 023,00	20 000,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,00	20 000,00	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 396,00	10 396,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 396,00	10 396,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 396,00	10 396,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 119,54	1 528 541,73	99,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 800,00	18 757,50	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 962,50	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 795,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 133,89	1 484 598,77	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 085,00	211 549,88	96,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 048,89	1 273 048,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 185,65	25 185,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 185,65	25 185,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 612,45	72 102,10	94,11%
	92195		Pozostała działalność	76 612,45	72 102,10	94,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 612,45	72 102,10	94,11%
926			Kultura fizyczna	84 000,00	83 360,00	99,24%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	69 360,00	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 360,00	99,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	8 826 488,42	8 763 532,42	99,29%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gidle za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 530 298,17	3 433 407,26	946 474,69	935 800,92	4 624,00	931 176,92	0,00	0,00	10 673,77	0,00	0,00	2 486 932,57	2 486 932,57	671 817,11	0,00	0,00	97,26%
	01030		Izby rolnicze	6 700,00	6 217,38	6 217,38	6 217,38	0,00	6 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	6 217,38	6 217,38	6 217,38	0,00	6 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 546 572,00	1 502 697,26	274 421,10	274 421,10	0,00	274 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 276,16	1 228 276,16	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 931,00	20 931,00	20 931,00	0,00	20 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4260	Zakup energii	174 800,00	152 011,12	152 011,12	152 011,12	0,00	152 011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 271,81	2 271,81	2 271,81	0,00	2 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	26 890,45	26 890,45	26 890,45	0,00	26 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	5 962,14	5 962,14	5 962,14	0,00	5 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	43 150,00	42 945,00	42 945,00	42 945,00	0,00	42 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 322,00	23 287,92	23 287,92	23 287,92	0,00	23 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6050	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	121,66	121,66	121,66	0,00	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 728,49	179 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 704,65	179 704,65	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 048 571,51	1 048 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 571,51	1 048 571,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 723 942,00	1 676 178,00	417 521,59	406 847,82	2 470,00	404 377,82	0,00	0,00	10 673,77	0,00	0,00	1 258 656,41	1 258 656,41	671 817,11	0,00	0,00	97,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432,40	7 432,40	7 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322,00	1 311,60	1 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,93	1 270,93	1 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,29	224,29	224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,37	216,37	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,18	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 230,00	15 393,09	15 393,09	15 393,09	0,00	15 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4260	Zakup energii	172 000,00	169 280,08	169 280,08	169 280,08	0,00	169 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	21 313,73	21 313,73	21 313,73	0,00	21 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 060,00	147 064,53	147 064,53	147 064,53	0,00	147 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 225,30	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	273,53	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 897,21	11 897,21	11 897,21	0,00	11 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 658,88	4 658,88	4 658,88	0,00	4 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	34 770,30	34 770,30	34 770,30	0,00	34 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 869,00	586 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 839,30	586 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 480,00	122 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 717,11	122 717,11	122 717,11	0,00	0,00	0,00	99,38%
	01095		Pozostała działalność	253 084,17	248 314,62	248 314,62	248 314,62	2 154,00	246 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933,43	12 933,43	0,00	0,00	0,00	92,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 420,00	29 666,41	29 666,41	29 666,41	1 218,00	28 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 106,24	15 106,24	15 106,24	0,00	15 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	13 342,17	13 342,17	13 342,17	0,00	13 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
	75095		Pozostała działalność	164 855,72	150 824,46	148 567,62	89 111,98	40 920,11	48 191,87	8 575,64	50 880,00	0,00	0,00	0,00	2 256,84	2 256,84	0,00	0,00	0,00	91,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	8 575,64	8 575,64	0,00	0,00	0,00	8 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 797,00	35 797,00	35 797,00	35 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	584,82	584,82	584,82	584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 620,00	30 393,98	30 393,98	30 393,98	0,00	30 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 036,90	9 036,90	9 036,90	0,00	9 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,84	388,84	388,84	388,84	0,00	388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,75	2 676,75	2 676,75	2 676,75	0,00	2 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	155,40	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,01	990,01	990,01	990,01	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,28	128,28	128,28	128,28	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 256,84	2 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,84	2 256,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	7 620,00	3 965,00	2 180,65	1 784,35	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288,00	6 288,00	6 288,00	2 633,00	848,65	1 784,35	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,72	104,72	104,72	104,72	104,72	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	123,93	123,93	123,93	123,93	123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	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	948,48	948,48	948,48	948,48	0,00	948,48	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,71	534,71	534,71	534,71	0,00	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 684,00	207 691,21	186 400,62	181 900,62	23 024,00	158 876,62	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,59	21 290,59	0,00	0,00	0,00	84,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek handlowego	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	233 680,00	200 785,49	179 494,90	174 994,90	23 024,00	151 970,90	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290,59	21 290,59	0,00	0,00	0,00	85,92%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	600,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 550,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	22 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 069,41	46 720,25	46 720,25	46 720,25	0,00	46 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
	4260		Zakup energii	50 500,00	40 417,92	40 417,92	40 417,92	0,00	40 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
	4270		Zakup usług remontowych	18 540,00	13 532,38	13 532,38	13 532,38	0,00	13 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 344,74	4 344,74	4 344,74	0,00	4 344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 580,00	40 528,61	40 528,61	40 528,61	0,00	40 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 290,59	11 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,59	11 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	11 004,00	6 905,72	6 905,72	6 905,72	0,00	6 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	6 905,72	6 905,72	6 905,72	0,00	6 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
757			Obsługa długu publicznego	272 440,00	271 840,36	271 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 440,00	271 840,36	271 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 440,00	271 840,36	271 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
758			Różne rozliczenia	109 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	109 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	109 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 232 329,33	10 475 368,21	10 455 368,21	10 112 473,56	7 962 349,44	2 150 124,12	0,00	325 711,18	17 183,47	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	80101		Skoly podstawowe	6 992 461,89	6 519 634,78	6 499 634,78	6 220 459,76	5 366 886,99	853 572,77	0,00	261 991,55	17 183,47	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	2951		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 183,47	17 183,47	17 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 382,28	261 991,55	261 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	261 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 903,00	633 664,64	633 664,64	633 664,64	633 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 154,67	43 154,55	43 154,55	43 154,55	43 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 516,73	777 578,79	777 578,79	777 578,79	777 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 107,61	77 575,43	77 575,43	77 575,43	77 575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	287 882,04	283 523,62	283 523,62	283 523,62	0,00	283 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	111 384,50	109 097,76	109 097,76	109 097,76	0,00	109 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4260		Zakup energii	52 922,31	50 910,88	50 910,88	50 910,88	0,00	50 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	4270		Zakup usług remontowych	74 832,67	74 734,41	74 734,41	74 734,41	0,00	74 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 651,33	68 805,08	68 805,08	68 805,08	0,00	68 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 427,50	26 427,50	26 427,50	26 427,50	0,00	26 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 114,87	7 704,99	7 704,99	7 704,99	0,00	7 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 465,50	15 465,50	15 465,50	15 465,50	0,00	15 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 258,84	2 234,36	2 234,36	2 234,36	0,00	2 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4430		Różne opłaty i składki	2 866,40	2 866,40	2 866,40	2 866,40	0,00	2 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 679,00	208 911,27	208 911,27	208 911,27	0,00	208 911,27	0,00	0,00	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
												wydatki na inwestycje	wydatki na inwestycje							wydatki na inwestycje		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 420,55	25 420,55	25 420,55	25 420,55	25 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 447,65	3 516 509,01	3 516 509,01	3 516 509,01	3 516 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 811,24	287 810,02	287 810,02	287 810,02	287 810,02	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	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 143,00	165 529,74	165 529,74	158 072,04	151 372,58	6 699,46	0,00	7 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 975,00	7 457,70	7 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 367,00	22 099,97	22 099,97	22 099,97	22 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 763,00	3 166,33	3 166,33	3 166,33	3 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 610,00	120 399,51	120 399,51	120 399,51	120 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 728,00	5 706,77	5 706,77	5 706,77	5 706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
80104			Przedszkola	2 173 839,00	2 003 818,79	2 003 818,79	1 959 316,37	1 453 562,84	505 753,53	0,00	44 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 298,00	44 502,42	44 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 886,00	481 689,17	481 689,17	481 689,17	481 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 864,53	36 864,53	36 864,53	36 864,53	36 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 082,00	208 475,58	208 475,58	208 475,58	208 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 151,00	20 870,74	20 870,74	20 870,74	20 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 556,70	137 336,60	137 336,60	137 336,60	0,00	137 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4220		Zakup środków żywności	119 000,00	110 581,76	110 581,76	110 581,76	0,00	110 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	21 384,20	21 384,20	21 384,20	21 384,20	0,00	21 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	920,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 784,06	32 319,70	32 319,70	32 319,70	0,00	32 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	105 000,96	105 000,96	105 000,96	0,00	105 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 578,97	6 578,97	6 578,97	6 578,97	0,00	6 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,35	2 614,35	2 614,35	2 614,35	0,00	2 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	118,73	118,36	118,36	118,36	0,00	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4430		Różne opłaty i składki	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 083,00	56 044,13	56 044,13	56 044,13	0,00	56 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,50	1 645,50	1 645,50	1 645,50	0,00	1 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 001,48	3 001,48	3 001,48	3 001,48	3 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 420,00	650 347,85	650 347,85	650 347,85	650 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 353,48	51 349,49	51 349,49	51 349,49	51 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	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%
80105			Przedszkola specjalne	72 000,00	60 720,92	60 720,92	60 720,92	0,00	60 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	60 720,92	60 720,92	60 720,92	0,00	60 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
80107			Świętlice szkolne	252 176,28	246 234,91	246 234,91	234 475,40	226 368,65	8 106,75	0,00	11 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00	11 759,51	11 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362,00	33 926,73	33 926,73	33 926,73	33 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00	2 420,20	2 420,20	2 420,20	2 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878,00	8 106,75	8 106,75	8 106,75	0,00	8 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 834,00	177 224,68	177 224,68	177 224,68	177 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 799,28	12 797,04	12 797,04	12 797,04	12 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	260 292,00	259 040,09	259 040,09	259 040,09	0,00	259 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 606,20	36 606,20	36 606,20	0,00	36 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4270		Zakup usług remontowych	15 617,00	15 607,08	15 607,08	15 607,08	0,00	15 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	201 870,00	201 029,81	201 029,81	201 029,81	0,00	201 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,50	1 967,50	1 967,50	1 967,50	0,00	1 967,50	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		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,50	1 967,50	1 967,50	1 967,50	0,00	1 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 870,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 193,00	29 948,14	29 948,14	29 948,14	0,00	29 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,52	6 040,62	6 040,62	6 040,62	0,00	6 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 603,02	3 380,84	3 380,84	3 380,84	0,00	3 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 483,88	225,68	225,68	225,68	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 647,58	20 301,00	20 301,00	20 301,00	0,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	554 588,80	518 582,63	518 582,63	518 582,63	385 059,95	133 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 937,00	302 957,72	302 957,72	302 957,72	0,00	302 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 066,80	22 066,47	22 066,47	22 066,47	0,00	22 066,47	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	54 633,00	53 658,94	53 658,94	53 658,94	0,00	53 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,00	6 376,82	6 376,82	6 376,82	0,00	6 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	4220		Zakup środków żywności	134 000,00	122 713,36	122 713,36	122 713,36	0,00	122 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 811,00	10 809,32	10 809,32	10 809,32	0,00	10 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 443,01	386 178,43	386 178,43	386 178,43	379 098,43	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 708,01	53 708,01	53 708,01	53 708,01	53 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 905,00	317 640,42	317 640,42	317 640,42	317 640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 279,00	35 276,24	35 276,24	35 276,24	0,00	35 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	349,32	348,66	348,66	348,66	0,00	348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 929,68	34 927,58	34 927,58	34 927,58	0,00	34 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80195			Pozostała działalność	281 913,35	250 403,54	250 403,54	250 403,54	0,00	250 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	91 903,35	88 910,98	88 910,98	88 910,98	0,00	88 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	71 483,85	71 483,85	71 483,85	0,00	71 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 010,00	90 008,71	90 008,71	90 008,71	0,00	90 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	170 997,00	160 655,13	160 655,13	148 985,13	0,00	148 985,13	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 652,00	160 340,13	160 340,13	148 670,13	0,00	148 670,13	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 188,89	20 188,89	20 188,89	0,00	20 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 752,00	128 281,24	128 281,24	128 281,24	0,00	128 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 801,00	44 801,00	44 801,00	44 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
			Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	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%	
			Podróże służbowe krajowe	6 265,00	6 244,45	6 244,45	6 244,45	6 244,45	0,00	6 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 347,71	6 347,71	6 347,71	6 347,71	0,00	6 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	45 304,00	44 962,56	44 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
			Świadczenia społeczne	45 304,00	44 962,56	44 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	522 074,00	520 573,27	520 573,27	2 202,87	2 202,87	0,00	0,00	518 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	469 200,00	469 080,00	469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 648,00	49 290,40	49 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	347,87	347,87	347,87	347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
85295			Pozostała działalność	921 857,00	909 732,14	909 732,14	111 577,42	55 958,96	55 618,46	0,00	798 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
			Świadczenia społeczne	800 030,00	798 154,72	798 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	798 154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 286,00	43 508,60	43 508,60	43 508,60	43 508,60	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	98,24%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 526,46	2 526,46	2 526,46	2 526,46	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	99,04%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00	8 097,49	8 097,49	8 097,49	8 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	836,41	836,41	836,41	836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 783,00	29 043,48	29 043,48	29 043,48	29 043,48	0,00	29 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
			Zakup energii	6 053,00	5 029,13	5 029,13	5 029,13	5 029,13	0,00	5 029,13	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	83,08%	
			Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	20 919,00	17 319,57	17 319,57	17 319,57	17 319,57	0,00	17 319,57	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	82,79%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 542,00	959,26	959,26	959,26	959,26	0,00	959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	751,39	751,39	751,39	751,39	0,00	751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
			Różne opłaty i składki	434,00	134,40	134,40	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 990 452,00	5 905 725,00	5 895 329,00	129 729,00	58 487,51	71 241,49	0,00	5 746 000,00	19 600,00	0,00	0,00	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
85395			Pozostała działalność	5 990 452,00	5 905 725,00	5 895 329,00	129 729,00	58 487,51	71 241,49	0,00	5 746 000,00	19 600,00	0,00	0,00	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
			Świadczenia społeczne	5 809 600,00	5 746 000,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 362,00	48 897,00	48 897,00	48 897,00	48 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00	8 409,18	8 409,18	8 409,18	8 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 181,33	1 181,33	1 181,33	1 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	48 364,00	42 587,71	42 587,71	42 587,71	42 587,71	0,00	42 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,02	19 022,02	19 022,02	19 022,02	19 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	14 284,00</																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:					w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 039,00	47 974,57	47 974,57	47 974,57	0,00	47 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 039,00	47 974,57	47 974,57	47 974,57	0,00	47 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 834,83	4 250 199,05	2 721 657,32	2 720 944,82	133 754,05	2 587 190,77	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	1 528 541,73	1 528 541,73	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 839,00	1 995 346,98	1 995 346,98	1 994 634,48	125 259,17	1 869 375,31	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	712,50	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 060,00	98 060,00	98 060,00	98 060,00	98 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 282,50	7 282,50	7 282,50	7 282,50	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	94,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	17 420,68	17 420,68	17 420,68	17 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 495,99	2 495,99	2 495,99	2 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,99	141,99	141,99	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 865 375,00	1 865 352,20	1 865 352,20	1 865 352,20	0,00	1 865 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	255,18	255,18	255,18	0,00	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 100,00	17 072,40	17 072,40	17 072,40	0,00	17 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	17 072,40	17 072,40	17 072,40	0,00	17 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 773,57	44 885,58	44 885,58	44 885,58	0,00	44 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 318,57	7 486,86	7 486,86	7 486,86	0,00	7 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 500,00	37 398,72	37 398,72	37 398,72	0,00	37 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 360,00	44 404,86	25 647,36	25 647,36	5 721,26	19 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757,50	18 757,50	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	820,80	820,80	820,80	820,80	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	97,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	100,46	100,46	100,46	100,46	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	98,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 243,00	13 944,50	13 944,50	13 944,50	0,00	13 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	4260		Zakup energii	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 473,00	4 881,60	4 881,60	4 881,60	0,00	4 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,50	12 962,50	12 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 833,89	2 024 753,56	540 154,79	540 154,79	0,00	540 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 598,77	1 484 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	488 400,00	397 664,38	397 664,38	397 664,38	0,00	397 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	158 000,00	142 490,41	142 490,41	142 490,41	0,00	142 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 085,00	211 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 549,88	211 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 048,89	1 273 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 048,89	1 273 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 840,00	20 946,70	20 946,70	20 946,70	0,00	20 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 720,00	20 946,70	20 946,70	20 946,70	0,00	20 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	180 088,37	102 788,97	77 603,51	77 603,51	2 773,62	74 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,46	25 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	<	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 440,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 302,56	37 702,62	37 702,62	37 702,62	0,00	37 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 687,50	6 687,50	6 687,50	0,00	6 687,50	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	22,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,16	27 022,77	27 022,77	27 022,77	0,00	27 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 185,65	25 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,46	25 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 189,28	926 860,81	854 758,71	145 391,80	2 365,24	143 026,56	709 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72 102,10	72 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 500,00	429 666,91	429 666,91	0,00	0,00	0,00	429 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 500,00	429 666,91	429 666,91	0,00	0,00	0,00	429 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	92116		Biblioteki	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	250 989,28	217 493,90	145 391,80	145 391,80	2 365,24	143 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 102,10	72 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	75,24	75,24	75,24	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 171,03	92 703,91	92 703,91	92 703,91	0,00	92 703,91	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	79,80%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 471,39	11 471,39	11 471,39	0,00	11 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 045,50	5 045,50	5 045,50	0,00	5 045,50	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	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 776,80	33 103,76	33 103,76	33 103,76	0,00	33 103,76	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	92,53%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 612,45	72 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 102,10	72 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
926			Kultura fizyczna	140 501,89	135 712,18	52 352,18	2 352,18	0,00	2 352,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	92601		Obiekty sportowe	71 501,89	70 837,48	1 477,48	1 477,48	0,00	1 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 360,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,89	1 477,48	1 477,48	1 477,48	0,00	1 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 360,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	64 874,70	50 874,70	874,70	0,00	874,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	874,70	874,70	874,70	0,00	874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	46 037 401,31	43 616 833,52	34 853 301,10	20 559 922,52	12 621 055,31	7 938 867,21	772 442,55	13 123 805,31	125 290,36	0,00	271 840,36	8 763 532,42	8 763 532,42	724 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%

