

**ZARZĄDZENIE NR 22/23**  
**WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM**

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Borzytuchom za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1634z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2022.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Borzytuchom za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
4. Przyjąć informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez Gminę Borzytuchom za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić sprawozdania i informacje wymienione w § 1 Radzie Gminy w Borzytuchomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

**WÓJTA**  
  
*dr Witold Cyba*



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 22/23  
Wójta Gminy Borzytuchom  
z dnia 22 marca 2023 roku

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZYTUCHOM ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	10
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	11
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	12
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	15
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	16
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	18
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....	18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	20
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>21</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>25</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>26</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	27
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	29
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	30
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	30
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	32
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	34



2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	36
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	38
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina .....	39
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	43
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>44</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>46</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>46</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>47</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	64
3.6.	Wykonanie wydatków .....	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	104
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	106
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	108
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	109
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	110
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	111
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	112
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	113
3.20.	Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego .....	115

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Borzytuchom w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Borzytuchom nr XXIII/256/21 z dnia 16.12.2021 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Borzytuchom w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Borzytuchom nr XXIII/256/21 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 893 304,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 24 179 902,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 746 933,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 460 335,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 286 598,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Borzytuchom 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 36 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Borzytuchom i 30 zarządzeniami Wójta Borzytuchom, 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		0,00	0,00	55 417,00	55 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	18 127,00	18 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		4 794,00	300,00	133 494,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXIV/268/22	947 122,00	26 032,00	1 805 571,01	338 000,00	546 481,01	0,00	0,00	0,00
8		200 199,00	0,00	204 199,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		19 000,00	0,00	47 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXV/274/22	61 338,00	5 443,00	69 895,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		420 915,86	0,00	447 416,86	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		332 442,00	0,00	348 854,50	16 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13		96 801,39	0,00	134 676,39	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXVI/288/22	755 310,00	3 029,00	1 101 776,27	213 459,00	1 578 528,28	1 437 492,01	5 000,00	0,00
16		15 619,00	0,00	28 351,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		10 891,00	0,00	85 021,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		89 500,00	0,00	91 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		19 415,00	0,00	31 510,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		253 786,06	239 223,39	373 475,06	358 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21		32 828,00	0,00	111 670,00	78 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		188 879,00	0,00	192 710,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		19 970,20	0,00	31 357,20	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXVII/297/22	1 193 945,57	0,00	1 659 544,00	44 436,00	421 162,43	0,00	0,00	0,00
25		369 596,47	2 432,00	490 454,47	123 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		5 637,00	0,00	13 479,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXVIII/306/22	4 089 279,57	153 860,00	1 846 706,00	151 026,00	0,00	2 239 739,57	0,00	0,00
28		215 747,00	4 629,00	348 776,00	137 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		15 692,00	0,00	63 749,00	48 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		600,00	0,00	76 884,00	76 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		4 788,00	0,00	179 971,00	175 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIX/311/22	684 520,00	17 000,00	695 450,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		0,00	306,91	85 194,00	85 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		0,00	22 308,12	0,00	22 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00
36		5 603,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 054 219,12</b>	<b>474 563,42</b>	<b>10 879 273,76</b>	<b>2 435 677,92</b>	<b>2 546 171,72</b>	<b>3 677 231,58</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 579 655,70 zł do kwoty 29 472 959,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 443 595,84 zł do kwoty 32 623 497,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 131 059,86 zł do kwoty 3 615 873,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 000,00 zł do kwoty 465 335,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Borzytuchom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 150 538,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

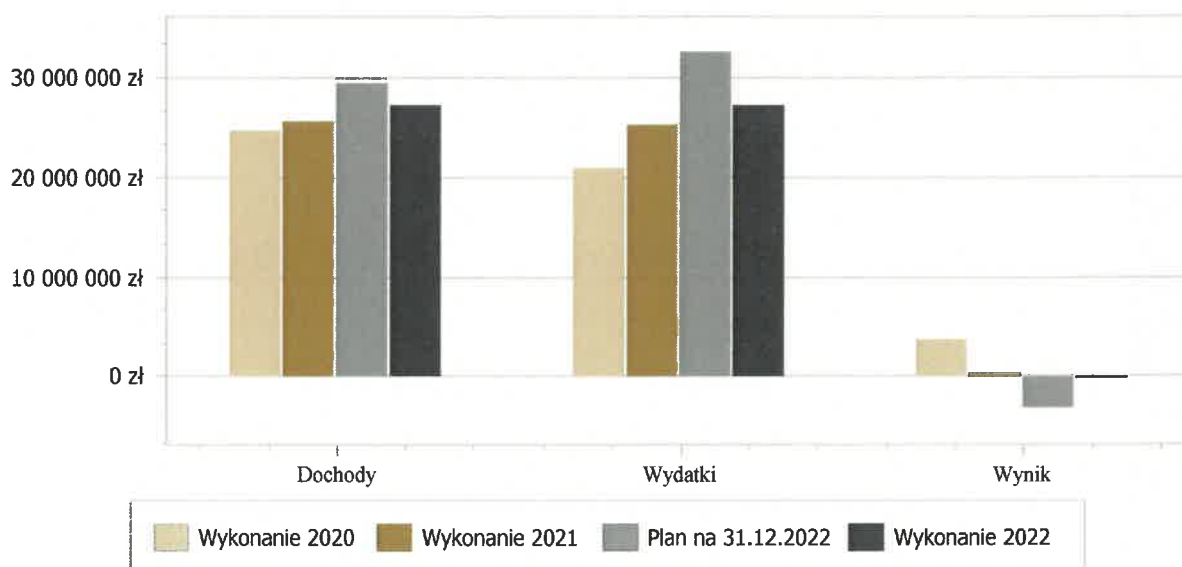
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	19 893 304,00	29 472 959,70	27 229 074,81	92,39%
Wydatki	24 179 902,00	32 623 497,84	27 231 323,23	83,47%
<b>Wynik</b>	<b>-4 286 598,00</b>	<b>-3 150 538,14</b>	<b>-2 248,42</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 248,42 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 Borzytuchom w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 229 074,81 zł, a ich realizacja stanowiła 92,39% planu wynoszącego 29 472 959,70 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

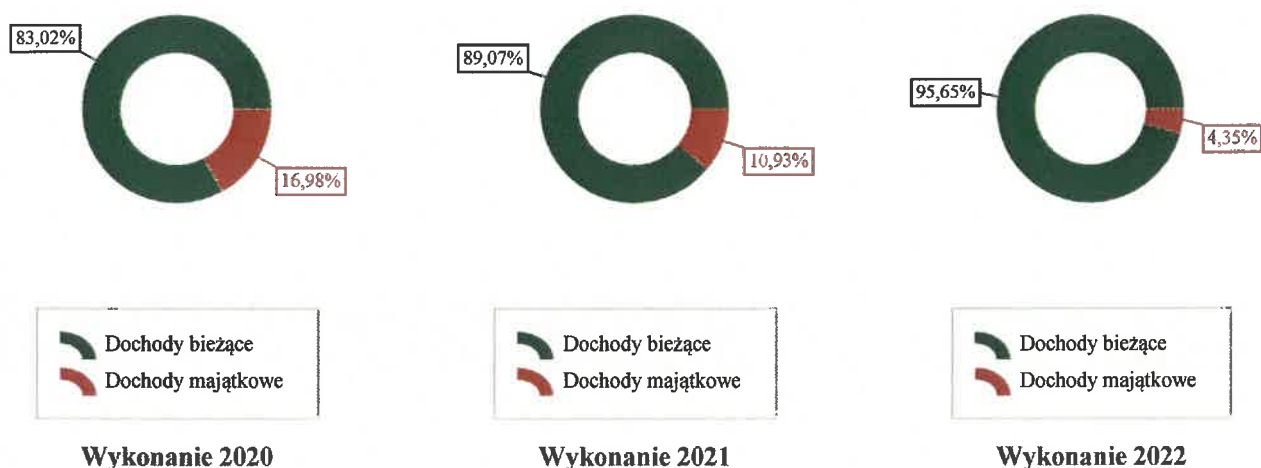
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Borzytuchom.