2.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gidle za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 527 752,89	114 500,00	6 348 780,89	5 886 073,52	92,71	25,50
1.a	- wydatki bieżące			2 510 648,00	51 600,00	666 785,00	254 413,49	38,16	12,19
1.b	- wydatki majątkowe			21 017 104,89	62 900,00	5 681 995,89	5 631 660,03	99,11	27,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 490 720,00	38 300,00	691 380,00	690 574,61	99,88	20,88
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 490 720,00	38 300,00	691 380,00	690 574,61	99,88	20,88
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach - poprawa infrastruktury wod. kan. na terenie gminy	2020	2022	749 480,00	22 300,00	672 580,00	671 817,11	99,89	92,61
1.1.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gidle - Produkcja energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu źródeł odnawialnych	2021	2023	2 741 240,00	16 000,00	18 800,00	18 757,50	99,77	1,27
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 037 032,89	76 200,00	5 657 400,89	5 195 498,91	91,84	26,31
1.3.1	- wydatki bieżące			2 510 648,00	51 600,00	666 785,00	254 413,49	38,16	12,19
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gidle - Rewitalizacja gminy	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	9 409,50	37,64	37,64
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - rozwój bazy edukacyjnej	2021	2022	60 000,00	51 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2024	405 648,00	0,00	173 094,00	143 034,67	82,63	35,26

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Regulacja własności gruntów przeznaczonych pod drogi - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Zakup węgla dla mieszkańców Gminy Gidle - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zakupu opału	2022	2023	2 000 000,00	0,00	440 291,00	73 569,32	16,71	3,68
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 526 384,89	24 600,00	4 990 615,89	4 941 085,42	99,01	28,33
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej - poprawa warunków życia	2021	2022	1 228 300,00	0,00	1 228 300,00	1 228 276,16	100,00	100,00
1.3.2.2	Drogi- budowa i przebudowa dróg gminnych - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2026	2 491 300,00	0,00	77 300,00	60 024,00	77,65	2,41
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Ruda i osiedle w Gidlach - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	2021	2024	250 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	14,40
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle - minimalizacja kosztów	2019	2022	1 436 948,89	0,00	1 436 948,89	1 428 998,77	99,45	99,45
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, SP ZOZ i inne) - poprawa wyglądu zewnętrznego i ograniczenie utraty ciepła	2021	2024	5 708 350,00	0,00	108 350,00	108 240,00	99,90	1,90
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Górki - Borki DK91-DG112051E - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2022	1 550 848,00	0,00	1 550 848,00	1 550 847,21	100,00	100,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach - poprawa infrastruktury wod. kan. na terenie gminy	2021	2022	552 869,00	0,00	552 869,00	528 699,28	95,63	95,63
1.3.2.8	Modernizacja boisk szkolnych w Gminie Gidle przy PSP Gidle i PSP Pławno - poprawa bazy sportowej na terenie gminy	2022	2023	1 225 269,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	2,01
1.3.2.9	Dalszy ciąg przebudowy dróg na terenie Gminy Gidle - poprawa sieci dróg gminnych	2022	2023	2 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ujęcia wody w m. Włynice - Poprawa infrastruktury dostarczającej wodę na terenie gminy	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włynice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2022	2023	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 2319: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 486,00	3 517,00	0,00	684 583,00	682 490,88	99,69%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 486,00	3 517,00	0,00	684 583,00	682 490,88	99,69%
		wydatki bieżące	8 486,00	3 517,00	0,00	12 003,00	10 673,77	88,93%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	672 580,00	671 817,11	99,89%
720		Informatyka	0,00	130 591,00	47 194,00	117 591,00	112 027,12	95,27%
	72095	Pozostała działalność	0,00	130 591,00	47 194,00	117 591,00	112 027,12	95,27%
		wydatki bieżące	0,00	130 591,00	47 194,00	83 397,00	77 833,12	93,33%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	17 183,47	0,00	17 183,47	17 183,47	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 183,47	0,00	17 183,47	17 183,47	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	17 183,47	0,00	17 183,47	17 183,47	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 011,00	35 011,00	18 800,00	18 757,50	99,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 011,00	35 011,00	18 800,00	18 757,50	99,77%
		wydatki bieżące	0,00	35 011,00	35 011,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 757,50	99,77%
		RAZEM	8 486,00	205 902,47	82 205,00	857 757,47	850 058,97	99,10%

2.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2420: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gidle za 2022 rok - Decyzje Wojewody Łódzkiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 084,17	213 084,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	213 084,17	213 084,17	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	213 084,17	213 084,17	100,00%
750			Administracja publiczna	79 595,00	79 595,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 595,00	79 595,00	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	79 595,00	79 595,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,00	1 332,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288,00	6 288,00	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	6 288,00	6 288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 279,00	35 276,24	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 279,00	35 276,24	99,99%
		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	35 279,00	35 276,24	99,99%
851			Ochrona zdrowia	345,00	315,00	91,30%
	85195		Pozostała działalność	345,00	315,00	91,30%
		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	345,00	315,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	840 035,00	837 883,56	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 520,00	29 520,00	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	29 520,00	29 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	810 515,00	808 363,56	99,73%
		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	810 515,00	808 363,56	99,73%
855			Rodzina	5 042 702,00	5 024 838,87	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 411,00	2 775 818,29	99,41%
		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	2 792 411,00	2 775 818,29	99,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	713,00	713,00	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	713,00	713,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 039,00	47 974,57	97,83%
		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	49 039,00	47 974,57	97,83%
			Razem	6 218 660,17	6 198 612,84	99,68%

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gidle za 2022 rok – Decyzje Wojewody Łódzkiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 084,17	213 084,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	213 084,17	213 084,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	312,76	312,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,36	111,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 906,05	208 906,05	100,00%
750			Administracja publiczna	79 595,00	79 595,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 595,00	79 595,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 116,00	62 116,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 739,00	9 739,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 566,00	100,00%
		4260	Zakup energii	551,00	551,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 620,00	7 620,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	1 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 288,00	6 288,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,72	104,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,93	123,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,48	948,48	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	534,71	534,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	34,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 279,00	35 276,24	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 279,00	35 276,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,32	348,66	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 929,68	34 927,58	99,99%
851			Ochrona zdrowia	345,00	315,00	91,30%
	85195		Pozostała działalność	345,00	315,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	315,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	840 035,00	837 883,56	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	810 515,00	808 363,56	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	794 390,00	792 514,72	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,00	6 360,20	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	155,82	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	5 372,78	97,12%
		4260	Zakup energii	1 153,00	1 050,31	91,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	845,73	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	969,00	99,90%
855			Rodzina	5 042 702,00	5 024 838,87	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 333,00	2 193 152,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	688,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	1 523,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 411,00	2 775 818,29	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 912,00	2 456 678,54	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 297,00	45 864,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,00	3 646,71	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 056,00	247 497,93	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 218,81	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	3 310,15	90,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 940,00	6 923,52	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 798,00	7 794,30	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,36	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	713,00	713,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 039,00	47 974,57	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 039,00	47 974,57	97,83%
			Razem	6 218 660,17	6 198 612,84	99,68%

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

Tabela 2621: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	62,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	62,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	62,00	105,08%
852			Pomoc społeczna	2 321,00	2 755,20	118,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 321,00	2 755,20	118,71%
		0830	Wpływy z usług	2 321,00	2 755,20	118,71%
855			Rodzina	96 700,00	68 097,98	70,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 700,00	68 097,98	70,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 700,00	25 622,00	73,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 288,92	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 000,00	40 187,06	64,82%
			Razem	99 080,00	70 915,18	71,57%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 766 500,00	1 726 193,85	97,72%
I WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 839,00	1 995 346,98	99,83%
			I. Obsługa administracyjna systemu, w tym:	135 813,00	132 343,54	97,45
			a) wynagrodzenia osobowe pracowników-2 etaty, w tym:	127 440,00	125 259,17	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 060,00	98 060,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 282,50	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	17 420,68	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 495,99	91,43%
			b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i administracyjną obsługą systemu, w tym:	8 373,00	7 084,37	84,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	712,50	35,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	255,18	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych- serwis oprogramowania	2 491,00	2 490,75	100,00%
			II. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym:	179,00	178,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wyposażenia oraz materiałów gospodarczych	142,00	141,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,01	100,00%
			III. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym:	1 862 762,00	1 862 740,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 762,00	1 862 740,84	100,00%
			IV. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:	85,00	84,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych – druk informacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	85,00	84,60	100,00%

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

Tabela 238: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	163 971,38	131,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	163 971,38	131,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	43 462,96	173,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	120 508,42	120,51%
			Razem	125 000,00	163 971,38	131,18%

Tabela 249: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 652,00	160 340,13	93,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 652,00	160 340,13	93,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 670,00	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 188,89	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 752,00	128 281,24	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	200,00	22,22%
			Razem	170 652,00	160 340,13	93,96%

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	8 700,00	8 575,64	98,57%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	8 700,00	8 575,64	98,57%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	8 700,00	8 575,64	98,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 200,00	709 366,91	-	-	-	-	98,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 500,00	429 666,91	-	-	-	-	98,21%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 500,00	429 666,91	-	-	-	-	98,21%
	92116		Biblioteki	279 700,00	279 700,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 700,00	279 700,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	0,00	709 366,91	0,00	0,00	0,00	8 575,64	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	-

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

Tabela 252: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	2 843,86	47,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 843,86	47,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 843,86	47,40%
			Razem	6 000,00	2 843,86	47,40%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	2 843,86	47,40%
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	6 000,00	2 843,86	47,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy gleby oraz wód na terenie po byłym wysypisku śmieci)	6 000,00	2 843,86	47,40%
			Razem	6 000,00	2 843,86	47,40%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	19 865,00	19 864,60	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	36 960,00	36 960,00	100,00
			Razem	0,00	56 825,00	56 824,60	100,00

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	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	19 865,00	19 864,60	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 865,00	19 864,60	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 664,33	5 664,33	100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 200,67	14 200,27	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	36 960,00	36 960,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 960,00	36 960,00	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 960,00	36 960,00	100,00
			Razem	0,00	56 825,00	56 824,60	100,00

2.19. ZALEGŁOŚCI Z TYT. DOCHODÓW GMINY

Tabela 36: Zestawienie zmian w zaległościach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2022	stan na 31.12.2021	%	
w opłatach za wodę i ścieki zalega 395 osób (262 osób poniżej 1 zł) na kwotę	23 409,38	18 908,79	123,80
w opłatach za czynsz mieszkaniowy wraz z usługami zalega 11 osób na kwotę	8 250,32	8 693,36	94,90
w opłatach za czynsz użytkowy zalega 2 osób na kwotę	1 236,73	32,34	3824,15
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 160 osób na kwotę	104 875,63	58 693,38	178,68
w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości dotyczą 4 jednostek i wynoszą	1 046 760,40	1 041 804,40	100,48
w podatku rolnym od osób fizycznych występują zaległości u 192 osób na kwotę	24 576,83	20 714,02	118,65
w podatku rolnym od osób prawnych w 2022 roku nie występują zaległości	0,00	93,00	0,00
w podatku leśnym od osób fizycznych zalegają 181 osoby na kwotę	14 056,72	12 525,45	112,23
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości dotyczą 3 podatników i wynoszą	2 637,83	4 849,83	54,39
w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości dotyczą 2 podatników i wynoszą	16 905,30	16 905,30	100,00
w podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą (dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)	13 426,42	2 614,00	513,64
w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą (dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)	1 579,88	227,79	693,57
w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny) zaległości wynoszą	738 243,85	757 316,20	97,48
we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne) zaległości dotyczą 449 osób i wynoszą	211 866,66	183 087,67	115,72
zwrot za opłaty i usługi opiekuńcze	1 380,15	0,00	0,00
wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	1 536,40	1 536,40	100,000
wpływy z tyt. kosztów egzekucji	186,10	180,83	102,91
wpływy z pozostałych odsetek	3 120,31	2 728,06	114,38
Razem:	2 214 048,91	2 130 910,82	103,90

Na zalegających w podatkach zostały wystawione upomnienia (144 sztuki) oraz 60 sztuk tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

Na zalegających w opłatach za odpady komunalne wystawiono 493 upomnienia oraz 62 tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Na zalegających w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 177 upomnień do zapłaty oraz 1 sprawa została przekazana do Rady Prawnego w celu skierowania do sądu.

2.20. PLAN I WYKONANIE WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Tabela 37: Zestawienie planu i wykonania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody					Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
750	75095	2100	4 183,88	4 183,88		750	75095		4 183,88	4 183,88
	<i>w tym:</i>				Środki na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonaniem zdjęć- zadanie zlecone					
	<i>numer PESEL</i>		<i>1 507,13</i>	<i>1 507,13</i>				4740	990,01	990,01
	<i>zdjęcia</i>		<i>2 676,75</i>	<i>2 676,75</i>				4850	128,28	128,28
								4350	388,84	388,84
								4370	2 676,75	2 676,75
758	75814	2100	88 967,00	88 967,00		801			88 967,00	88 967,00
					Środki na edukację dzieci z Ukrainy	801	80101		72 487,55	72 487,55
								4350	26 427,50	26 427,50
								4370	15 465,50	15 465,50
								4750	25 420,55	25 420,55
								4850	5 174,00	5 174,00
						801	80104		12 544,45	12 544,45
								4850	964,00	964,00
								4350	6 578,97	6 578,97
								4750	3 001,48	3 001,48
								4370	2 000,00	2 000,00
						801	80113		3 935,00	3 935,00
								4350	1 967,50	1 967,50
								4370	1 967,50	1 967,50
852	85231	2100	522 074,00	520 573,27			852	85231		522 074,00
					Wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie zlecone			3280	469 200,00	469 080,00
								3290	50 648,00	49 290,40
								4740	1 860,00	1 855,00
								4850	366,00	347,87
Razem			615 224,88	613 724,15	Razem				615 224,88	613 724,15

2.21 PLAN I WYKONANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 38: Zestawienie wykonania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - dodatek energetyczny (zadanie zlecone)

Dochody					Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
853	85395	2180	307 632,00	279 475,43	realizowany przez GOPS	853	85395	3110	301 600,00	274 000,00
400	40095	2180	76 135,00	76 133,77				4210	5 300,00	5 150,77
								4300	732,00	324,66
					realizowany przez Urząd Gminy	400	40095	2970	22 368,00	22 367,80
						801	80101	4210	43 628,00	43 627,35
						801	80104	4210	8 646,00	8 645,96
						750	75023	4010	1 493,00	1 492,66
Razem			383 767,00	355 609,20					383 767,00	355 609,20

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - dodatek węglowy (zadanie zlecone)

Dochody					Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
853	85395	2180	5 621 220,00	5 581 434,03	Dodatek węglowy	853	85395	3110	5 508 000,00	5 472 000,00
								4010	46 170,00	43 797,00
								4110	8 436,00	7 530,96
								4120	1 101,00	1 063,73
								4210	27 064,00	26 594,93
								4260	1 000,00	1 000,00
								4270	15 700,00	15 700,00

DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"

Dochody					Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
					Przebudowa odcinka drogi gminnej 112051E Górki - Borki DK91	600	60016	6370	1 462 593,59	1 462 593,59
600	60016	6370	3 700 688,68	3 700 688,68	Przebudowa, remont dróg ora budowa chodników na terenie Gminy Gidle	600	60016	6370	2 238 095,09	2 238 095,09
			3 700 688,68	3 700 688,68					3 700 688,68	3 700 688,68
900	90015	6370	1 273 048,89	1 273 048,89	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gidle	900	90015	6370	1 273 048,89	1 273 048,89
Razem:			4 973 737,57	4 973 737,57	Razem				4 973 737,57	4 973 737,57

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przychody					Wydatki					
		Paragraf	Plan	Wykonanie	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		9050	1 048 571,51		Budowa ujęcia wody w miejscowości Ciężkowice wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej	010	01043	6100	1 048 571,51	1 048 571,51
					Razem				1 048 571,51	1 048 571,51

2.22 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Tabela 39: Plan i wykonanie dochodów i wydatków - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach

Realizacja dochodów:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	Oświata i wychowanie	75206,00	81218,30	107,99
80101	Szkoły podstawowe	8800,00	9369,30	106,47
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	8800,00	8800,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	569,30	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42000,00	47443,00	112,96
	wpływy z usług (§0830)	40000,00	44189,00	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2000,00	3254,00	
80195	Pozostała działalność	24406,00	24406,00	100,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	24406,00	24406,00	
Realizacja wydatków:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	Oświata i wychowanie	3748113,69	3455443,62	92,19
80101	Szkoły podstawowe	3057386,98	2778061,20	90,86
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2626319,48	2356719,86	89,73
	wypłaty wynagrodzeń-obsługa		288608,95	
	wypłaty wynagrodzeń- nauczyciele		1520872,33	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego- obsługa		20200,31	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego-nauczyciele		130712,14	
	po pochodnych od wynagrodzeń		375289,83	
	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17439,30	
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3597,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313069,50	303715,68	97,01
	zakup środków czystości		5418,49	
	zakup oleju opałowego		51468,98	
	zakup artykułów biurowych		1179,06	
	zakup świetlówek		109,96	
	zakup artykułów hydraulicznych		125,33	
	zakup artykułów malarskich i do remontu		2847,20	
	plyta pokrywowa i właz uliczny		850,00	
	zakup artykułów przemysłowych		93,17	
	zakup tonerów		2278,87	
	zakup paliwa do kosiarki		104,75	
	zakup krzesła		250,00	
	zakup notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego		4774,00	
	zakup artykułów pozostałych		720,00	
	zakup prenumeraty		773,07	

deska do prasowania		150,99	
czajnik		135,00	
tablet graficzny		299,99	
pomoce dydaktyczne		97,98	
monitor interaktywny		8800,00	
pomoce naukowe- Laboratoria przyszłości		8400,00	
zakup energii elektrycznej		15221,09	
zakup wody		1496,07	
malowanie i remont sali gimnastycznej		29360,10	
remont i malowanie sal3-6		3500,00	
remont instalacji elektrycznej- sala nr 6-parter		4550,70	
remont i malowanie sali nr 10 i kuchni		2700,00	
prace elektryczne		3200,00	
wymiana drzwi z montażem		8200,00	
przebudowa zasilania		2791,80	
badania profilaktyczne		640,00	
usługi BHP i IOD		3377,50	
zagospodarowanie odpadów kuchennych		1080,00	
wywóz odpadów komunalnych		3353,60	
przedłużenie licencji, dostęp do serwisów, opłata za domenę		4450,92	
za ścieki		1664,27	
abonament RTV		282,30	
usługi kurierskie		136,26	
usługi pocztowe		189,09	
badanie urządzenia-kocioł grzewczy		932,00	
wymiana czujnika poziomu wody		1414,50	
naprawa zmywarki		926,39	
usługi kominiarskie		100,00	
naprawa tablicy interaktywnej		1303,80	
przeгляд i konserwacja kotłów olejowych		2070,40	
okresowy przegląd sprzętu p-poż		461,25	
usługa introligatorska		608,85	
wywóz elektroodpadów		341,83	
okresowy przegląd budynku		861,00	
usługi telekomunikacyjne		2592,00	
zakup towarów w wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy		14774,00	
zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8715,50	
koszty podróży służbowych krajowych		376,12	
ubezpieczenie mienia		1337,00	
odpis na ZFŚS		91830,50	
<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117998,00</i>	<i>117625,66</i>	<i>99,68</i>
wypłaty dodatków wiejskich		115803,58	

	zakup artykułów dla pracowników		1022,08	
	zapomoga zdrowotna		800,00	
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	115124,00	113956,53	98,99
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	106729,00	105609,20	98,95
	wypłaty wynagrodzeń		81194,34	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		6327,31	
	pochodnych od wynagrodzeń		18087,55	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3350,00	3349,73	99,99
	odpis na ZFŚS		3349,73	
	<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5045,00	4997,60	99,06
	wypłaty dodatków wiejskich		4997,60	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14294,00	8818,14	61,69
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14294,00	8818,14	61,69
	szkolenia		6287,00	
	zakup materiałów do warsztatów		2110,34	
	zakup licencji E-Biblioteka		379,00	
	podróże służbowe		41,80	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	196911,82	190440,40	96,71
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	150753,82	149324,12	99,05
	wypłaty wynagrodzeń		116914,64	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		8355,82	
	pochodnych od wynagrodzeń		24053,66	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	46158,00	41116,28	89,08
	zakup artykułów spożywczych		36958,85	
	odpis na ZFŚS		4157,43	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	255000,00	254770,50	99,91
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	251055,00	250825,50	99,91
	wypłaty wynagrodzeń		209770,50	
	pochodnych od wynagrodzeń		41055,00	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3945,00	3945,00	100,00
	zakup komputera, klawiatury dla słabowidzących i oprogramowania		3945,00	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych</i>	16344,89	16344,89	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16344,89	16344,89	100,00
	zakup materiałów biurowych		161,85	
	zakup podręczników i ćwiczeń		16183,04	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	93052,00	93051,96	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	93052,00	93051,96	100,00
	wycieczki-Poznaj Polskę		54406,00	
	odpis na ZFŚS		38645,96	

Tabela 40: Plan i wykonanie dochodów i wydatków - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie

Realizacja dochodów:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	62754,40	57115,03	91,01
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	412,53	0,00
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	412,53	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	57000,00	50948,00	89,38
	wpływy z usług (§0830)	55000,00	47985,00	
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	2000,00	2963,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	5754,40	5754,50	100,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	5754,40	5754,50	
Realizacja wydatków:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2662075,30	2636193,37	99,03
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2278656,48	2275928,12	99,88
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	1866574,70	1866524,63	100,00
	wypłaty wynagrodzeń -obsługa		220001,69	
	wypłaty wynagrodzeń -nauczyciele		1231409,37	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -obsługa		16270,36	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -nauczyciele		87577,10	
	pochodnych od wynagrodzeń		301707,86	
	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7981,25	
	pochodne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1577,00	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	326808,50	324501,73	99,29
	zakup oleju opałowego		93430,80	
	zakup artykułów biurowych		813,90	
	zakup środków czystości		3487,14	
	zakup tonerów		1626,06	
	zakup prenumeraty		378,00	
	zakup artykułów przemysłowych		568,03	
	zakup lamp LED, świetlówek, gaśnice, firanki, pieczętki		2772,60	
	zakup artykułów do wyposażenia kuchni		4724,11	
	zakup środków opatrunkowych		47,97	
	zakup znaczków		202,45	
	zakup artykułów malarskich i do remontu		2360,77	
	zakup paliwa do kosiarki		161,04	
	zakup oleju, filtrów do kosiarki		88,00	
	zakup szafek na pomoce szkolne		1095,00	
	zakup artykułów pozostałych, pieczęcie, godło		1632,71	
	czajnik		189,26	
	parownica do ubrań		759,00	

meble		6265,00	
zakup pomocy dydaktycznych - "Laboratoria przyszłości"		60000,00	
zakup podręczników, pomocy dydaktycznych		1499,63	
zakup energii elektrycznej		15003,25	
zakup wody		1996,13	
zakup gazu		2720,04	
wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym		2111,00	
remont pomieszczenia socjalnego		3900,00	
demontaż i montaż instalacji wod-kan		3520,14	
badania profilaktyczne		720,00	
za ścieki		1477,98	
zagospodarowanie odpadów kuchennych		1188,00	
wywóz odpadów komunalnych		2708,80	
usługi BHP IOD		3289,00	
naprawa kserokopiarki		879,63	
opłata za korzystanie z serwera, licencje		1563,27	
usługi pocztowe		319,69	
usługi kurierskie		126,51	
odnowienie oprogramowania antywirusowego		350,50	
dorobienie klucza		18,01	
naprawa zmywarki		1221,39	
podpis elektroniczny		121,77	
opłata roczna kadry VULCAN, odnowienie domeny		3387,77	
usługi kominarskie		280,00	
przeгляд i konserwacja kotła olejowego		1869,60	
usługa ksero- umowa		211,36	
roczny przeгляд budynku		1525,20	
przeгляд gaśnic		221,40	
wykonanie kabiny prysznicowej		1400,97	
usługi komputerowe		2075,02	
usługi telekomunikacyjne		2352,87	
zakup towarów, materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11653,50	
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6750,00	
koszty podróży służbowych krajowych		1331,72	
ubezpieczenie mienia		702,00	
odpis na ZFŚS		64763,74	
szkolenia pracowników		640,00	
<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85273,28</i>	<i>84901,76</i>	<i>99,56</i>
wypłaty dodatków wiejskich		81001,78	
pomoc zdrowotna		3000,00	
refundacja za zakup okularów		600,00	
odzież ochronna dla n-la w-f		299,98	

80107	Świetlice szkolne	75907,28	74892,69	98,66
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	68262,28	67287,36	98,57
	wypłaty wynagrodzeń		53930,24	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		3391,28	
	pochodnych od wynagrodzeń		9965,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3350,00	3349,73	99,99
	odpis na ZFŚS		3349,73	
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4295,00	4255,60	99,08
	wypłaty dodatków wiejskich		4255,60	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9145,00	9106,36	99,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9145,00	9106,36	99,58
	prenumerata głosu pedagogicznego		620,52	
	usługi kurierskie		55,35	
	niezbędnik dyrektora szkoły-abonament		250,00	
	licencja E-biblio		313,00	
	dostęp do portalu oświatowego		1484,61	
	podróże krajowe		183,88	
	szkolenia		6199,00	
80148	Stołówki szkolne	229474,98	208693,37	90,94
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	173316,98	153150,97	88,36
	wypłaty wynagrodzeń		121486,15	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		8601,98	
	pochodnych od wynagrodzeń		23062,84	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56158,00	55542,40	98,90
	zakup artykułów spożywczych		51384,97	
	odpis na ZFŚS		4157,43	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19443,01	19443,01	100,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18308,01	18308,01	100,00
	wypłaty wynagrodzeń		15500,00	
	pochodnych od wynagrodzeń		2808,01	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1135,00	1135,00	100,00
	zakup pomocy dydaktycznych		1135,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13502,65	13501,17	99,99
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13502,65	13501,17	99,99
	zakup podręczników		13368,06	
	zakup materiałów i wyposażenia		133,11	
80195	Pozostała działalność	35945,90	34628,65	96,34
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35945,90	34628,65	96,34
	wycieczki- Poznaj Polskę		12854,98	
	odpis na ZFŚS		21773,67	