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	17 735 376,00	26 652 096,24	26 043 841,50	97,72%	95,65%
Dochody majątkowe	2 157 928,00	2 820 863,46	1 185 233,31	42,02%	4,35%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>19 893 304,00</b>	<b>29 472 959,70</b>	<b>27 229 074,81</b>	<b>92,39%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Borzytuchom 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	8 010 422,00	8 256 910,57	8 256 919,68	100,00%	30,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 318 907,00	7 440 268,57	7 241 356,20	97,33%	26,59%
855	Rodzina	3 419 960,00	4 319 454,00	4 295 590,85	99,45%	15,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 701 779,00	2 424 933,63	89,75%	8,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 669 000,00	2 400 296,33	1 433 535,21	59,72%	5,26%
852	Pomoc społeczna	249 800,00	888 533,03	792 919,64	89,24%	2,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 928,00	1 602 452,00	775 443,44	48,39%	2,85%
750	Administracja publiczna	37 740,00	790 502,20	749 311,82	94,79%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	446 940,00	558 340,00	501 778,37	89,87%	1,84%
801	Oświata i wychowanie	227 297,00	457 245,00	456 901,93	99,92%	1,68%
600	Transport i łączność	12 000,00	14 000,00	258 242,19	1 844,59%	0,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	26 964,16	96,30%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 806,00	10 806,05	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 308,64	99,90%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>19 893 304,00</b>	<b>29 472 959,70</b>	<b>27 229 074,81</b>	<b>92,39%</b>	<b>100,00%</b>

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



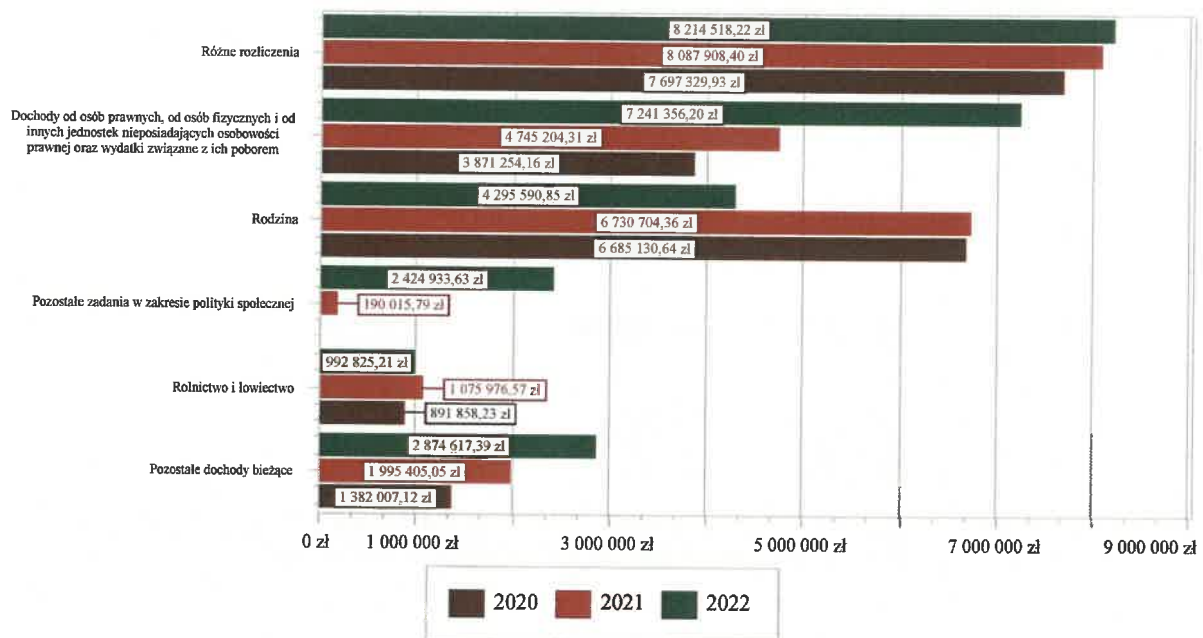
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 043 841,50 zł, tj. w 97,72% w stosunku do planu wynoszącego 26 652 096,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

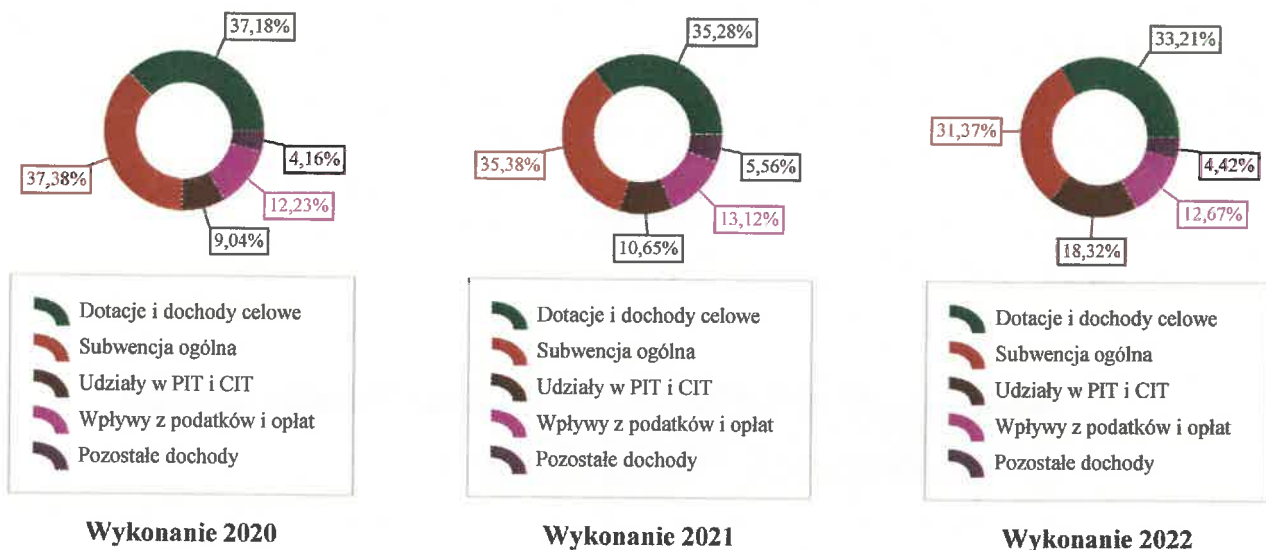
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 010 422,00	8 214 509,11	8 214 518,22	100,00%	30,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 318 907,00	7 440 268,57	7 241 356,20	97,33%	27,17%
855	Rodzina	3 419 960,00	4 319 454,00	4 295 590,85	99,45%	16,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 701 779,00	2 424 933,63	89,75%	9,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	678 000,00	968 586,33	992 825,21	102,50%	3,73%
852	Pomoc społeczna	249 800,00	888 533,03	792 919,64	89,24%	2,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 000,00	800 463,00	775 443,44	96,87%	2,91%
750	Administracja publiczna	37 740,00	706 549,20	680 611,82	96,33%	2,55%
801	Oświata i wychowanie	227 297,00	457 245,00	456 901,93	99,92%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 940,00	98 940,00	111 490,52	112,68%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	26 964,16	96,30%	0,10%
600	Transport i łączność	12 000,00	14 000,00	16 518,19	117,99%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 396,00	9 396,05	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 308,64	99,90%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 735 376,00</b>	<b>26 652 096,24</b>	<b>26 043 841,50</b>	<b>97,72%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Borzytuchom wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

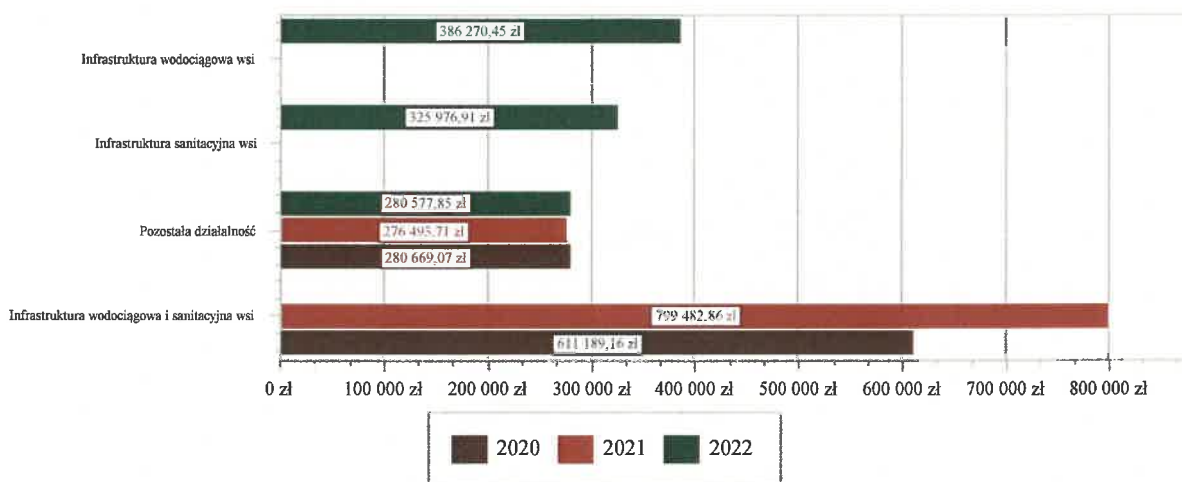
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 586,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 825,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,50%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 386 270,45 zł, co stanowi 103,98% planu rocznego wynoszącego 371 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 375 378,19 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 892,26 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 325 976,91 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 316 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy z usług w kwocie 325 209,92 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 766,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 280 577,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 586,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 280 577,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

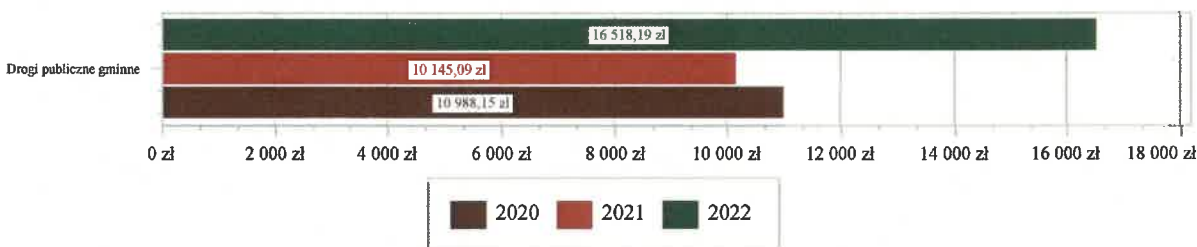


#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 518,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 518,19 zł, co stanowi 117,99% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 518,19 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

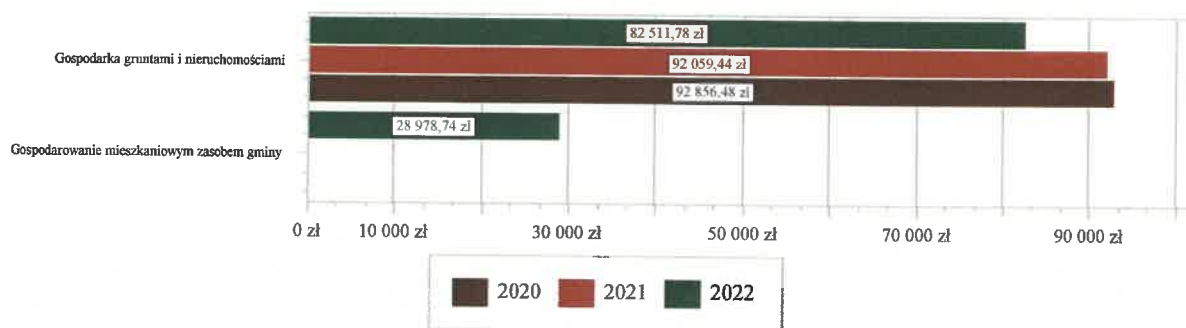
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 490,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 82 511,78 zł, co stanowi 169,29% planu rocznego wynoszącego 48 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 76 065,66 zł;



- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 158,73 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 239,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 28 978,74 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 28 927,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,01 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

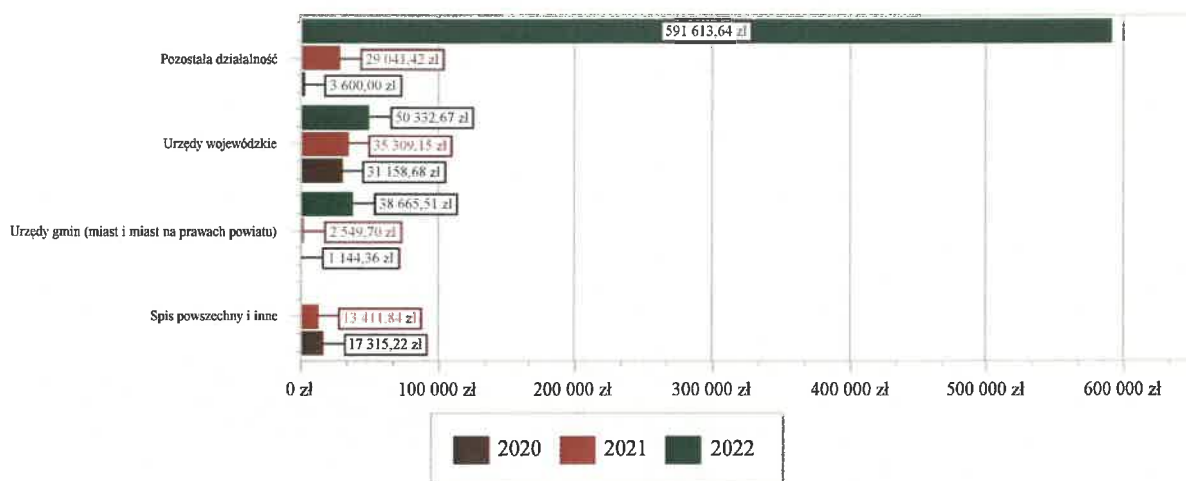


#### 2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 549,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 611,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,33%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 332,67 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 52 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 50 320,27 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 665,51 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 37 898,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 33 270,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 812,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 816,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 517,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 204,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 591 613,64 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 616 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 547 756,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 670,16 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 187,45 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

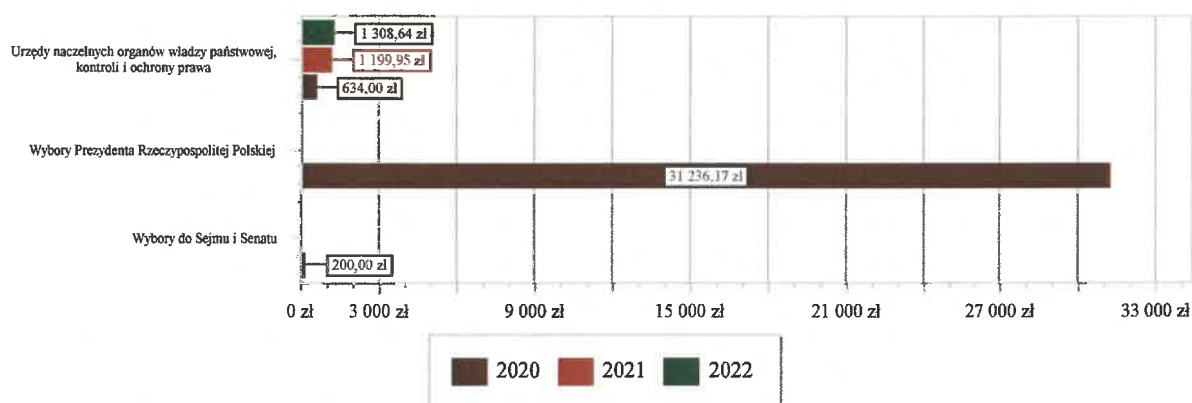


#### 2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 308,64 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 308,64 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



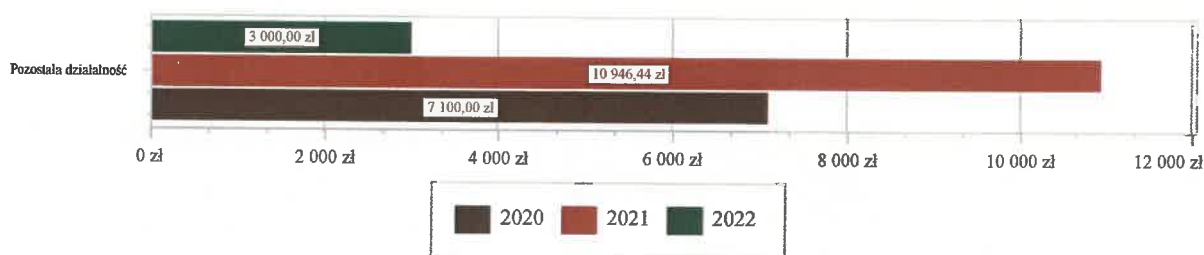
#### 2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



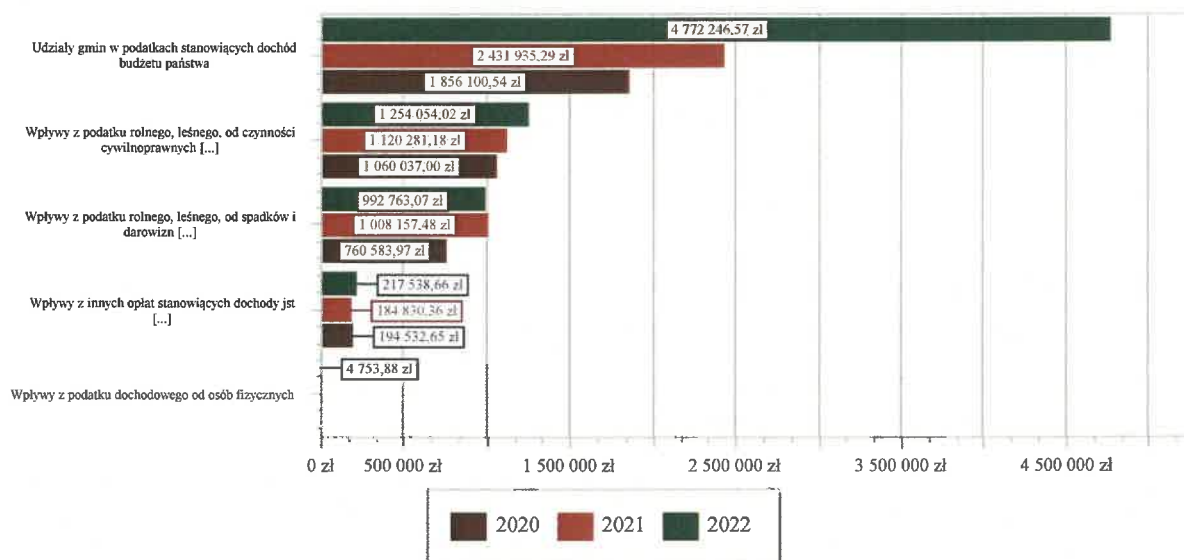
#### 2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 440 268,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 241 356,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 753,88 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 753,88 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 254 054,02 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 261 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 012 622,59 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 189 268,00 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 35 292,00 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 069,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 698,43 zł;
  - o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 833,00 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 271,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 992 763,07 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 1 193 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 522 345,42 zł;
  - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 206 019,71 zł;
  - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 194 765,80 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 532,00 zł;
  - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 233,00 zł;
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 741,87 zł;
  - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 035,27 zł;
  - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 217 538,66 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 213 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 145 107,31 zł;
  - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32 484,71 zł;
  - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 344,00 zł;
  - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 166,38 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 436,26 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 772 246,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 772 246,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 738 755,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33 491,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