Tabela 41: Plan i wykonanie dochodów i wydatków - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach

Realizacja dochodów:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	49 087,20	52 153,06	106,25
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	281,86	0,00
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	281,86	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	22 000,00	18 695,80	84,98
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	6 000,00	3 557,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	15 000,00	14 796,80	
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,00	342,00	
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	18 000,00	25 466,20	141,48
	wpływy z usług (§0830)	16 000,00	21 463,20	
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 000,00	4 003,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 087,20	7 709,20	84,84
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	9 087,20	7 709,20	
Realizacja wydatków:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 115 042,46	1 887 792,19	89,26
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 574 846,00	1 384 096,84	87,89
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	1 329 243,00	1 143 642,50	86,04
	wypłaty wynagrodzeń-obsluga		125 054,00	
	wypłaty wynagrodzeń-nauczyciele		764 227,31	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -obsługa		6 683,88	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -nauczyciele		69 520,78	
	pochodnych od wynagrodzeń		178 156,53	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	185 492,00	180 990,21	97,57
	zakup eko-groszku		39 239,06	
	zakup artykułów biurowych		2 089,55	
	zakup artykułów malarskich		156,97	
	prenumerata czasopism		289,00	
	zakup środków czystości		2 758,41	
	zakup deflektora		300,00	
	zakup tonerów		825,02	
	zakup gaśnic		295,20	
	zakup artykułów przemysłowych		324,39	
	zakup wiązańki		140,00	
	zakup paliwa do kosiarki		213,21	
	zakup artykułów pozostałych		646,95	
	zakup pomocy dydaktycznych		30 000,16	
	zakup energii elektrycznej		14 088,54	

	zakup wody		385,76	
	wykonanie uziemienia dla instalacji odgromowej		700,00	
	roboty remontowe budynku gospodarczego		10 200,67	
	badania profilaktyczne		520,00	
	wywóz odpadów komunalnych		2 043,02	
	usługi BHP i IOD		5 313,60	
	wywóz nieczystości płynnych		2 560,16	
	usługi kurierskie		48,45	
	zagospodarowanie odpadów kuchennych		553,50	
	licencje, opłaty za korzystanie z serwera		3 752,00	
	przegląd gaśnic		189,42	
	usługi pocztowe		183,80	
	abonament RTV		282,30	
	odnowienie oprogramowania antywirusowego		442,80	
	okresowy przegląd przewodów kominowych		285,00	
	usługa transportowa		2 706,00	
	konserwacja projektora		80,00	
	naprawa projektora		950,00	
	przegląd budynku		1 525,20	
	usługi hydrauliczne		100,00	
	usługi telekomunikacyjne		2 760,12	
	koszty podróży służbowych		526,52	
	ubezpieczenie mienia		827,40	
	odpis na ZFŚS		52 317,03	
	szkolenia		371,00	
	<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 111,00</i>	<i>59 464,13</i>	<i>98,92</i>
	wypłaty dodatków wiejskich		59 464,13	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>187 143,00</i>	<i>165 529,74</i>	<i>88,45</i>
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>172 468,00</i>	<i>151 372,58</i>	<i>87,77</i>
	wypłaty wynagrodzeń		120 399,51	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		5 706,77	
	pochodnych od wynagrodzeń		25 266,30	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 700,00</i>	<i>6 699,46</i>	<i>99,99</i>
	odpis na ZFŚS		6 699,46	
	<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 975,00</i>	<i>7 457,70</i>	<i>93,51</i>
	dodatek wiejski		7 457,70	
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>61 145,00</i>	<i>57 385,69</i>	<i>93,85</i>
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>56 227,00</i>	<i>53 472,09</i>	<i>95,10</i>
	wypłaty wynagrodzeń		42 100,10	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		3 078,45	
	pochodnych od wynagrodzeń		8 293,54	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 178,00</i>	<i>1 407,29</i>	<i>64,61</i>

	odpis na ZFŚS		1 407,29	
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740,00	2 506,31	91,47
	wypłaty dodatków wiejskich		2 506,31	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 664,00	6 935,38	90,49
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 664,00	6 935,38	90,49
	szkolenia		4 213,00	
	zakup materiałów szkoleniowych		1 823,50	
	dostęp do portalu oświatowego		898,88	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	128 202,00	119 448,86	93,17
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	85 707,00	82 584,86	96,36
	wypłaty wynagrodzeń		64 556,93	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		5 108,67	
	pochodnych od wynagrodzeń		12 919,26	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 495,00	36 864,00	86,75
	zakup artykułów spożywczych		34 369,54	
	odpis na ZFŚS		2 494,46	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 000,00	111 964,92	99,97
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	110 000,00	109 964,92	99,97
	wypłaty wynagrodzeń		92 369,92	
	pochodnych od wynagrodzeń		17 595,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 431,46	5 430,18	99,98
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 431,46	5 430,18	99,98
	zakup materiałów biurowych		53,70	
	zakup podręczników		5 376,48	
80195	Pozostała działalność	38 611,00	37 000,58	95,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 611,00	37 000,58	95,83
	wycieczki-Poznaj Polskę		21 650,00	
	odpis na ZFŚS		15 350,58	

Tabela 42: Plan i wykonanie dochodów i wydatków - Publiczne Przedszkole w Gidlach

Realizacja dochodów:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
<i>801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>55000,00</i>	<i>66743,70</i>	<i>121,35</i>
80104	Przedszkola	55000,00	66743,70	121,35
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	10000,00	7053,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	44000,00	56591,70	
	wpływy z usług (§0830)	0,00	2551,00	
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	1000,00	548,00	

Realizacja wydatków:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
<i>801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1052451,00</i>	<i>921756,59</i>	<i>87,58</i>
80104	Przedszkola	1039606,00	908911,98	87,43
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>834840,23</i>	<i>707520,96</i>	<i>84,75</i>
	wypłaty wynagrodzeń-obsluga		233647,88	
	wypłaty wynagrodzeń-nauczyciele		316314,46	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -obsluga		18769,73	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -nauczyciele		26717,48	
	pochodnych od wynagrodzeń		110369,39	
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1266,02	
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		436,00	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>182322,77</i>	<i>179211,82</i>	<i>98,29</i>
	zakup oleju opałowego		24483,00	
	zakup artykułów biurowych		666,51	
	zakup środków czystości		1315,62	
	zakup prenumeraty		1086,90	
	zakup programów		992,00	
	zakup wiazanki okolicznościowej		50,00	
	zakup artykułów pozostałych		742,61	
	zakup artykułów do remontu		1695,84	
	zakup kosiarki		1366,90	
	zakup mebli		2500,00	
	zakup laptopa		3499,00	
	zakup wyposażenia do kuchni		2863,56	
	zakup zamrażarki		1239,00	
	zakup tonerów		192,00	
	zakup głośników		279,34	
	zakup artykułów spożywczych		54992,81	

	zakup pomocy dydaktycznych		3410,00	
	zakup książek		3090,00	
	zakup energii elektrycznej		5279,18	
	zakup gazu		2662,12	
	zakup wody		963,49	
	roboty remontowo- malarskie holu		14000,00	
	naprawa orynnowania		1000,00	
	badania profilaktyczne		400,00	
	wywóz odpadów komunalnych		2921,40	
	zagospodarowanie odpadów		972,00	
	usługi BHP i IOD		3600,20	
	ścieki		2037,19	
	przeгляд sprzętu p-poż		39,36	
	spotkania autorskie		400,00	
	roczny przegląd budynku		1230,00	
	abonament RTV		264,60	
	licencje, dostęp do serwisu		2399,12	
	koszty przesyłki		181,12	
	naprawa zmywarki		556,00	
	usługi pocztowe		9,20	
	okresowa kontrola przewodów kominowych		200,00	
	naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		749,99	
	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2999,98	
	usługi telekomunikacyjne		1324,52	
	zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1000,00	
	podróże służbowe krajowe		21,73	
	ubezpieczenie mienia		267,00	
	odpis na ZFŚS		28407,28	
	szkolenia pracowników		861,25	
	<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22443,00	22179,20	98,82
	wypłaty dodatków wiejskich		22179,20	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2552,00	2552,00	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2552,00	2552,00	100,00
	zakup pomocy dydaktycznych		876,00	
	szkolenia pracowników		1676,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	10293,00	10292,61	100,00
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10293,00	10292,61	100,00
	odpis na ZFŚS		10292,61	

Tabela 43: Plan i wykonanie dochodów i wydatków - Publiczne Przedszkole w Pławnie

Realizacja dochodów:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	65 000,00	78 561,50	120,86
80104	<i>Przedszkola</i>	65 000,00	78 561,50	120,86
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	10 000,00	13 355,00	
	wpływy z opłat z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	54 000,00	64 226,50	
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 000,00	980,00	
Realizacja wydatków:				
		Plan	Wykonanie	%realizacji
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 021 136,45	987 742,04	96,73
80104	<i>Przedszkola</i>	1 014 587,00	981 259,89	96,72
	<i>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	767 771,26	746 041,88	97,17
	wypłaty wynagrodzeń-obsluga		248 041,29	
	wypłaty wynagrodzeń nauczyciele		334 033,39	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -obsługa		18 094,80	
	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego -nauczyciele		24 632,01	
	pochodnych od wynagrodzeń		118 976,93	
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 735,46	
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		528,00	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	223 960,74	212 894,79	95,06
	zakup eko groszku		67 489,04	
	zakup artykułów biurowych		1 602,32	
	zakup świetlówki		75,03	
	zakup środków czystości		5 174,58	
	zakup prenumeraty		1 035,06	
	zakup tonera		295,00	
	zakup odkurzacza		469,99	
	zakup zasilacza do notebooka		80,00	
	zakup programów		573,29	
	zakup konwertera		49,99	
	zakup szatkownicy do maszyny elektrycznej		119,00	
	zakup wiązanki okolicznościowej		110,00	
	zakup artykułów do remontu		2 327,93	
	zakup laptopa		3 499,00	
	zakup lodówki		2 146,77	
	zakup artykułów pozostałych		671,36	
	zakup artykułów spożywczych		55 588,95	
	zakup pomocy dydaktycznych		2 258,02	

	zakup książek		2 501,00	
	zakup klocków		1 740,98	
	zakup energii elektrycznej		7 729,83	
	zakup gazu		3 666,06	
	zakup wody		1 083,52	
	usługi hydrauliczne w łazienkach		700,00	
	zakup usług zdrowotnych		485,00	
	wywóz odpadów komunalnych		1 921,40	
	zagospodarowanie odpadów kuchennych		1 188,00	
	usługi BHP i IOD		5 018,40	
	regeneracja tonera		100,00	
	usługi pocztowe		20,10	
	abonament RTV		264,60	
	licencje, dostęp do serwisów		1 049,00	
	koszty przesyłki		270,53	
	ścieki		2 295,05	
	przeгляд sprzętu p-poż		92,50	
	przeгляд budynku		1 230,00	
	formatowanie płyty		12,30	
	usługa transportowa		2 297,64	
	wykonanie i montaż zadaszania		800,00	
	okresowy przeгляд przewodów kominowych		200,00	
	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 578,99	
	usługi telekomunikacyjne		1 289,83	
	zakup usług związanych z pomocą Ukrainie		1 000,00	
	podróże służbowe krajowe		96,63	
	ubezpieczenie mienia		277,00	
	odpis na ZFŚS		27 636,85	
	szkolenia pracowników		784,25	
	<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 855,00</i>	<i>22 323,22</i>	<i>97,67</i>
	wypłaty dodatków wiejskich		21 082,60	
	odzież ochronna i herbata		1 240,62	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>2 538,00</i>	<i>2 536,26</i>	<i>99,93</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 538,00</i>	<i>2 536,26</i>	<i>99,93</i>
	materiały szkoleniowe		610,26	
	szkolenia pracowników		1 926,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 011,45</i>	<i>3 945,89</i>	<i>98,37</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 011,45</i>	<i>3 945,89</i>	<i>98,37</i>
	odpis na ZFŚS		3 945,89	

2.23 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GOPS

Tabela 44: Plan i wykonanie dochodów i wydatków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach

Realizacja dochodów:				
852	Pomoc społeczna	46 680,00	45 667,71	97,83
85202	Domy pomocy społecznej	680,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (par.0970)	680,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	5 867,24	83,82
	Wpływy z różnych dochodów (par.0970)	7 000,00	5 867,24	83,82
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100,00	96,75	96,75
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich (par.0940)	100,00	96,75	96,75
85216	Zasilki stałe	2 780,00	2 754,20	99,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich (par.0940)	2 780,00	2 754,20	99,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120,00	143,00	119,17
	Wpływy z różnych dochodów (par.0970)	120,00	143,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	36 000,00	36 806,52	102,24
	Wpływy z usług (par.0830)	36 000,00	36 806,52	102,24
855	Rodzina	11 000,00	11 472,84	104,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 472,84	104,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich (par.0940)	11 000,00	11 472,84	104,30
	razem	57 680,00	57 140,55	99,06
Realizacja wydatków:				
851	Ochrona zdrowia	345,00	315,00	91,30
	Rozdział 85195 Pozostała działalność	345,00	315,00	91,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345,00	315,00	91,30
	zakup materiałów biurowych, druki	345,00	315,00	91,30
852	Pomoc społeczna	3 098 771,00	2 997 863,27	96,74
	Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej"	336 000,00	333 677,21	1 021,18
	Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych	336 000,00	333 677,21	99,31
	wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	336 000,00	333 677,21	99,31
	Rozdział 85203 - "Ośrodki wsparcia"	35 300,00	32 199,00	91,22
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 300,00	32 199,00	91,22
	wydatki za pobyt podopiecznych w w schronisku oraz ŚDS	35300,00	32 199,00	91,22
	Rozdział 85205 - "Przemoc w rodzinie"	2 000,00	1 331,26	66,56