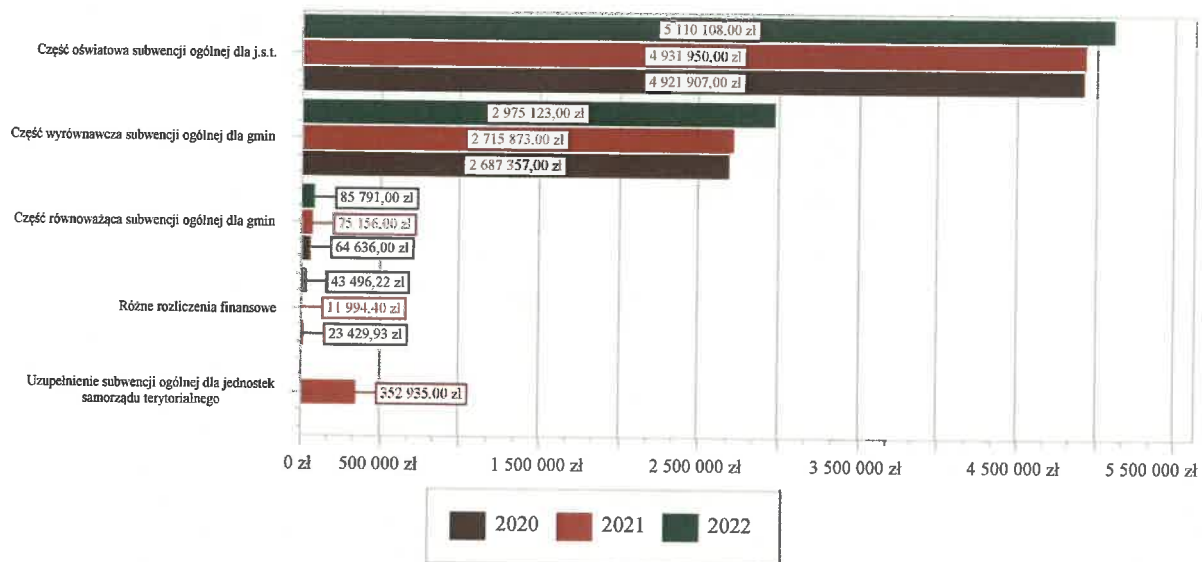


#### 2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 214 509,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 214 518,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 110 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 110 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 110 108,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 975 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 975 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 975 123,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 496,22 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 43 487,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 410,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 077,11 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9,11 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 85 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 85 791,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



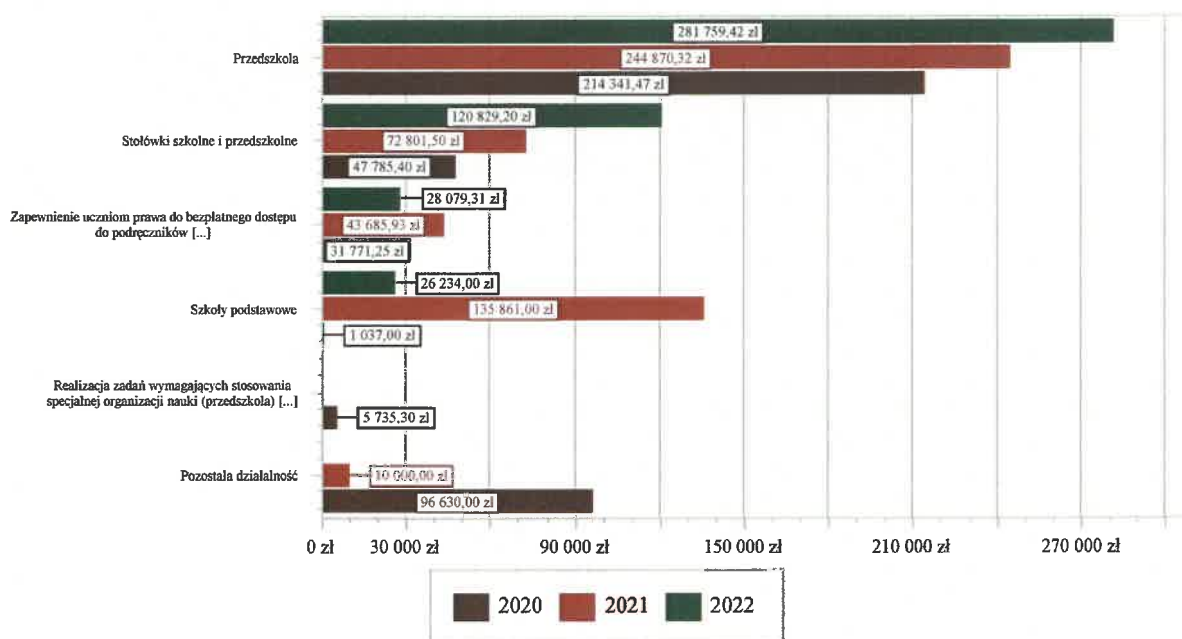
#### 2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 901,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 234,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 26 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 805,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 313,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 281 759,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 281 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 648,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 220,95 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 759,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 558,32 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 573,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 120 829,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 120 829,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 079,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 28 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 28 079,31 zł.



Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

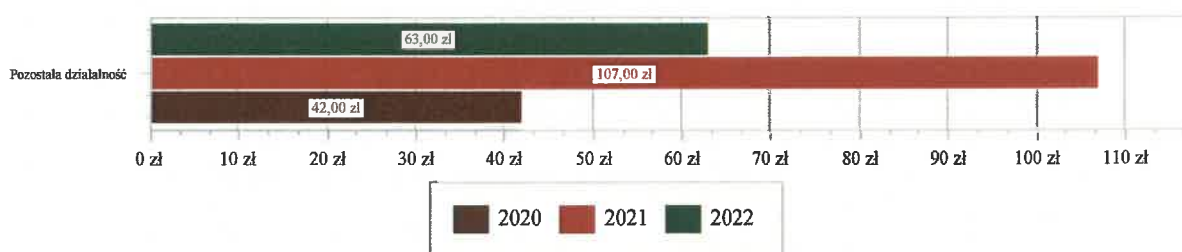


#### 2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 63,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



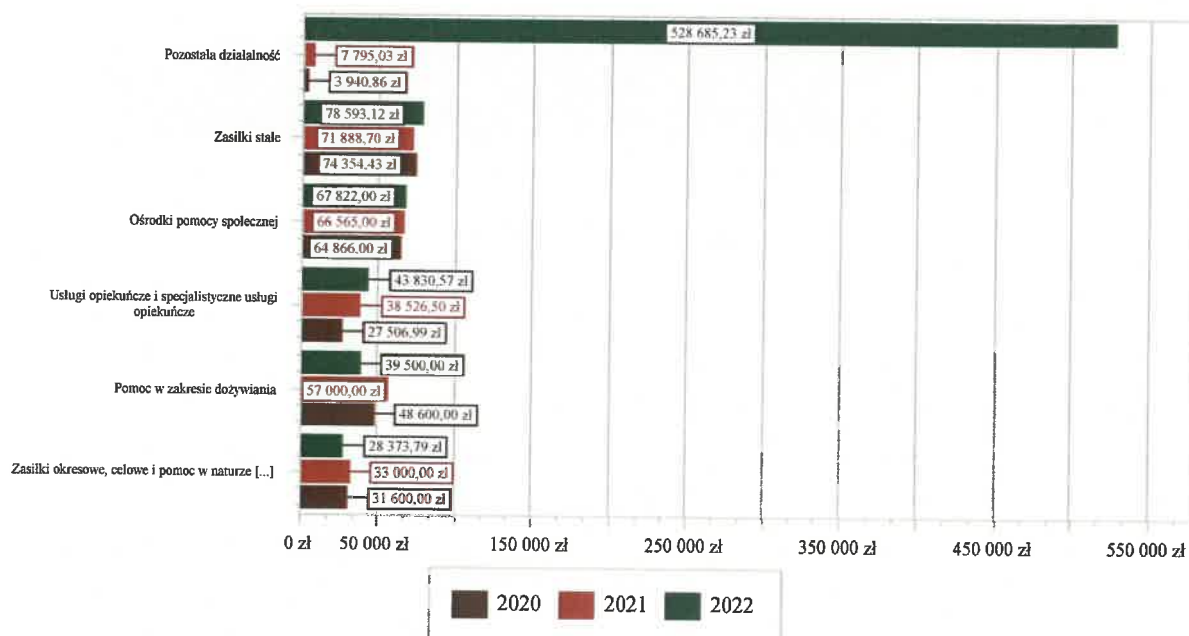
#### 2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 533,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 919,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,24%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 6 114,93 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 114,93 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 28 373,79 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 373,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 78 593,12 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 593,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 67 822,00 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 67 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 680,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 142,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 43 830,57 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 47 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 41 850,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 821,60 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 158,97 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 528 685,23 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 605 653,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 334 840,20 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192 333,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 512,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

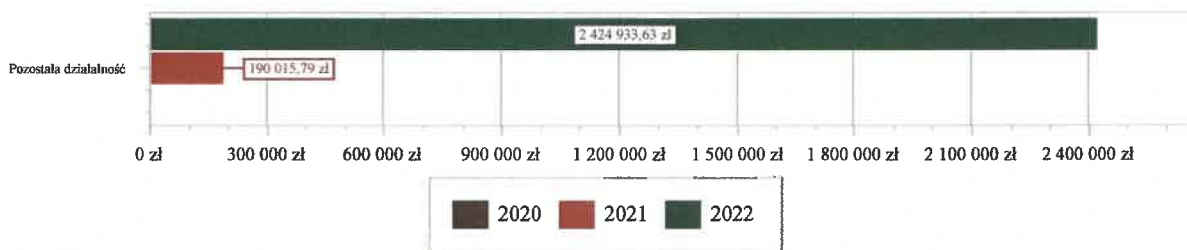


#### 2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 701 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 424 933,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,75%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 424 933,63 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 2 701 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 181 048,69 zł;
  - 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 w kwocie 162 584,21 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 81 300,73 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

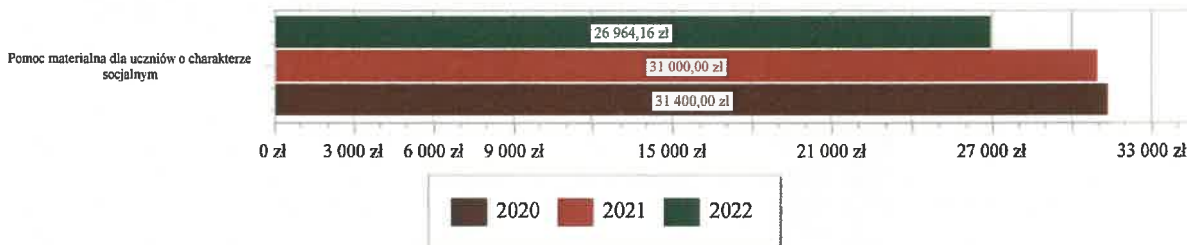


#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 964,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,30%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 964,16 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 964,16 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

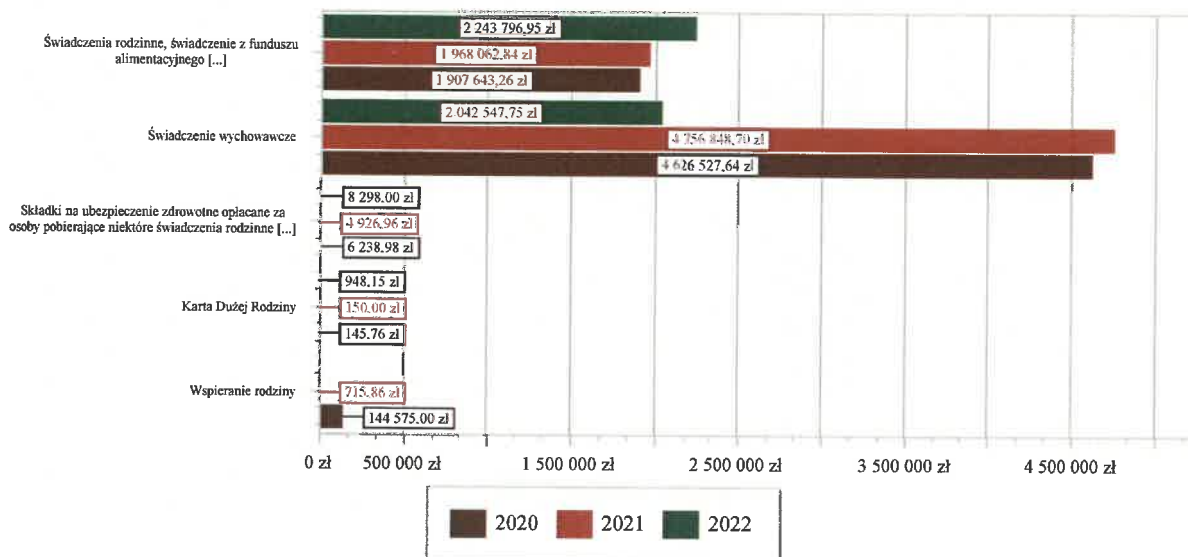
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 319 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 295 590,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 042 547,75 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 046 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- o 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 w kwocie 2 038 665,71 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 882,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 243 796,95 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 264 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 2 233 783,91 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 001,19 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 125,04 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 886,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 948,15 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 941,00 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 8 298,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 8 298,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



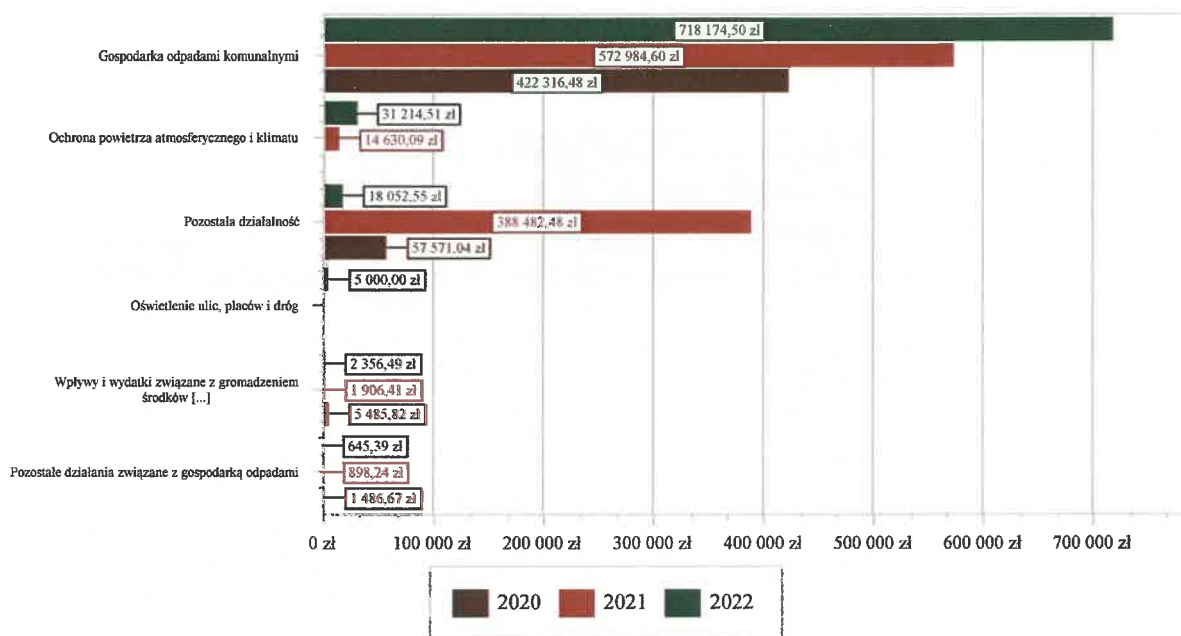
#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 443,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 718 174,50 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 718 174,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 31 214,51 zł, co stanowi 39,29% planu rocznego wynoszącego 79 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 214,51 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 356,49 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 356,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 645,39 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 513,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132,19 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 052,55 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 18 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 409,22 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 443,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 184,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

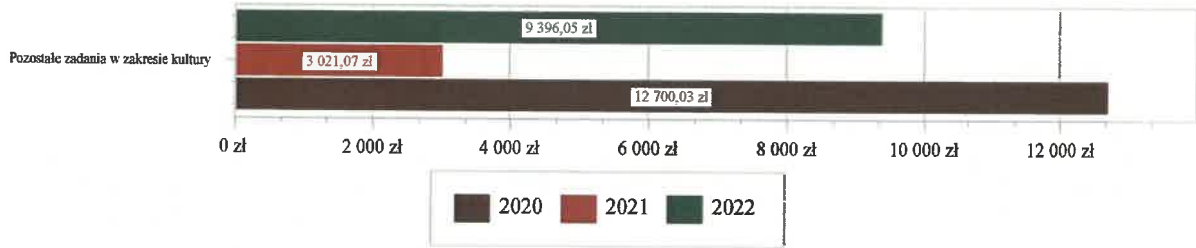


#### 2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 396,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 9 396,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 396,05 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



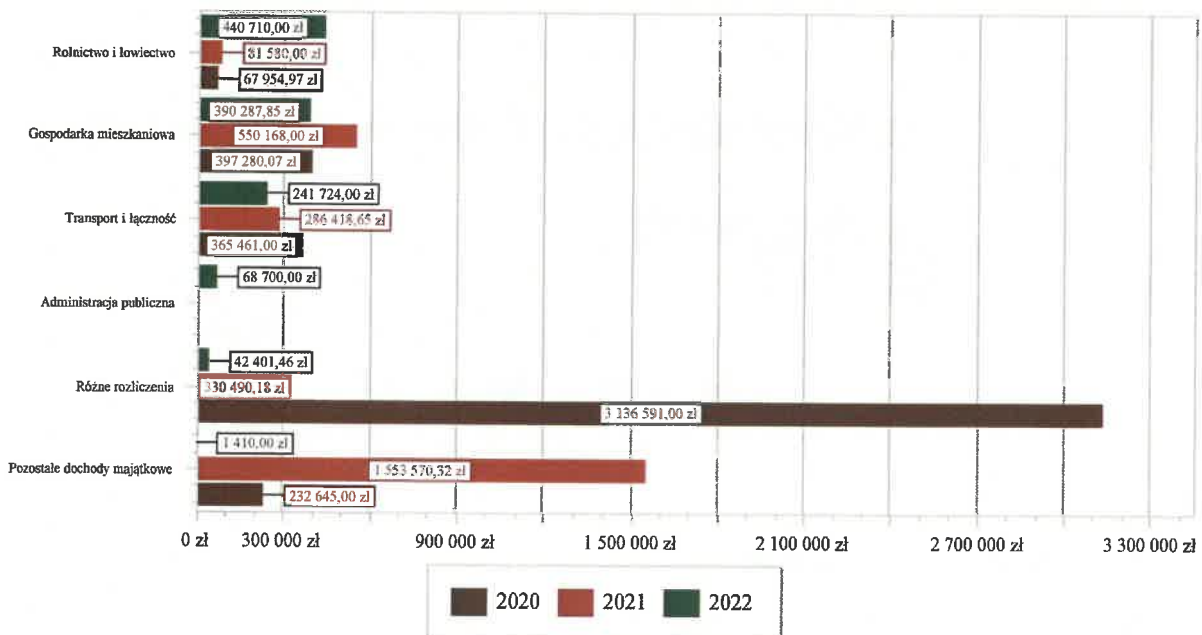
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Borzytuchom w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 185 233,31 zł, tj. w 42,02% w stosunku do planu wynoszącego 2 820 863,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