	<i>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00	1 331,26	66,56
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	232,26	46,45
	szkolenia pracowników	1 500,00	1 099,00	73,27
	Rozdział 85213- "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"	31 151,00	30 025,63	96,39
	<i>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 151,00	30 025,63	96,39
	składki zdrowotne dla zasiłkobiorców	31 151,00	30 025,63	96,39
	Rozdział 85214 - "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)"	118 012,00	113 775,95	96,41
	<i>Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	118 012,00	113 775,95	96,41
	zasiłki celowe, okresowe (udział własny)	25 500,00	21 264,22	83,39
	zasiłki okresowe	92 512,00	92 511,73	100,00
	Rozdział 85215- "Dodatki mieszkaniowe i Dodatki energetyczne"	0,00	0,00	
	<i>Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	
	Rozdział 85216 - "Zasiłki stałe"	351 850,00	344 828,27	98,00
	<i>Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	351 850,00	344 828,27	98,00
	zasiłki stałe	350 350,00	344 828,27	98,42
	zasiłki stałe (udział własny)	1 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 85219- "Ośrodki Pomocy Społecznej"	480 557,00	423 033,95	88,03
	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 217,00	370 133,81	87,87
	wypłata wynagrodzeń	351 208,00	311 633,44	88,73
	pochodne od wynagrodzeń	70 009,00	58 500,37	
	<i>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 740,00	50 483,22	88,97
	zakupy materiałów i wyposażenia min. materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, benzyna do samochodu służbowego, toner, regał, zestaw komputerowy, materiały remontowe, za węgiel	14 000,00	8 126,15	58,04
	energia elektryczna	2 500,00	2 499,74	99,99
	zakup usług remontowych	14 400,00	14 399,60	100,00
	badania okresowe pracowników	970,00	755,00	77,84
	zakup usług pozostałych, min. Inspektor ochrony danych, usługi pocztowe, pakiet strony BIP, przegląd samochodu Fiat Panda	10 980,00	10 960,21	99,82
	usługi telekomunikacyjne	500,00	482,74	96,55
	delegacje	1 150,00	1 083,18	94,19
	ubezpieczenie sprzętu komputerowego	550,00	537,00	97,64
	odpis ZFŚS	9 147,00	9 146,33	99,99
	opłata sądowa	100,00	100,00	100,00
	szkolenia pracowników	2 443,00	2 393,27	97,96
	<i>Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych</i>	2 600,00	2 416,92	92,96
	zakup odzieży ochronnej BHP	2 600,00	2 416,92	92,96
	Rozdział 85228- "Usługi opiekuńcze"	230 786,00	219 844,03	95,26
	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	215 786,00	205 470,21	95,22
	wynagrodzenia osobowe	131 786,00	130 570,02	99,08

umowa zlecenie	50 000,00	44 801,00	89,60
pochodne od wynagrodzeń	34 000,00	30 099,19	88,53
<i>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 000,00	12 827,16	98,67
badania okresowe pracowników	235,00	235,00	100,00
ryczałt samochodowy	6 265,00	6 244,45	99,67
odpis ZFŚS	6 500,00	6 347,71	97,66
<i>Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 546,66	77,33
wydatki związane z BHP	2 000,00	1 546,66	77,33
Rozdział 85228- "specjalistyczne usługi opiekuńcze"	29 520,00	29 520,00	100,00
<i>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 520,00	29 520,00	100,00
zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00
Rozdział 85230- " Posilek w szkole i w domu"	45 304,00	44 962,56	99,25
<i>Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych</i>	45 304,00	44 962,56	99,25
Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych- dotacja	34 391,00	34 171,54	99,36
Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych- udział własny	10 913,00	10 791,02	98,88
Rozdział 85231- " Fundusz Pomocy Ukrainie "	522 074,00	520 573,27	99,71
<i>Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych</i>	519 848,00	518 370,40	99,72
pomoc obywatelom Ukrainy (40,00 zł)	469 200,00	469 080,00	99,97
pomoc dla obywateli Ukrainy (300,00 zł)	38 100,00	36 900,00	96,85
dożywianie dzieci	2 400,00	2 243,00	93,46
_ świadczenia rodzinne	10 148,00	10 147,40	99,99
_ <i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 226,00	2 202,87	98,96
_ wynagrodzenia	1 860,00	1 855,00	99,73
_ pochodne od wynagrodzeń	366,00	347,87	95,05
Rozdział 85295- " Pozostała działalność "- wypłata dodatków osłonowych- zadania zlecone	810 515,00	808 363,56	99,73
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	794 390,00	792 514,72	99,76
_ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794390,00	792 514,72	99,76
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7620,00	7 611,02	99,88
Wydatki bieżące na wynagrodzenia	6369,00	6 360,20	99,86
pochodne od wynagrodzeń	1251,00	1 250,82	100,00
<i>Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</i>	8 505,00	8 237,82	96,86
zakup materiałów min. druki, licencja do obsługi dodatku osłonowego, toner, materiały remontowe	5 532,00	5 372,78	97,12
zakup energii elektrycznej	1 153,00	1 050,31	91,09
usługi pocztowe	850,00	845,73	99,50
szkolenia pracowników	970,00	969,00	99,90
Rozdział 85295- " Pozostała działalność "- Program wieloletni "Senior+ na lata 2021-2025	105 702,00	95 728,58	90,56
<i>dotacja na zadania bieżące:</i>	38 880,00	38 880,00	
środki własne	66 822,00	56 848,58	
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51091,00	48347,94	94,63
w ramach środków własnych	49930,00	47187,47	
Wydatki bieżące na wynagrodzenia	40468,00	39 674,86	98,04

	pochodne od wynagrodzeń	9462,00	7 512,61	79,40
	Finansowane z dotacji:	1161,00	1160,47	99,95
	umowa zlecenie	990,00	990,00	100,00
	pochodne	171,00	170,47	99,69
	<i>Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</i>	54 611,00	47 380,64	86,76
	<i>środki własne</i>	16 892,00	9 661,11	
	<i>dotacja</i>	37 719,00	37 719,53	
	zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, itp..	4 131,00	2 550,41	61,74
	Finansowane z dotacji: materiały do zajęć rękodzielniczych, bilety do kina i na koncerty, bilety do ZOO we Wrocławiu, do Ogrodu Botanicznego, do Muzeum w Jędrzejowie, keyboard Casio, blender, hantelki, żelazko, itp.	21 120,00	21 120,29	100,00
	energia elektryczna - środki własne	4 104,00	3 183,06	77,56
	energia elektryczna - z dotacji	796,00	795,76	99,97
	badania okresowe - środki własne	165,00	165,00	100,00
	usługi- środki własne tj. abonament rtv, przegląd klimatyzatora	4 592,00	996,60	21,70
	usługi- dotacja, tj. usługi transportowe do MDK w Radomsku, Wrocławia, Jędrzejowa, Filharmonii w Częstochowie, Muzeum w Łodzi, usługi przewodnika (Wrocław), zajęcia fizjoterapii osób starszych, zajęcia wokalne, usługa gastronomiczna (Wigilia), itp..	15 477,00	15 477,24	100,00
	usługi telekomunikacyjne -środki własne	1 350,00	767,42	56,85
	usługi telekomunikacyjne -dotacja	192,00	191,84	99,92
	delegacje, ryczałt samochodowy- środki własne	1 000,00	751,39	75,14
	polisy ubezpieczeniowe - środki własne	300,00	0,00	0,00
	polisy ubezpieczeniowe - dotacja	134,00	134,40	100,30
	odpis ZFŚS- środki własne	1 250,00	1 247,23	99,78
853	Pomoc społeczna	5 970 852,00	5 886 125,00	98,58
-	<i>Rozdział 85395- " Pozostała działalność "- Korpus Wsparcia seniorów</i>	<i>42 000,00</i>	<i>25 215,54</i>	<i>60,04</i>
-	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 095,82</i>	<i>55,42</i>
-	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia</i>	<i>9 192,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>55,48</i>
-	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 808,00</i>	<i>995,82</i>	<i>55,08</i>
-	<i>Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</i>	<i>31 000,00</i>	<i>19 119,72</i>	<i>61,68</i>
-	opaski bezpieczeństwa, rękawice nitrylowe	16 000,00	10 842,01	67,76
-	usługi teleopieki i monitoringu, promocja projektu	12 000,00	8 208,48	68,40
-	delegacje, kilometrówka	2 000,00	69,23	3,46
-	różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00
-	<i>Rozdział 85395- " Pozostała działalność "- dodatek węglowy</i>	<i>5 621 220,00</i>	<i>5 581 434,03</i>	<i>99,29</i>
-	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 508 000,00</i>	<i>5 472 000,00</i>	<i>99,35</i>
-	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 508 000,00</i>	<i>5 472 000,00</i>	<i>99,35</i>
-	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 707,00</i>	<i>52 391,69</i>	<i>94,05</i>
-	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia</i>	<i>46 170,00</i>	<i>43 797,00</i>	<i>94,86</i>
-	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 537,00</i>	<i>8 594,69</i>	<i>90,12</i>
-	<i>Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</i>	<i>57 513,00</i>	<i>57 042,34</i>	<i>99,18</i>

-	druki, licencja na oprogramowanie do obsługi DW, akcesoria komputerowe, szafa kartotekowa, zestaw komputerowy, toner, telefon Motorola ekspres ciśnieniowy, węgiel, itp.	27 064,00	26 594,93	98,27
-	energia elektryczna	1 000,00	1 000,00	100,00
-	remont pomieszczeń GOPS	15 700,00	15 700,00	100,00
-	badania wstępne pracownika	160,00	160,00	100,00
-	usługi pocztowe	1 552,00	1 552,00	100,00
-	delegacje	51,00	50,10	98,24
-	odpis ZFŚS	601,00	600,31	99,89
-	szkolenia pracowników	989,00	989,00	100,00
-	serwer DELL	10 396,00	10 396,00	100,00
-	<i>Rozdział 85395- " Pozostala działalność "- dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)</i>	307 632,00	279 475,43	90,85
-	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 600,00	274 000,00	90,85
-	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 600,00	274 000,00	90,85
-	<i>Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</i>	6 032,00	5 475,43	90,77
-	licencja na moduł ZC, materiały remontowe, węgiel, itp.	5 300,00	5 150,77	97,18
-	usługi pocztowe	732,00	324,66	44,35
855	Rodzina	5 123 455,00	5 098 756,58	99,52
	<i>Rozdział 85501- " Świadczenia wychowawcze"</i>	2 200 539,00	2 200 333,01	99,99
	<i>Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 193 333,00	2 193 152,37	99,99
-	świadczenia wychowawcze	2 193 333,00	2 193 152,37	99,99
	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 787,00	4 786,80	100,00
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	100,00
-	wynagrodzenia z narzutami	787,00	786,80	99,97
	<i>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 419,00	2 393,84	98,96
-	materiały biurowe, środki czystości, itp..	1 548,00	1 523,00	98,39
-	licencja na oprogramowanie do obsługi ŚW	871,00	870,84	99,98
	<i>Rozdział 85502- " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"</i>	2 792 411,00	2 775 818,29	99,41
	<i>Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 464 912,00	2 456 678,54	99,67
-	świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	2 464 912,00	2 456 678,54	99,67
	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	306 224,00	298 227,45	97,39
-	Wydatki na wynagrodzenia	50 090,00	49 510,71	98,84
-	poходne od wynagrodzeń	10 631,00	9 744,91	91,67
-	składki na ubezpiec. społeczne od podopiecznych (ZUS, KRUS)	245 503,00	238 971,83	97,34
	<i>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 275,00	20 912,30	98,30
-	materiały biurowe, remontowe, środki czystości, prenumerata "Biuletyn.."	3 652,00	3 310,15	90,64
-	energia elektryczna	1 000,00	1 000,00	100,00
-	usługi remontowe- biuro, korytarz	6 940,00	6 923,52	99,76
-	usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie do ŚR	7 798,00	7 794,30	99,95
-	usługi telekomunikacyjne	222,00	221,36	99,71
-	okdpis ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00

	Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
-	wydatki związane z BHP	0,00	0,00	
-	Rozdział 85502- " Świadczenia rodzinne - zadania własne	21 825,00	21 824,06	100,00
-	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 825,00	21 824,06	100,00
-	Wydatki na wynagrodzenia	18 242,00	18 242,00	100,00
-	pochodne od wynagrodzeń	3 583,00	3 582,06	99,97
	Rozdział 85503- „Karta dużej rodziny”	913,00	713,00	78,09
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	913,00	713,00	78,09
-	materiały biurowe- dotacja	713,00	713,00	100,00
-	materiały biurowe- środki własne	200,00	0,00	0,00
	Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”	58 728,00	52 093,65	88,70
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 952,00	28 692,31	89,80
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki własne	30 452,00	27 192,31	89,30
-	wynagrodzenia	25 162,00	23 087,26	91,75
-	pochodne od wynagrodzeń	5 290,00	4 105,05	77,60
-	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacja	1 500,00	1 500,00	100,00
-	wynagrodzenia	1 253,00	1 253,00	100,00
-	pochodne od wynagrodzeń	247,00	247,00	100,00
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26 176,00	22 826,35	87,20
	badania okresowe pracowników	200,00	0,00	0,00
-	za pobyt w pieczy zastępczej	22 900,00	19 776,93	86,36
-	delegacje, ryczałt samochodowy	1 697,00	1 671,19	98,48
-	odpis ZFŚS	799,00	798,23	99,90
-	szkolenia pracowników	580,00	580,00	100,00
	Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych	600,00	574,99	95,83
-	wydatki związane z BHP	600,00	574,99	95,83
	Rozdział 85513- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”	49 039,00	47 974,57	97,83
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	49 039,00	47 974,57	97,83

2.24 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

Tabela 45: Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizację własnych zadań Gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf 2)	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje po uwzględnieniu zwrotów	Wykorzystanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
3	750	75095	2030	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4	756	75615	2680	16 512,00	16 512,00	16 512,00
5	758	75814	2030	71 582,25	71 582,25	71 582,25
6	758	75814	6330	31 530,46	31 530,46	31 530,46
7	801	80103	2030	21 084,00	21 084,00	21 084,00
8	801	80104	2030	142 046,00	142 046,00	142 046,00
11	852	85213	2030	31 151,00	30 025,63	30 025,63
12	852	85214	2030	92 512,00	92 511,73	92 511,73
13	852	85216	2030	350 350,00	344 828,27	344 828,27
14	852	85219	2030	150 005,00	150 005,00	150 005,00
16	852	85230	2030	34 391,00	34 171,54	34 171,54
18	852	85295	2030	38 880,00	38 880,00	38 880,00
19	854	85415	2030	45 008,00	45 008,00	21 828,03
Razem				1 033 051,71	1 026 184,88	1 003 004,91