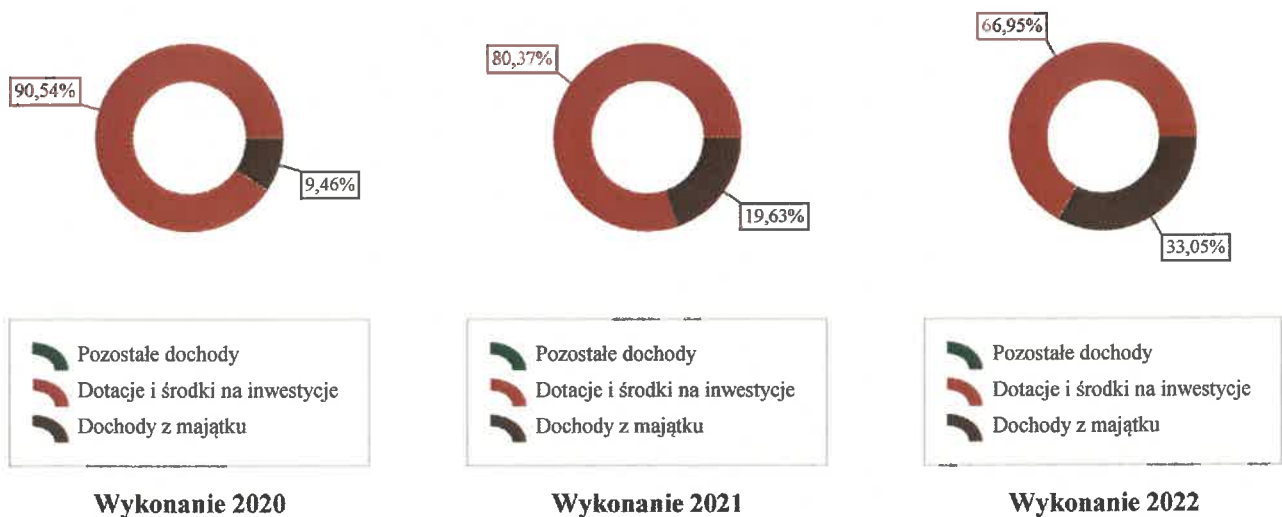
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	991 000,00	1 431 710,00	440 710,00	30,78%	15,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	459 400,00	390 287,85	84,96%	13,84%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	241 724,00	-	8,57%
750	Administracja publiczna	0,00	83 953,00	68 700,00	81,83%	2,44%
758	Różne rozliczenia	0,00	42 401,46	42 401,46	100,00%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 928,00	801 989,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 157 928,00</b>	<b>2 820 863,46</b>	<b>1 185 233,31</b>	<b>42,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Borzytuchom wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

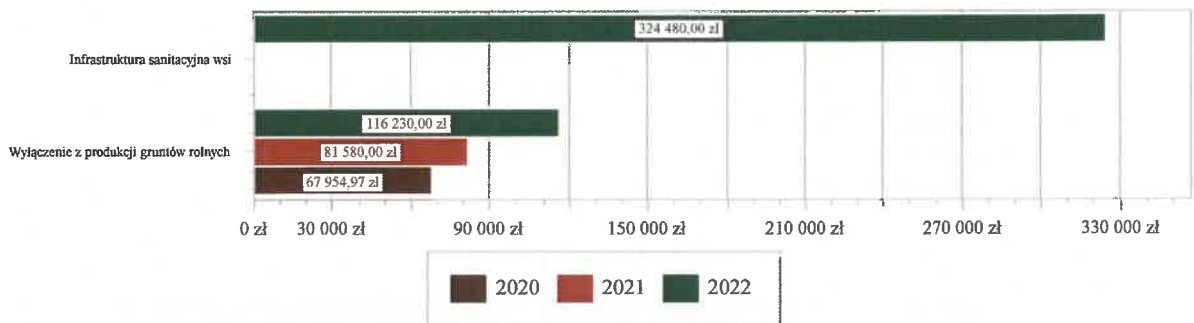


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,78%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 116 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 230,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 991 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 324 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 324 480,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



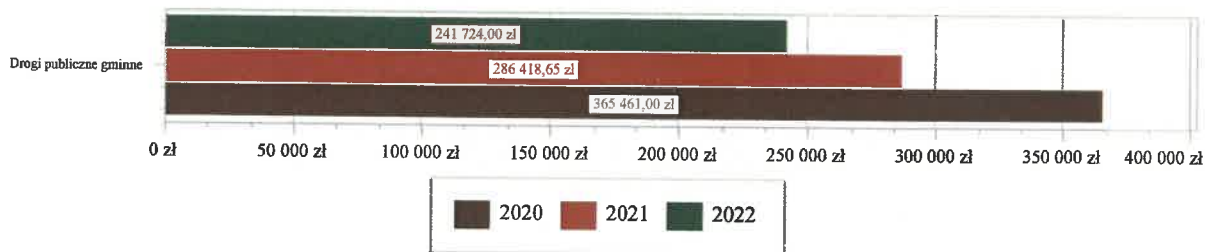
### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 724,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 241 724,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 241 724,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

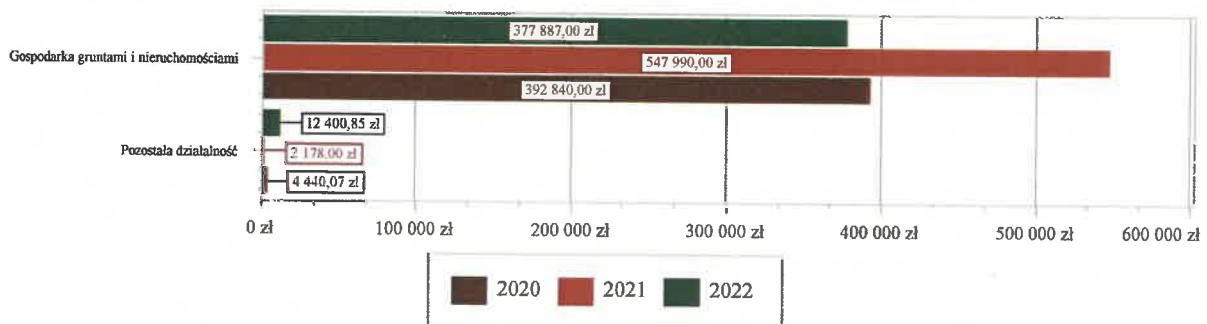


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 287,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 377 887,00 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 377 887,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 400,85 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 400,85 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



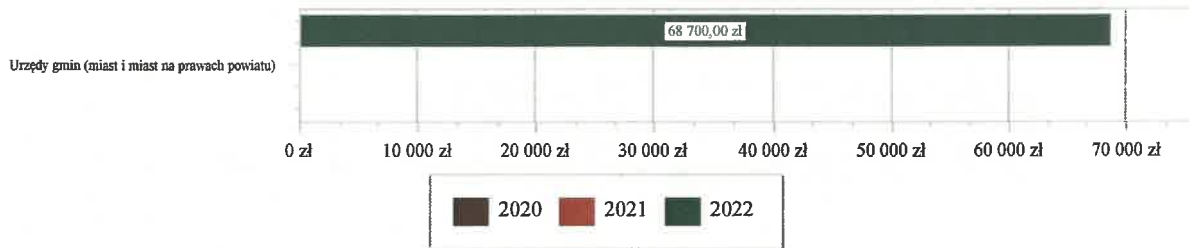
### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,83%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 68 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 68 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 15 253,00 zł;



Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

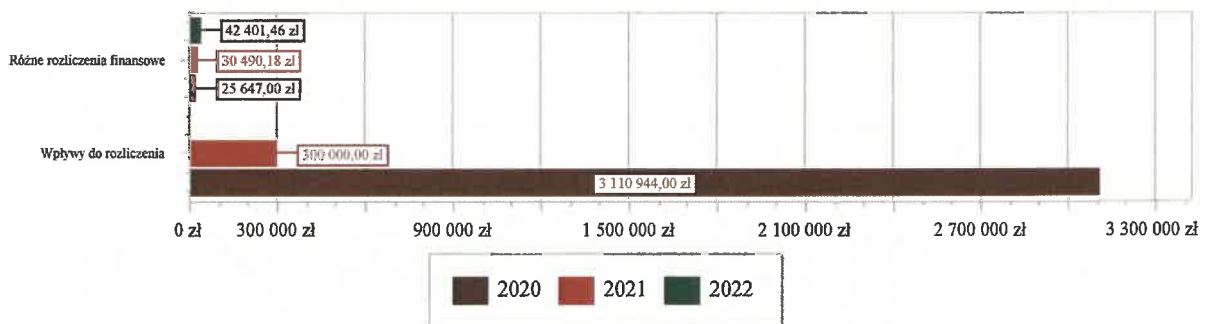


### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 401,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 401,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 42 401,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 401,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 401,46 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

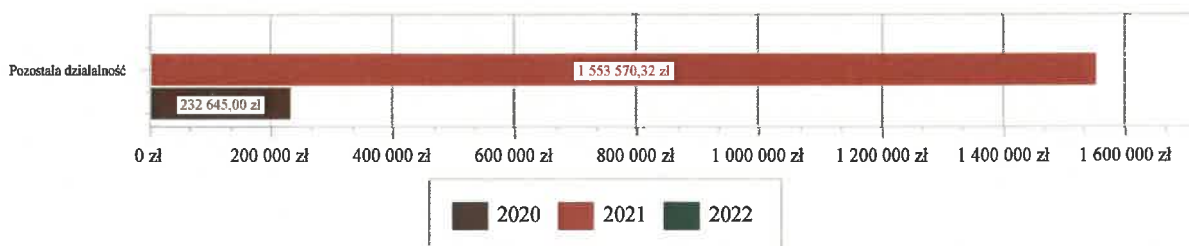


### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 801 989,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

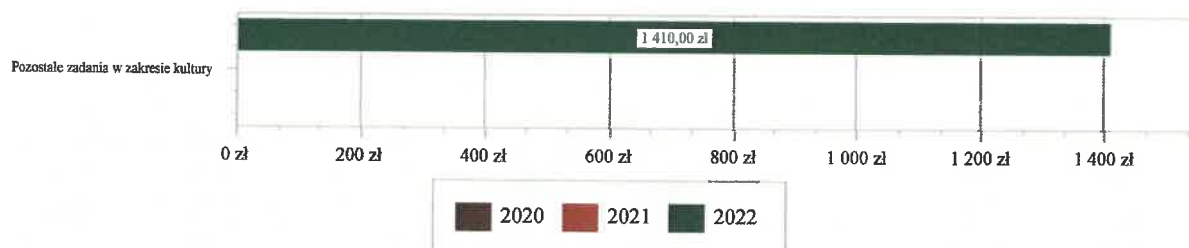


## 2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 410,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 231 323,23 zł, a ich realizacja wyniosła 83,47% planu wynoszącego 32 623 497,84 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

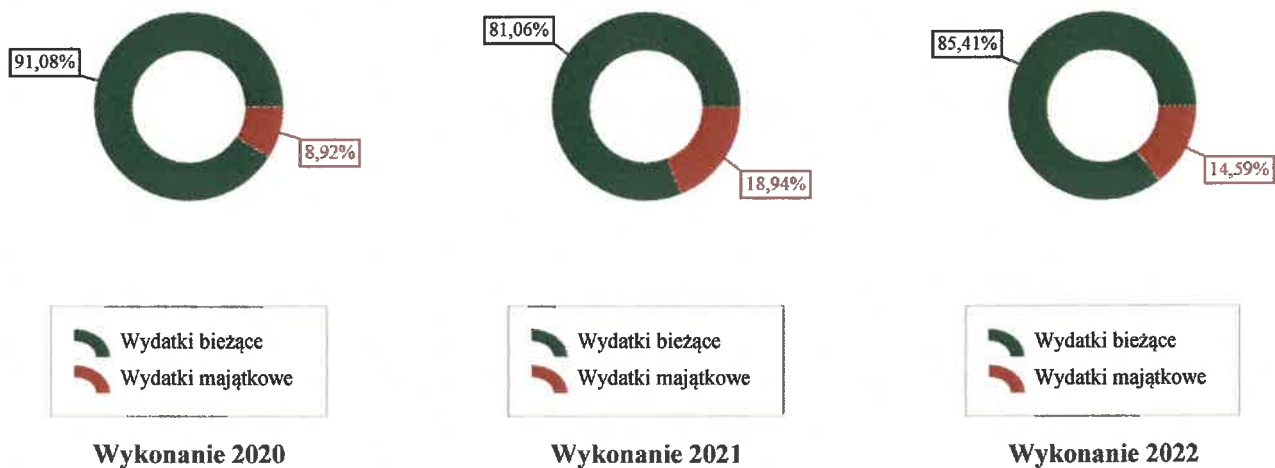
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 735 376,00	25 027 862,57	23 257 799,88	92,93%	85,41%
Wydatki majątkowe	6 444 526,00	7 595 635,27	3 973 523,35	52,31%	14,59%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>24 179 902,00</b>	<b>32 623 497,84</b>	<b>27 231 323,23</b>	<b>83,47%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Borzytuchom 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	8 534 071,00	9 731 317,01	7 970 169,73	81,90%	29,27%
855	Rodzina	3 482 970,00	4 392 588,74	4 330 781,53	98,59%	15,90%
750	Administracja publiczna	2 934 646,00	3 801 509,20	3 546 554,29	93,29%	13,02%
600	Transport i łączność	1 956 641,00	2 398 969,27	2 351 984,22	98,04%	8,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 259 373,00	4 408 133,33	2 325 203,26	52,75%	8,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 400,00	2 860 179,00	2 279 188,73	79,69%	8,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 500,00	1 358 037,00	1 233 928,71	90,86%	4,53%
852	Pomoc społeczna	779 185,00	1 421 341,29	1 188 887,88	83,65%	4,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 781,00	745 781,00	739 143,94	99,11%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 750,00	614 250,00	570 054,84	92,81%	2,09%
926	Kultura fizyczna	224 970,00	224 034,00	210 466,81	93,94%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 902,00	253 582,00	169 206,60	66,73%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	118 823,57	91,40%	0,44%
710	Działalność usługowa	70 000,00	100 000,00	80 675,68	80,68%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	45 403,00	83 636,00	63 642,80	76,09%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	52 630,00	51 302,00	97,48%	0,19%

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 308,64	99,90%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	46 200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>24 179 902,00</b>	<b>32 623 497,84</b>	<b>27 231 323,23</b>	<b>83,47%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Borzytuchom w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 257 799,88 zł, tj. w 92,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 027 862,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

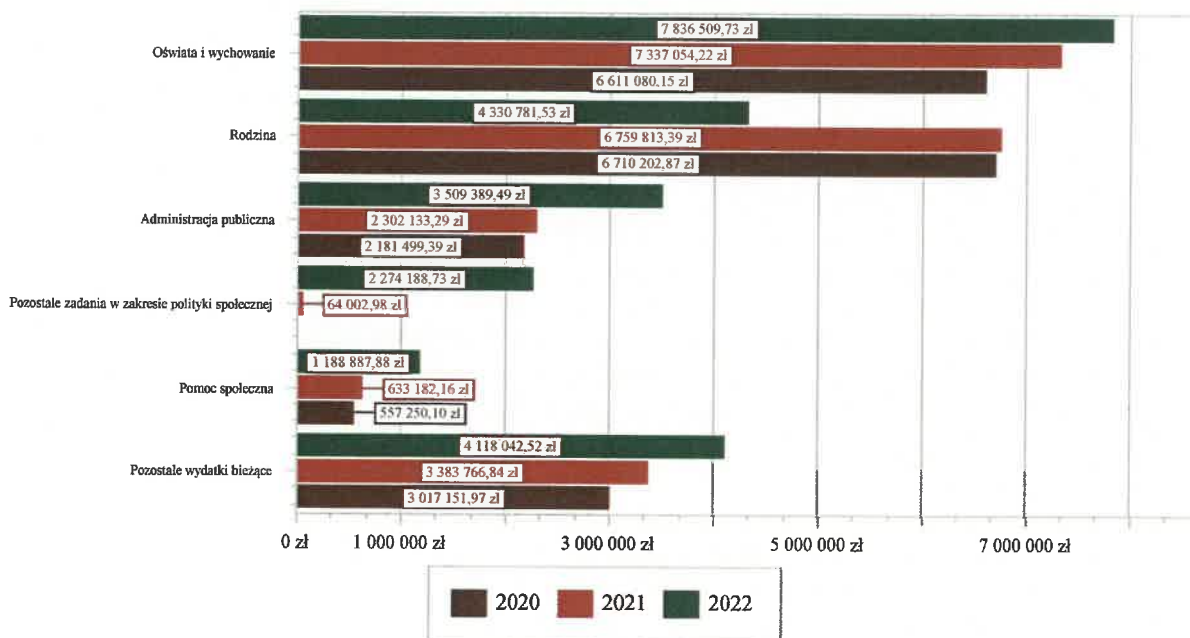
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 053 571,00	8 110 817,01	7 836 509,73	96,62%	33,69%
855	Rodzina	3 482 970,00	4 392 588,74	4 330 781,53	98,59%	18,62%
750	Administracja publiczna	2 934 646,00	3 732 809,20	3 509 389,49	94,01%	15,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 400,00	2 855 179,00	2 274 188,73	79,65%	9,78%
852	Pomoc społeczna	779 185,00	1 421 341,29	1 188 887,88	83,65%	5,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 606,00	1 253 113,33	1 170 794,85	93,43%	5,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 500,00	1 154 037,00	1 040 480,71	90,16%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 750,00	614 250,00	570 054,84	92,81%	2,45%
600	Transport i łączność	262 318,00	419 554,00	413 484,94	98,55%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 781,00	267 781,00	261 226,94	97,55%	1,12%
926	Kultura fizyczna	201 034,00	214 034,00	202 040,95	94,40%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 902,00	188 582,00	154 206,60	81,77%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	118 823,57	91,40%	0,51%
710	Działalność usługowa	70 000,00	100 000,00	80 675,68	80,68%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	45 403,00	73 636,00	53 642,80	72,85%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	52 630,00	51 302,00	97,48%	0,22%