2.25. WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Tabela 46: Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność				94 157,38	70 457,38	23 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne			94 157,38	70 457,38	23 700,00
			Ciężkowice	Zakup kruszywa (droga gminna) wykonanie nakładki powierzchniowe utwardzenie drogi za szkołą	28 516,32	28 516,32	
			Ciężkowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciężkowice	6 476,69	6 476,69	
			Ruda	Wykonanie projektu budowlanego drogi od skrzyżowania do mostu na rzece Warcie oraz zagospodarowania terenu obok drogi na części rekreacyjno-wypoczynkowej	15 700,00		15 700,00
			Stanisławice	Wytyczenie drogi w miejscowości Strzała (zadanie wspólne z Sołectwem Zagórze)	7 950,00		7 950,00
			Zagórze	Wytyczenie drogi w miejscowości Strzała (zadanie wspólne z Sołectwem Stanisławice)	50,00		50,00
			Wygoda	Zakup kamienia koniecznego na drogę gminną 382 położonej w Sołectwie Wygoda	9 709,72	9 709,72	
			Wygoda	Zakup krawężników do chodnika wzdłuż drogi gminnej - Sołectwo Wygoda	2 289,02	2 289,02	
			Wygoda	Wykaszenie rowów przy drogach gminnych oraz równanie kamienia na drodze gminnej nr 382	2 358,83	2 358,83	
			Chrostowa	Utwardzenie grysem oraz emulsją asfaltową z grysem drogi na odcinku około 80 mb w kierunku wsi Jasień	11 808,00	11 808,00	
			Michałopol	Remont dróg gminnych i lokalnych wykonanie nakrapianki	9 298,80	9 298,80	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				33 668,60	12 378,01	21 290,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne			33 668,60	12 378,01	21 290,59
			Gowarów, Borki	Zakup sprzętu dla OSP - wspólne zadanie	8 000,00	8 000,00	
			Wojnowice	Wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP Wojnowice	11 290,59		11 290,59
			Wojnowice	Zakup wyposażenia osobistego strażaków dla OSP Wojnowice	3 700,00	3 700,00	
			Stanisławice	Zakup sprzętu dla OSP (zakup odzieży ochronnej dla OSP Gowarów)-wspólne zadanie	478,01	478,01	

			Wygoda	Zakup sprzętu dla OSP (OSP Gowarzędów) - wspólne zadanie	200,00	200,00	
			Pławno	Zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP Pławno	10 000,00		10 000,00
801		Oświata i wychowanie			18 160,70	737,80	17 422,90
	80101	Szkoły podstawowe			18 160,70	737,80	17 422,90
			Stęszów	Budowa (wykonanie) chodnika przy Szkole Podstawowej w Gidlach - wspólne zadanie	1 000,00		1 000,00
			Gidle	Budowa (wykonanie) chodnika przy Szkole Podstawowej w Gidlach - wspólne zadanie	13 422,90		13 422,90
			Wojnowice	Budowa (wykonanie) chodnika przy Szkole Podstawowej w Gidlach - wspólne zadanie	1 000,00		1 000,00
			Kotfin	Budowa (wykonanie) chodnika przy Szkole Podstawowej w Gidlach - wspólne zadanie	1 000,00		1 000,00
			Ruda	Budowa (wykonanie) chodnika przy Szkole Podstawowej w Gidlach - wspólne zadanie	1 000,00		1 000,00
			Ciężkowice	Zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach	523,31	523,31	
			Zagórze	Zakup urządzeń dla Szkoły Podstawowej w Pławnie	214,49	214,49	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			112 542,69	45 257,23	67 285,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			54 100,00	0,00	54 100,00
			Włynice	Montaż 3 lamp na istniejącej linii w miejscowości Włynice od Pani C.... do byłej Spółdzielni	4 800,00		4 800,00
			Włynice	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ojrzeniu	13 100,00		13 100,00
			Borowa	Realizacja projektu oświetlenia ulicznego w kierunku Śliwakowa	13 500,00		13 500,00
			Gidle	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Szkolnej i Reymonta (część dalsza zadania z 2021 roku)	10 000,00		10 000,00
			Graby	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zakupem materiałów przy drodze gminnej 112066E i dokumentacja	11 000,00		11 000,00
			Piaski	Montaż jednego punktu oświetleniowego na istniejącej linii	1 700,00		1 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			25 398,64	25 398,64	0,00
			Pławno	Nasadzenia krzewów i kwiatów w parku wraz z instalacją nawadniającą	25 398,64	25 398,64	0,00
	90095	Pozostała działalność			33 044,05	19 858,59	13 185,46
			Ruda	Przeгляд placu zabaw	345,00	345,00	
			Ruda	Koszenie placu zabaw oraz skarpy przy rzece Warta	500,00	500,00	
			Ruda	Zakup paliwa do wykaszania placów zabaw	97,53	97,53	
			Ruda	Zakup kamienia ozdobnego w ilości 200 kg. na obsypanie konstrukcji drewnianych urządzeń na plac zabaw	103,50	103,50	
			Stęszów	Wykaszenie placu zabaw (umowa zlecenie)	1 199,12	1 199,12	
			Stęszów	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1 500,00	
			Gowarzędów, Borki	Przeгляд placu zabaw	370,00	370,00	

		Zabrodzie	Kontrola stanu technicznego placu zabaw oraz zakup paliwa do utrzymania porządku	495,03	495,03	
		Gidle	Zakup tablicy ogłoszeniowej	684,40	684,40	
		Graby	Przeгляд placu zabaw	300,00	300,00	
		Graby	Zakup paliwa i zapłata za usługę wykonania koszenia trawy na placu zabaw	497,51	497,51	
		Piaski	Utrzymanie placu zabaw w tym usługa koszenia trawy placu zabaw i rejonu kamienia pamiątkowego 6 razy w ciągu roku oraz wykonanie przeglądu placu zabaw	999,50	999,50	
		Piaski	Zakup kamery na plac zabaw	812,00	812,00	
		Piaski	Zakup 3 urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie mini boiska zgodnie z projektem	2 000,00		2 000,00
		Stanisławice	Zakup i montaż ozdób świetlnych świątecznych na słupach	11 185,46		11 185,46
		Zagórze	Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania działki nr 267 w Zagórze plac zabaw wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem dokumentacja i wykonanie	8 955,00	8 955,00	
		Zagórze	Podłączenie światłowodu na plac zabaw z możliwością korzystania z WiFi	3 000,00	3 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 132,60	114 060,30	41 072,30
	92195	Pozostała działalność		155 132,60	114 060,30	41 072,30
		Ruda	Organizacja festynu	1 451,84	1 451,84	
		Stęszów	Utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej	3 349,45	3 349,45	
		Stęszów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w środku czystości oraz zakup drobnego wyposażenia.	1 486,31	1 486,31	
		Stęszów	Doprowadzenie i podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
		Gowarów, Borki	Zakup urządzeń na kuchnię przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
		Gowarów, Borki	Montaż i zakup altany ogrodowej	9 018,85		9 018,85
		Gowarów, Borki	Zakup drukarki do świetlicy wiejskiej	699,99	699,99	
		Kajetanowice	Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci	699,49	699,49	
		Kajetanowice	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	13 479,45		13 479,45
		Borowa	Organizacja Dnia Dziecka, organizacja Mikołajek	2 953,68	2 953,68	
		Borowa	Organizacja Festynu Wiejskiego w Borowej oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 994,84	6 994,84	
		Zabrodzie	Wykonanie wnętrza budynku rekreacyjnego - zakup materiałów	7 574,00		7 574,00
		Zabrodzie	Imprezy integracyjne- Ognisko oraz Mikołajki	1 150,00	1 150,00	
		Gidle	Bieżące utrzymanie placu zabaw przy OSP Gidle	1 177,80	1 177,80	
		Gidle	Zakup materiałów do remontu OSP Gidle (część świetlicowa)	2 861,13	2 861,13	
		Gidle	Wykonanie modernizacji wraz z akustyką w Sali do ćwiczeń orkiestry strażackiej oraz naprawa i zakup części do instrumentów	5 000,00	5 000,00	
		Wojnowice	Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Andrzejek	999,88	999,88	
		Wojnowice	Doprowadzenie światłowodu do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
		Wojnowice	Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej	2 078,48	2 078,48	
		Wojnowice	Zakup naczyń do wyposażenia w świetlicy przy OSP	2 000,00	2 000,00	
		Graby	Organizacja mikołajek dla dzieci	1 465,55	1 465,55	

			Kotfin	Remont przejętych pomieszczeń po sklepie przylegających do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia i materiałów do remontu	6 811,55	6 811,55	
			Pławno	Organizacja stulecia istnienia Klubu Sportowego LZS Warta-Pławno-uroczystości międzyklubowe, festyn dla gości i mieszkańców	10 498,11	10 498,11	
			Ludwików	Zakup opału do ogrzewania świetlicy	2 633,00	2633,00	
			Ludwików	Koszenie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w ciągu roku	1 000,00	1000,00	
			Ludwików	Budowa nowych schodów przy wejściu głównym do budynku świetlicy i drugich z tej samej strony	11 000,00		11 000,00
			Ludwików	Piknik rodzinny	2 000,00	2000,00	
			Ludwików	Zakup blatów stołowych- 3 szt. do świetlicy wiejskiej	1 068,01	1068,01	
			Ludwików	Przeгляд placu zabaw przy świetlicy środowiskowej	350,00	350,00	
			Zagórze	Przeгляд urządzeń będących na placu zabaw	300,00	300,00	
			Górka	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Górcie 2 szt.	12 999,99	12999,99	
			Górka	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2000,00	
			Górka	Doprowadzenie światłowodu do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3000,00	
			Górka	Zakup paliwa i drobnych akcesoriów niezbędnych do wykasania placu solectwa	256,20	256,20	
			Piaski	Mikołaj dla dzieci	1 199,82	1199,82	
			Piaski	Zakup 2 wiązanek rocznicowych na 83 rocznicę pacyfikacji wsi Kajetanowice oraz zamordowania 13 mieszkańców wsi Piasek	150,00	150,00	
			Piaski	Zakup żywych kwiatów do 2 doniczek na kamień pamiątkowy	30,00	30,00	
			Piaski	Zakup stołów na świetlicę w Piaskach	2 750,00	2750,00	
			Piaski	Zakup płytek, kleju , fugi, listew ozdobnych oraz usługa położenia tych płytek na podłodze w świetlicy w Piaskach	8 257,12	8257,12	
			Piaski	Montaż monitoringu na świetlicy w Piaskach	465,00	465,00	
			Piaski	Zakup 3 tablic korkowych na świetlicę w Piaskach	114,00	114,00	
			Piaski	Zakup lamp oraz żarówek do tych lamp do świetlicy w Piaskach	1 770,73	1770,73	
			Wojnowice	Zakup sprzętu AGD (do świetlicy)	1 999,98	1999,98	
			Stanisławice	Organizacja Mikołaja	1 038,35	1038,35	
926			Kultura fizyczna		15 477,48	1 477,48	14 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 477,48	1 477,48	0,00
			Pławno	Zakup podbitki sufitowej w kolorze grafitowym	1 477,48	1 477,48	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 000,00	0,00	14 000,00
			Gidle	Zakup kosiarki na boisko LKS "VIS" Gidle	14 000,00		14 000,00
			Razem		429 139,45	244 368,20	184 771,25

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gidle wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

1/Środki trwałe

Grupa	Podgrupa	Wartość w złotych
Grupa 0		9 780 027,13
Grupa 1		7 675 314,82
	10	7 507 900,74
	11	167 414,08
Grupa 2		56 187 759,71
	21	32 519 047,79
	22	20 821 976,34
	29	2 846 735,58
Grupa 3		215 390,68
	31	98 524,62
	34	116 866,06
Grupa 4		1 208 372,00
	41	10 378,72
	44	120 895,32
	48	1 066 701,96
	49	10 396,00
Grupa 5		328 030,42
	54	8 697,70
	58	211 230,01
	59	108 102,71
Grupa 6		785 020,75
	61	1 430,49
	62	552 227,54
	63	800,74
	65	96 863,27
	66	89 496,20
	68	44 202,51
Grupa 7		2 044 848,03
	74	2 044 848,03
Grupa 8		2 196 603,23
	80	2 196 603,23
	OGÓŁEM	80 421 366,77

2/ Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej

informacji:

a) Stan gruntów na początek okresu sprawozdawczego	250,1770 ha
- sprzedaż gruntów	0,7248 ha
- zakup gruntów	0,0000 ha
- nieodpłatne nabycie gruntów (komunalizacja)	0,1900 ha
- nieodpłatne nabycie gruntów (zasiedzenie)	0,0022 ha
- wywłaszczenie działek Gminy Gidle pod drogę wojewódzką	0,0977 ha
- zwiększenie powierzchni wynikające z podziału działek (aktualizacja geodezyjna)	0,0031 ha
Stan obecny gruntów	249,5498 ha

Ruch środków trwałych

Za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Grupa	Podgrupa	Zwiększenia, zmniejszenia środków trwałych
Gr. 0		UG 7204,80 – nieodpłatne nabycie działek od Skarbu Państwa 41400,00 – przyjęto na stan działki powstałe w wyniku działki nr 14 w obrębie Gidle 11048,96 – przyjęto na stan działki powstałe w wyniku podziału działki nr 515/7 obręb Piaski 12400,00 – przyjęto na stan działki powstałe w wyniku podziału działki nr 326 obręb Gidle 11800,00 – przyjęto na stan działki powstałe w wyniku podziału działki nr 216 obręb Wygoda 8400,00 – przyjęto na stan działki powstałe w wyniku podziału działki nr 194 obręb Wygoda 2390,00 – przyjęto na stan działki powstałe w wyniku podziału działki nr 187 obręb Stanisławice 276694,55 – przyjęto na stan działki powstałe w wyniku podziału działek nr 2371,2322,2395,2263,2265,2324 obręb Pławno 115,01 – przyjęto na stan działkę nabytą przez zasiedzenie -41400,00 – podział działki nr 14 obręb Gidle -15691,68 – sprzedaż działki nr 582/2 obręb Stęszów -11048,96 - podział działki nr 515/7 obręb Piaski -12400,00 - podział działki nr 326 obręb Gidle -3053,26 – sprzedaż działek obręb Włynice -1954,28- sprzedaż działki nr 515/11 obręb Piaski -118000,00 - podział działki nr 216 obręb Wygoda -8400,00 - podział działki nr 194 obręb Wygoda -2390 - podział działki nr 187 obręb Stanisławice -276694,55 - podział działek nr 2371,2322,2395,2263,2265,2324 obręb Pławno -5013,83 – przekazanie działek na własność Województwa Łódzkiego

Gr. 1	10	<p>UG</p> <p>-700,00 – sprzedaż budynku gospodarczego 70000,00 – modernizacja budynku gminnego 11000,00 – budowa schodów przy świetlicy w Ludwikowie 19680 – modernizacja budynku zaplecza sportowego w Pławnie</p>
	11	<p>UG</p> <p>-5523,00 – sprzedaż budynku mieszkalnego</p>
Gr. 2	21	<p>UG</p> <p>161336,53 – budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Ciężkowice 925301,10 – budowa ujęcia wody w msc. Ciężkowice 1168515,41 – rozbudowa oczyszczalni</p>
	22	<p>UG</p> <p>1567329,21 – przebudowa drogi gminnej Górki-Borki 1523805,17 – modernizacja oświetlenia ulicznego 20000,00 – budowa chodnika przy PSP Gidle 737361,56 – przebudowa drogi w msc. Strzała 251879,88 – przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Strzała 181677,14 – przebudowa drogi dojazdowej w msc. Gowarzów 209050,80 – przebudowa drogi gminnej w msc. Ludwików 165887,47 – przebudowa drogi gminnej w msc. Kotfin 380436,84 – przebudowa drogi gminnej w msc. Ciężkowice 465446,38 – przebudowa chodnika w msc. Wojnowice 273009,38 – przebudowa drogi w msc. Ciężkowice -902865,62 – likwidacja lamp sodowych po modernizacji oświetlenia ulicznego -20000,00 – przekazanie chodnika do PSP Gidle</p> <p>PSP Gidle</p> <p>20.000,00- otrzymano od Gminy Gidle chodnik przy PSP</p>
	29	<p>UG</p> <p>56343,66 – budowa trybuny stałej z siedziskami na boisku sportowym 27479,45 – zakup 2 zestawów zabawowych 4 49680,00 – modernizacja boiska sportowego</p>
Gr. 4	41	<p>UG</p> <p>8678,01- zakup sprzętu dla OSP</p>
	48	<p>UG</p> <p>-9020,52 – likwidacja urządzenia Stormshield -16450,02 – darowizna 6 laptopów 16450,02 – zakup 6 laptopów 2742,60 – zakup urządzenia laserowego wielofunkcyjnego 3198,00 – zakup szafy stojącej instalacyjnej</p>

		<p>4182,00 – zakup 3 ruterów 4305,00 – zakup zasilacza awaryjnego 65070,62 – zakup zestawów komputerowych 8093,40 – otrzymano nieodpłatnie 2 komputery 699,99 – zakup drukarki 12933,43 – zakup urządzenia Stormshield 34194,00 – zakup serwera 4397,00 – zakup zestawu komputerowego <u>GOPS</u> 3149,00 – zakup zestawu komputerowego <u>GOPS</u></p> <p><u>SP Pławno</u> -369,00- likwidacja tabletu COLOROWO 5.500,00- zakup drukarki 1.921,00- zakup laptopa ACER</p> <p><u>PSP Gidle</u> - 300,00- likwidacja drukarki HP -1.900,00- likwidacja projektora NEC -279,00- likwidacja drukarki HP 4.990,00- zakup drukarki 2.500,00- zakup laptopa 3.744,41- zakup robota edukacyjnego 3.799,00- zakup laptopa LENOVO 975,00- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2.689,00- zakup komputera ASUS AIO</p> <p><u>PSP Ciężkowice</u> 5.220,00- zakup drukarki 3D 3.800,00- zakup laptopa DEEL</p> <p><u>PP Gidle</u> 3499,00- zakup notebooka ASUS</p> <p><u>PP Pławno</u> 3.499,00- zakup notebooka ASUS</p> <p><u>GOPS</u> 10396,00 – zakup serwera DELL</p>
Gr. 5	59	<p><u>UG</u> 1500,00 – zakup kosiarki spalinowej 14000,00 – zakup kosiarki z siedziskiem</p>
Gr. 6	62	<p>812,00 – zakup kamery 799,00 – zakup telefonu Motorola <u>GOPS</u></p> <p><u>SP Pławno</u> - 1.600,00- likwidacja sprzętu nagłaśniającego -1.150,00- likwidacja chłodziarko-zamrażarki -990,00- likwidacja pralki Beko 759,00- zakup parownicy do ubrań</p>

	<p>1.200,00- zakup pralki Haier 280,00- zakup lodówki 2.300,00- zakup lodówki 150,00- zakup mikrofalówki 200,00- zakup niszczarki do papieru 2.299,00- zakup aparatu fotograficznego 89,00- zakup statywu do aparatu fot. i kamery 259,00- zakup mikrofonu 699,00- zakup mikroportu 229,00- zakup lamp światła ciągłego 1.000,00- zakup MAT-KAMERA</p> <p><u>PSP Gidle</u></p> <p>-2600,00- likwidacja pompy -137,86- likwidacja gaśnicy proszkowej -137,86- likwidacja gaśnicy proszkowej -320,00- likwidacja radiomagnetofonu SONY -1.464,00- likwidacja rzutnika NOBO +ekran -1.899,00- likwidacja projektora NEC -859,00- likwidacja zestawu mikrofonów -179,00- likwidacja odtwarzacza DVD -193,98- likwidacja odkurzacza 3.600,00- zakup aparatu CANON 1.700,00- zakup mikrofonu 2.000,00- zakup GIMBALA 30,000,00- zakup okularów CLASS VR</p> <p><u>PSP Ciężkowice</u></p> <p>582,50- zakup stacji lutowniczej 1.700,00- zakup Mikroportu 2.000,00- zakup Gimbala 3.700,00- zakup aparatu SONY 2.600,00- zakup zestawu nagłośnieniowego 2.000,00- zakup Miksera 8-kanalowego 579,99- zakup wiertarko-wkrętaki MAKITA 141,45- zakup gaśnicy 153,75- zakup gaśnicy</p> <p><u>PP Gidle</u></p> <p>-340,38- likwidacja kosiarki 1.239,00- zakup zamrażarki 279,34- zakup głośników</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>1.330,00- zakup kosiarki</p> <p><u>PP Pławno</u></p> <p>469,99- zakup odkurzacza</p> <p>2.146,77- zakup lodówki</p> <p><u>GOPS</u></p> <p>63 531,74 – zakup zasilacza awaryjnego UPS</p> <p>269,00 – zakup UPS U650</p> <p><u>UG</u></p> <p>65 12 999,99 – zakup klimatyzatorów</p> <p><u>UG</u></p> <p>66 10 000,00 – zakup narzędzi hydraulicznych</p> <p>4 271,00 – zakup aparatu fotograficznego</p>
Gr. 7	74	<p><u>UG</u></p> <p>21 200,00 – otrzymany nieodpłatnie samochód</p>
Gr. 8	80	<p><u>UG</u></p> <p>7900,00 – zakup bramek do piłki nożnej</p> <p>11185,46 – zakup ozdób świetlnych</p> <p>21018,85 – zakup altany ogrodowej</p> <p>27105,72 – zakup mebli biurowych</p> <p>3520,26 – zakup pieca konwekcyjnego z nawilżaniem</p> <p>872,09 – zakup taboretu gazowego</p> <p>3499,00 – zakup lodówki</p> <p>3049,00 – zakup kuchni</p> <p>2299,00 – zakup zmywarki</p> <p>3799,00 – zakup pralko-suszarki</p> <p>999,99 – zakup kuchenki mikrofalowej</p> <p>4013,49 – maszt z aluminium</p> <p>-6165,92 – likwidacja mebli biurowych</p> <p><u>GOPS</u></p> <p>109,90 – zakup laminatora</p> <p>66,90 – zakup niszczarki</p> <p>1299,00 zakup Keyboard Casio</p> <p>1600,00 – zakup regału</p> <p>1660,50 – zakup szafy kartotekowej</p> <p>2299,50 – zakup ekspresu ciśnieniowego</p> <p>-915,00 – likwidacja segmentu</p> <p><u>SP Pławno</u></p> <p>-2583,00- likwidacja kserokopiarki KONICA</p> <p>1.095,00- zakup szafek na pomoce szkolne</p> <p>6.265,00- zakup mebli</p> <p>3.200,00- otrzymano od Rady Rodziców namiot handlowy +6 stołów</p>

	<p>500,00- zakup elementów dodatkowych do drukarki 3D 7.485,00- zakup mikrokontrolera 399,00- zakup stacji lutowniczej 21.270,00- zakup okularów wirtualnych VR64 12.490,00- zakup okularów wirtualnych VR64 360,00- zakup kostki do okularów VR 5500,00- zakup licencji VR</p> <p><u>PSP Gidle</u> 8.800,00- zakup monitora interaktywnego -167,30- likwidacja wiertarki udarowej -120,00- likwidacja popy próżniowej -284,08- likwidacja garnka wysokiego z pokrywą -144,90- likwidacja krajalnicy -220,00- likwidacja patelni -134,20- likwidacja stołu konferencyjnego -274,50- likwidacja biurka dwuszafkowego -300,12- likwidacja biurka komputerowego -510,00- likwidacja ekranu przenośnego ACCO -230,00- likwidacja ekranu na trójnogu</p> <p><u>PSP Ciężkowice</u> 700,00- zakup pomocy dydaktycznych 2.400,00- zakup szafki pod drukarkę</p> <p><u>PP Gidle</u> 2.500,00- zakup mebli 839,82- zakup wykładziny dywanowej</p> <p><u>PP Pławno</u> -627,20- likwidacja wykładziny PCV BONUS -464,40- likwidacja wykładziny PCV COMPACT</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.644,97 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek Samorządu terytorialnego	97.129,80 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86.000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach.

Roczne sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozd 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Nazwa	Plan finansowy za 2022 rok	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r. - kwotowo	Wykonanie planu na 31.12.2022r. - procentowo
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	350 000,00	87 500,00		437 500,00	443 451,50	101,36
	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gidle	350 000,00	87 500,00		437 500,00	429 666,91	98,21
	dochody własne	0,00			0,00	13 784,59	
II	KOSZTY OGÓŁEM	350 000,00	129 426,64	41 926,64	437 500,00	433 056,94	98,98
A	Wynagrodzenia i składki od nich, w tym:	256 310,00	4 290,16	13 665,28	246 934,88	246 420,68	99,79
	wynagrodzenia osobowe - § 4010	195 000,00	3 996,21	2 764,05	196 232,16	195 971,91	99,87
	składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110	38 000,00		3 717,78	34 282,22	34 282,22	100,00
	składki na Fundusz Pracy - § 4120	4 750,00	293,95	612,38	4 431,57	4 177,62	94,27
	wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	18 560,00		6 571,07	11 988,93	11 988,93	100,00
B	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440	8 040,00	0,00		8 040,00	7 483,37	93,08
C	Wydatki na zadania statutowe, w tym:	85 650,00	125 136,48	28 261,36	182 525,12	179 152,89	98,15
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	34 700,00	83 086,73	16 541,53	101 245,20	101 233,47	99,99
	zakup energii - § 4260	6 000,00		3 111,41	2 888,59	2 869,66	99,34
	zakup usług remontowych - § 4270	3 000,00	9 105,92	1 144,42	10 961,50	8 116,93	74,05
	zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00		474,00	326,00	255,00	78,22
	zakup pozostałych usług - § 4300	31 950,00	31 102,78	3 000,00	60 052,78	59 626,78	99,29
	podróże służbowe i krajowe - § 4410	8 000,00	1 304,05	3 400,00	5 904,05	5 904,05	100,00
	różne opłaty i składki - § 4430	0,00	537,00		537,00	537,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700	1 200,00		590,00	610,00	610,00	100,00

Lp.		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022
1	Stan środków na rachunku bieżącym	444,15	10 819,87
2	Stan należności	0,00	0,00
3	Stan zobowiązań:	0,00	310,00
	wobec dostawców	0,00	0,00
	wobec Urzędu Skarbowego	0,00	310,00
	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00

Wydatki zrealizowane w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022

Wynagrodzenia i składki naliczane od nich:		246 420,68
wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010		195 971,91
składki na ubezpieczenie społeczne § 4110		34 282,22
składki na Fundusz Pracy § 4120		4 177,62
wynagrodzenia bezosobowe § 4170		11 988,93

Zakup materiałów i wyposażenia: § 4210		101 233,47
zakup materiałów biurowych - GOK		4 923,41
zakup węgla GOK		4 686,64
zakup wyposażenia		16 451,73
zakup materiałów biurowych do realizacji zajęć		4 380,57
zakup nagród (wydatki statutowe)		2 514,35
zakup środków czystości		1 826,03
wydatki statutowe (zakup art.spożywczych na realizację zajęć)		6 519,97
zakup węgla		59 930,77

Zakup energii § 4260		2 869,66
-----------------------------	--	-----------------

Zakup usług remontowych: § 4270		8 116,93
(naprawa kominów, wiatru i dachu)		

Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	255,00
Usługi pozostałe:	§ 4300	59 626,78
zakup usług pozostałych:		52 987,54
(zajęcia instruktorskie, obsługa finansowa, abonament do strony BIP, usługi związane z organizacją Nocy Świętojańskiej, usługa związana z ochrona danych osobowych)		
organizacja warsztatów		3 060,00
koszty przesyłki pocztowej		112,50
usługi kominiarskie		1 000,00
inne		230,60
transport węgla		2 236,14
Podróże służbowe i krajowe	§ 4410	5 904,05
Różne opłaty i składki:	§ 4430	537,00
zakup polisy ubezpieczeniowej		537,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych:	§ 4440	7 483,37
odpis na ZFŚS		7 483,37
Szkolenia dla pracowników :	§ 4700	610,00
spoza korpusu służb cywilnych		610,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań

Średnioroczna liczba etatów 4,50

Z up. Skarbnika Gm.
Katarzyna Wilams
 Katarzyna Wilams
 Z-ca Skarbnika

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w GIDŁACH
Violetta Ojrzyńska
 Violetta Ojrzyńska

Sprawozdanie z realizacji zadań w Gminnym Ośrodku Kultury w Gidlach - 2022 rok

1. Konkursy, imprezy, festiwale zorganizowane przez GOK:

- XVI Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek – formuła online
- III Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków – formuła online
- Koncert Laureatów Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – formuła online
- Konkurs plastyczny „Zimowe Opowieści”
- Konkurs plastyczny „Kartka Walentynkowa”
- Koncert Studia Piosenki GOK „Złote Gody 2022”
- Konkurs plastyczny „Wielkanocne życzenia”
- Uroczystości obchodów święta 3 maja
- Gminna Noc Świętojańska
- Uroczyste obchody 100-lecia LZS Warta Pławno
- „Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion – projekt ekologiczno-artystyczny
- Festyn rodzinny „Mamy dla siebie czas” w Gowarzowie
- Piknik dla dzieci Stajnia Gowarżów

- Festyn rodzinny KOLORIADA – lato w Powiecie Radomszczańskim Gidle 2022
- „Tańcząca z żywiołami” - Warsztaty rozwojowo-terapeutyczne GOK Gidle
- Gminne Mikołajki GOK Gidle

- XII Gminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej „Pamięć w pieśniach żyje”
- Uroczyste obchody rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości (współpraca PSP Gidle)
- Gminny konkurs plastyczny „List do Mikołaja”
- Wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do Krakowa

2. Organizacja warsztatów, wystaw, plenerów itd.:

- Warsztaty eksperymentalne z grupą animacyjną ALE Frajda
- Spektakl teatralny „Tajemnica śpiących rycerzy”
- Teatr Magii Spotkanie z iluzjonistą Łukasz Podymski
- Zajęcia na ścianie wspinaczkowej- wycieczka-Hala Powiatowa w Radomsku

- Warsztaty „Sensoplastyki”
- Zajęcia taneczne „Zumba dla dzieci”
- Turniej Gier Planszowych
- Warsztaty kulinarne „Palce lizać
- Wyjazd do kina „Psi patrol”
- Gminny Bal Karnawałowy
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego
- Gminny Turniej Bilardowy
- Warsztaty „Zimowe prace plastyczne – akwarele”
- Warsztaty wokalne interpretacji piosenki
- Cykl zajęć plastycznych „Lokomotywą po wiedzę realizowany w GOK w Gidlach przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury w ramach projektu „Eko-Fashion”
- Warsztaty z upcyklingu – wyjazd do Centrum Włókiennictwa w Łodzi
- Wycieczka do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – wystawa Miasto-Moda-Maszyna
- Warsztaty plastyczne „Malowane drewno”
- Warsztaty plastyczne „Gipsowe serce dla mamy”
- Zajęcia rękodzieła dla dzieci z Ukrainy
- Wycieczka do Mini Zoo
- Wycieczka do Parku Rozrywki MANDORIA
- wycieczka do kona MDK „Ella Bella Bingo”
- Warsztaty robotyki „Roboinżynierowie”
- Warsztaty plastyczne „Bombki woskiem pisane”
- Warsztaty plastyczne „Na szkle malowane”
- Warsztaty rękodzieła „Kartki scrap- booking”
- udział w II Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gidlach

3. Promocja i reprezentowanie placówki

- Koncert Studia Piosenki GOK w ramach widowiska „Radomsko dla Ukrainy” w Miejskim Domu Kultury w Radomsku
- Koncert Studia Piosenki GOK „Razem z dziećmi Ukrainy” PSP w Gidlach
- Ogólnopolski Festiwal Najpiękniejsze są polskie piosenki – Piotrków Trybunalski – trzy III miejsca, II miejsce
- Koncert Studia Piosenki w Muzeum Monet w Częstochowie
- Koncert Studia Piosenki GOK Gidle „Wiosenna Sonata” z udziałem Krzesimira Dębskiego i Andrzeja Rybińskiego w MDK Radomsko oraz w Przedborzu

- Koncert Studia Piosenki dla PZEiR w Pławnie
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki Angel Voice w Serbii – dwa razy I miejsce
- Międzynarodowy Festiwal The city of Talents Spring Edition w Rumunii – dwa razy II miejsce
- Międzynarodowy Festiwal Pieśni Maryjnych „Sancta Maria” w Częstochowie – Grand Prix, I miejsce, II miejsce
- Koncert Studia Piosenki GOK w Urzędzie Miasta w Radomsku – promocja poezji Stowarzyszenia PONAD
- Koncert Studia Piosenki GOK podczas II Zlotu Turystycznego w Zakrzówku Szlacheckim
- Koncert Studia Piosenki GOK „Sportowe Marzenia” - VIS Gidle
- Ogólnopolski Festiwal „The Joy of Singing” Włoszczowa – II miejsce, wyróżnienie
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki FIRALEJA Gwiazd Warszawa - wyróżnienie
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej w Łęcznej – II miejsce
- Ogólnopolski Festiwal „Muzyka- wyobraźnia- ciemność” w Dąbrowie Górniczej III miejsce
- Ogólnopolski Festiwal „Zaśpiewane jesienią” II miejsce
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej w Grójcu – I i II miejsce
- Międzynarodowy Festiwal Preparting Start Festival w Bułgarii – II miejsce
- Międzynarodowy Festiwal Christmas Song w Rumunii – I miejsce
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Radomsku – nagroda lauraeta

4. Imprezy realizowane w świetlicach (Pławno, Gowarczów)

- Warsztaty rękodzieła „Kartka dla Babci i Dziadka”
- Projektowanie masek Karnawałowych
- Warsztaty kulinarne - pizza
- Pożegnanie Zimy – Marzanna
- Warsztaty „Świąteczne dekoracje wielkanocne”

- Dzień Mamy
- Zajęcia rękodzieła Prezent dla Taty
- Pikniki w plenerze
- Warsztaty rękodzieła „Ozdoby okienne”
- Ogniska integracyjne
- Warsztaty wyplatania wianków świętojańskich
- Warsztaty kulinarne „Babeczki wielkanocne”
- Warsztaty rękodzieła „Łapacze snów”
- Warsztaty kulinarne „Fabryka zapiekaneek”
- Zabawa andrzejkowa dla dzieci młodszych
- Zabawa andrzejkowa dla młodzieży
- Warsztaty rękodzieła Porcelanowe ozdoby
- Warsztaty plastyczne Zimowe Ozdoby okienne
- Gminny Turniej Gier Planszowych

5. Stale formy zajęć GOK:

- Studio Piosenki – (wtorek) Violetta Ojrzyńska
- Sekcja rękodzieła Cuda Wianki – (czwartek) Malwina E.Mikicka
- Sekcja plastyczna – (poniedziałek) Nela Plewińska
- Sekcja nauki gry na instrumentach dętych dla początkujących – (czwartek) Justyna Kępa
- Sekcja nauki gry na instrumentach dętych (wtorek, piątek) – Karol Pospieszalski
- Sekcja fitness dla dzieci – (czwartek)Katarzyna Wilamska
- Zajęcia umuzykalniające Ole! Ole! - (środa) Aleksandra Tomczyk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GIDLACH

Violetta Ojrzyńska

Gminny Ośrodek Kultury
w Gidlach
97-540 GIDLE, ul. Pławińska 22
NIP 7722259188, REGON 140098438

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach.

Roczne sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gidlach

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	Nazwa	Plan finansowy za 2022 rok	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r. - kwotowo	Wykonanie planu na 31.12.2022r. - procentowo
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 000,00	28 700,00	0,00	296 700,00	300 678,57	101,34
	dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Gidle	268 000,00	11 700,00		279 700,00	279 700,00	100,00
	dochody własne	0,00	12 000,00		12 000,00	15 978,57	133,15
	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	268 000,00	43 041,00	14 341,00	296 700,00	295 210,15	99,50
A	Wynagrodzenia i składki od nich, w tym:	216 500,00	20 740,00	11 358,00	225 882,00	225 754,66	99,94
	wynagrodzenia osobowe - § 4010	185 000,00	11 000,00	6 458,00	189 542,00	189 484,53	99,97
	składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110	26 000,00	7 540,00		33 540,00	33 508,53	99,91
	składki na Fundusz Pracy - § 4120	4 000,00	800,00	2 000,00	2 800,00	2 761,60	98,63
	wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	1 500,00	1 400,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
B	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440	6 500,00	0,00	670,00	5 830,00	5 820,39	99,84
C	Wydatki na zadania statutowe, w tym:	45 000,00	22 301,00	2 313,00	64 988,00	63 635,10	97,92
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	11 500,00	4 840,00		16 340,00	16 058,34	98,28
	zakup książek - § 4240	5 000,00	5 507,00		10 507,00	10 506,70	100,00
	zakup energii - § 4260	5 000,00	1 954,00		6 954,00	6 860,74	98,66
	zakup usług remontowych - § 4270	4 000,00		200,00	3 800,00	3 799,97	100,00
	zakup pozostałych usług - § 4300	15 250,00	9 000,00		24 250,00	23 282,03	96,01
	zakup usług telekomunikacyjnych - § 4360	2 000,00	500,00	60,00	2 440,00	2 439,92	100,00
	podróże służbowe i krajowe - § 4410	500,00		350,00	150,00	140,40	93,60
	różne opłaty i składki - § 4430	750,00		563,00	187,00	187,00	100,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700	1 000,00	500,00	1 140,00	360,00	360,00	100,00

Lp.		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022
1.	Stan środków na rachunku bieżącym	3 676,12	9 144,54
2.	Stan należności	0,00	1 000,00
3.	Stan zobowiązań;	0,00	0,62
	wobec dostawców/pracowników	0,00	0,62
	wobec Urzędu Skarbowego	0,00	0,00
	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00

Wydatki realizowane w okresie od 01.01.2022 -31.12.2022

<u>Wynagrodzenia i składki naliczane od nich:</u>		<u>225 754,66</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	189 484,53
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	33 508,53
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 761,60
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00

<u>Zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>§ 4210</u>	<u>16 058,34</u>
zakup materiałów:		1 157,71

<i>(zakup bajek planszowych, chusty animacyjnej, programu antywirusowego)</i>		
zakup węgla		2 581,09
zakup wyposażenia:		1 751,41
<i>(zakup szafka z syfonem, zakup opraw led)</i>		
zakup materiałów biurowych		5 266,04
zakup nagród (wydatki statutowe)		2 893,57
zakup środków czystości		1 125,27
zakup materiałów remontowych		33,99
zakup prenumeraty czasopism		1 249,26
<u>Zakup książek</u>	<u>§ 4240</u>	<u>10 506,70</u>
<u>Zakup energii</u>	<u>§ 4260</u>	<u>6 860,74</u>
<u>Zakup usług remontowych:</u>	<u>§ 4270</u>	<u>3 799,97</u>
<u>(remont elewacji)</u>		
<u>Usługi pozostałe:</u>	<u>§ 4300</u>	<u>23 282,03</u>
zakup usług pozostałych :		20 983,52
<u>(obsługa finansowa, ochrona danych osobowych, naprawa oświetlenia)</u>		
zakup abonamentów		2 160,00
koszty przesyłki pocztowej		138,51
<u>Zakup usług telekomunikacyjnych</u>	<u>§ 4360</u>	<u>2 439,92</u>
<u>Podróże służbowe i krajowe</u>	<u>§ 4410</u>	<u>140,40</u>
<u>Różne opłaty i składki:</u>	<u>§ 4430</u>	<u>187,00</u>
zakup polisy ubezpieczeniowej		187,00
<u>Fundusz Świadczeń Socjalnych:</u>	<u>§ 4440</u>	<u>5 820,39</u>
odpis na ZFŚS		5 820,39
<u>Szkolenia dla pracowników :</u>	<u>§ 4700</u>	<u>360,00</u>
spoza korpusu służb cywilnych		360,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań

Średnioroczna liczba etatów - 3,5

Z up. Skarbnika Gm
Katarzyna Wilamska
 Katarzyna Wilamska
 Z-ca Skarbnika

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Komorowska
 Jolanta Komorowska

Gidle, dn. 22.03.2023r.

Wykaz wydarzeń zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gidlach

I. Ferie w bibliotece

1. Sensoryczne warsztaty walentynkowe dla dzieci
2. Dzień Kota z Kicią Kocią – zabawy plastyczne, czytanie wrażeń
3. Zimowa Akademia Bałwanka Olafa- zabawy plastyczne, czytelnicze, muzyczne
4. Dni wody w przedszkolu- głośne czytanie oraz lekcje tematyczne pt. „Oszczędzanie wody to za mało” dla klas III A i III B PSP w Gidlach
5. Warsztaty wielkanocne dla dorosłych- wykonywanie pisanek wielkanocnych
6. „Malowane poezją” – konkurs plastyczny dla uczniów
7. Akcja biblioteczna Tydzień z Internetem ph. Fake newsy dla kl. V A i V B
8. Akcja Żonkile dla kl. III A i III B z PSP Gidle
9. Wielki Post z biblioteką w Ciężkowicach - pokazy, warsztaty pisanek wielkanocnych woskiem. Zajęcia wykonywania kroszonek, klejanek łowickich i kurpiowskich (Marzec – kwiecień)
10. Zimowe spotkania w Ferie w Filii w Pławnie (warsztaty, prace ręczne dla dzieci)
11. Pasowanie uczniów klasy I PSP w Pławnie na czytelnika Filii w Pławnie
12. Wakacyjne warsztaty w bibliotece w Filii w Pławnie
13. Światowy Dzień Misia w Filii w Pławnie
14. Zwyczaje bożonarodzeniowe- warsztaty, lekcje biblioteczne w Filii w Pławnie .

II. Tydzień Bibliotek

1. Impreza czytelnicza – spotkanie z Fenkiem i Maksem (wypożyczenie strojów dużych maskotek)
2. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Malowane poezją”
3. Zajęcia dla dzieci kl. V w ramach akcji ogólnopolskiej pt. „ O mowie nienawiści i hejcie”

4. Pasowanie uczniów klas I na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej

III. Wakacje w bibliotece

1. „Zaczarowany świat porcelany”- warsztaty plastyczne prowadzone przez P. Danutę Barską

2. „Wakacyjni poszukiwacze przygód „ – zajęcia dla dzieci

3. Projekt „Gidelska Integracja Młodych „

a) Warsztaty na bębnach afrykańskich- 3 spotkania po dwie grupy

b) wycieczka edukacyjno-sportowa do Stajni Gowarzędów

4. Warsztaty plastyczne – „Pudełeczka eksplodująca” prowadzone przez P. Danutę Barską

5. Narodowe Czytanie „ Ballady i Romanse” – Akcja ogólnopolska

6. Jesień z Reksiem – wizyta w przedszkolu- czytanie głośne

7. BOOM 2! na komiksy i gry planszowe w bibliotece – akcja czytelnicza dla IV kl. PSP

8. Światowy Dzień Pluszowego Misia – impreza dla dzieci Zespół Ale Frajda

9. Mikołajki z Biblioteką – impreza dla dzieci ,teatrzyk +spotkanie z Mikołajem.

10. Podsumowanie konkursu czytelniczego i wręczenie nagród dla laureatów konkursu.

11. Spotkania ze Starożytnością, pokazy, odczyty, wystawy dotyczące kultury języka starogreckiego – Filia w Ciężkowicach

12. Międzynarodowy Dzień Białej Laski – warsztaty posługiwania się brajlem oraz białą laską . – Filia w Ciężkowicach

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Komorowska
Jolanta Komorowska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach.

Plan finansowy i wykonanie za 2022 r

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach

Przychody

	1.935.000,00	1827320,16
Pozostałe przychody finans. i operacyjj.		3960,43
Razem		1.831.280,59

Koszty

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
1. Fundusz płac	1.075.000,00	1.073.348,68
2. Podróże służbowe	4.500,00	4.461,14
3. Zakup procedur medycznych	692.000,00	691.556,10
4. Artykuły biurowe	7.000,00	6.913,21
5. Energia elektryczna	6.500,00	6.485,60
6. Usługi telekomunikacyjne	4.000,00	3.841,29
7. Podatek od nieruchomości	1.550,00	1.532,56
8. Remonty (materiały do remontów)	50,00	42,98
9. Zużycie wody	1.050,00	1.043,58
10. Zakup artykułów medycznych (leki i środki opatr.	5.000,00	4.958,69
11. Zużycie drobnego sprzętu medycznego	5.100,00	5.094,18
12. Usługi remontowe i konserwacyjne	500,00	409,19
13. Materiały stomatologiczne	3.400,00	3.366,24
14. Środki czystości	4.120,00	4.114,60
15. Energia cieplna	24.000,00	21.720,28
16. Amortyzacja	12.600,00	12.559,04
17. Odpady medyczne i nieczystości	6.500,00	6.472,11
18. Ubezpieczenie zakładu	1.760,00	1.756,44
19. Świadczenia na rzecz pracowników (np. szkolen	25.750,00	25.735,53
20. Pozostałe koszty	33.340,00	33.333,28
21. Usługi informatyczne	19.200,00	19.200,00
22. Koszty finansowe	100,00	78,51
<u>Razem koszty</u>	1.933.020,00	1.928.023,23

Katarzyna Wychowska

p.o. Kierownika
SP ZOZ w Gidlach
Katarzyna Wychowska