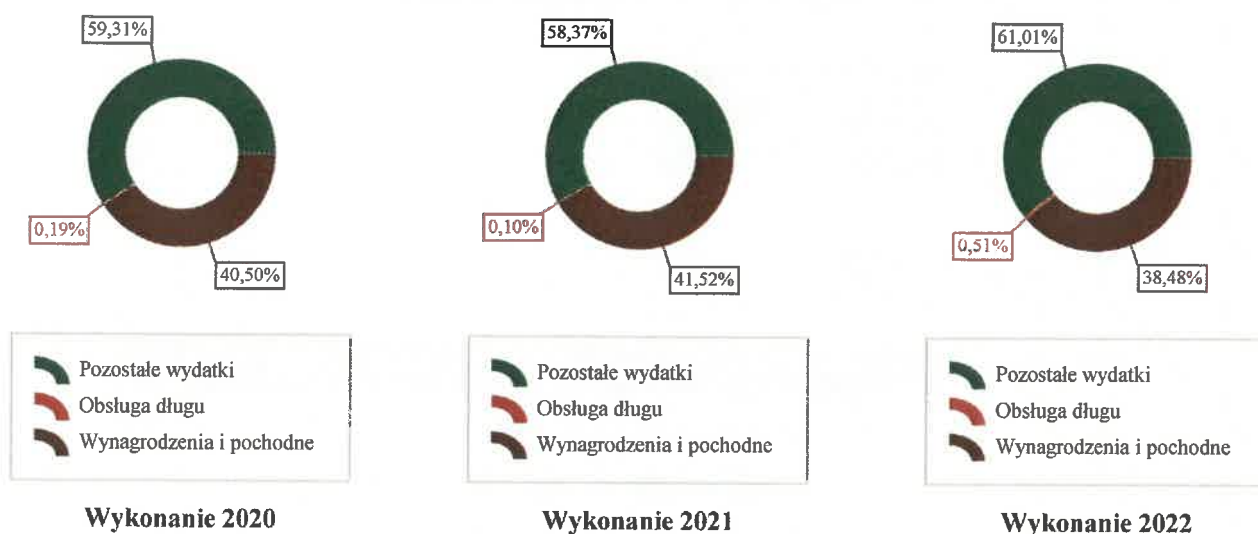


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 308,64	99,90%	< 0,01%
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	46 200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>17 735 376,00</b>	<b>25 027 862,57</b>	<b>23 257 799,88</b>	<b>92,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Borzytuchom wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

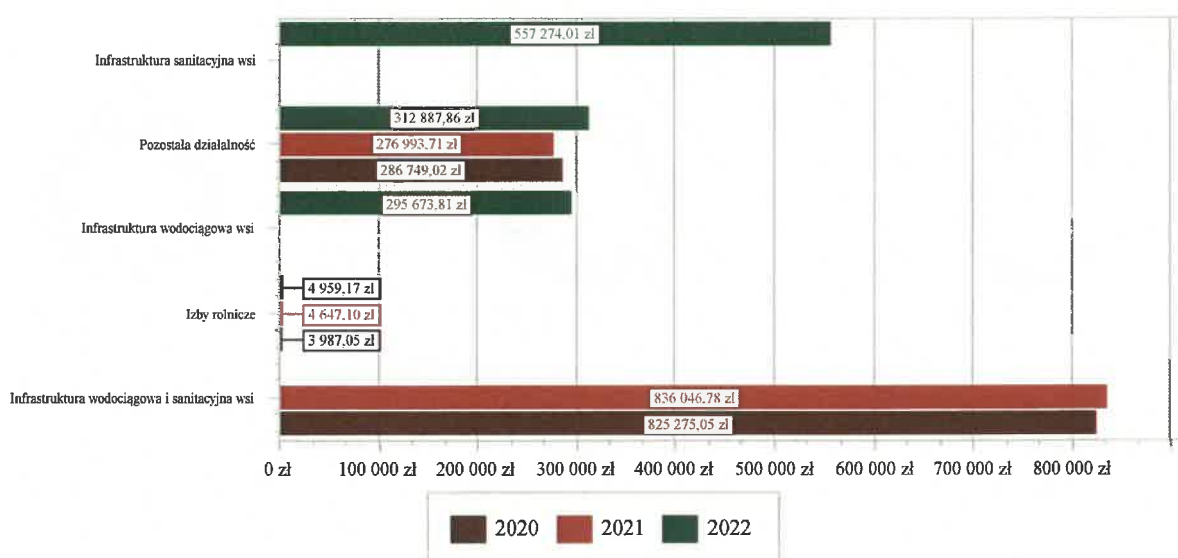


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 113,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170 794,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 959,17 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 6 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 959,17 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 295 673,81 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 334 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 140,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 101 641,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 240,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 279,55 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 848,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 743,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 780,19 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 557 274,01 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 596 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 256 802,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 217 093,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 104,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 658,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 244,19 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 371,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 887,86 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 315 527,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 275 084,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 215,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 347,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 499,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 297,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,71 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

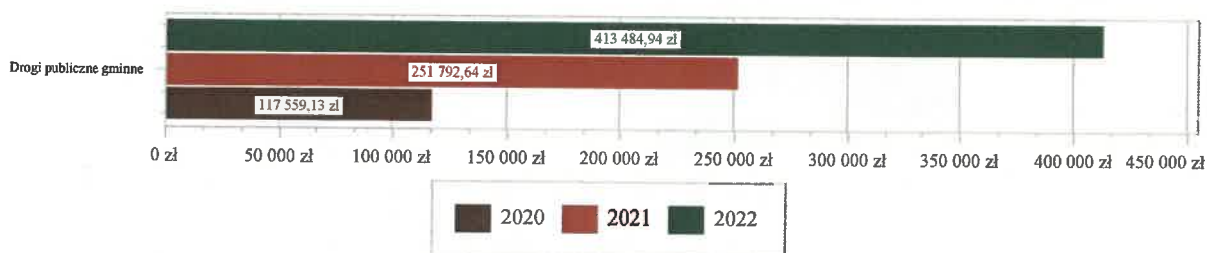


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 484,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 5 350,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 413 484,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 414 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 216 380,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 105,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 998,91 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

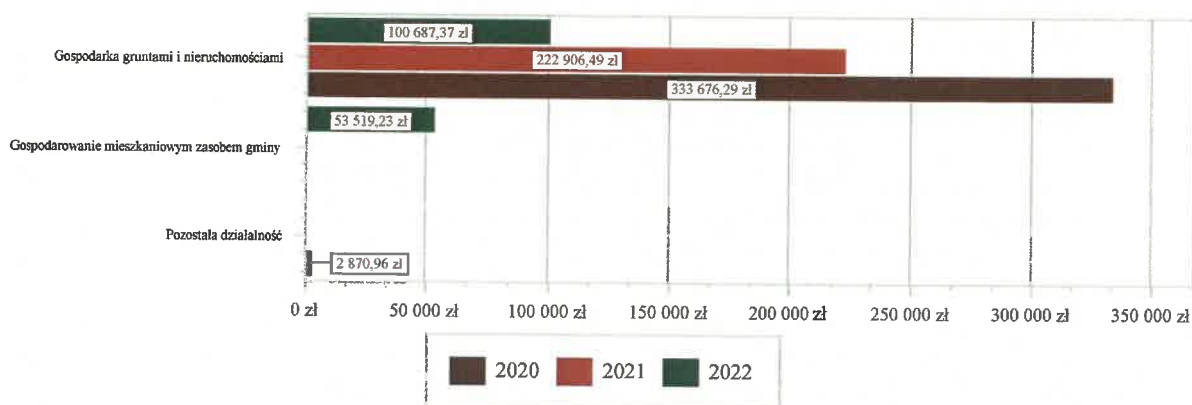


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 206,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 100 687,37 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 131 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 029,19 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 411,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 539,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 037,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 268,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 53 519,23 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 322,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 586,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 610,91 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

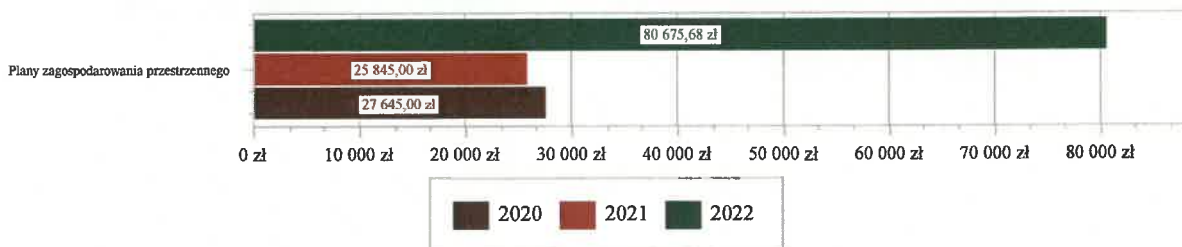


#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 675,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 80 675,68 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 675,68 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



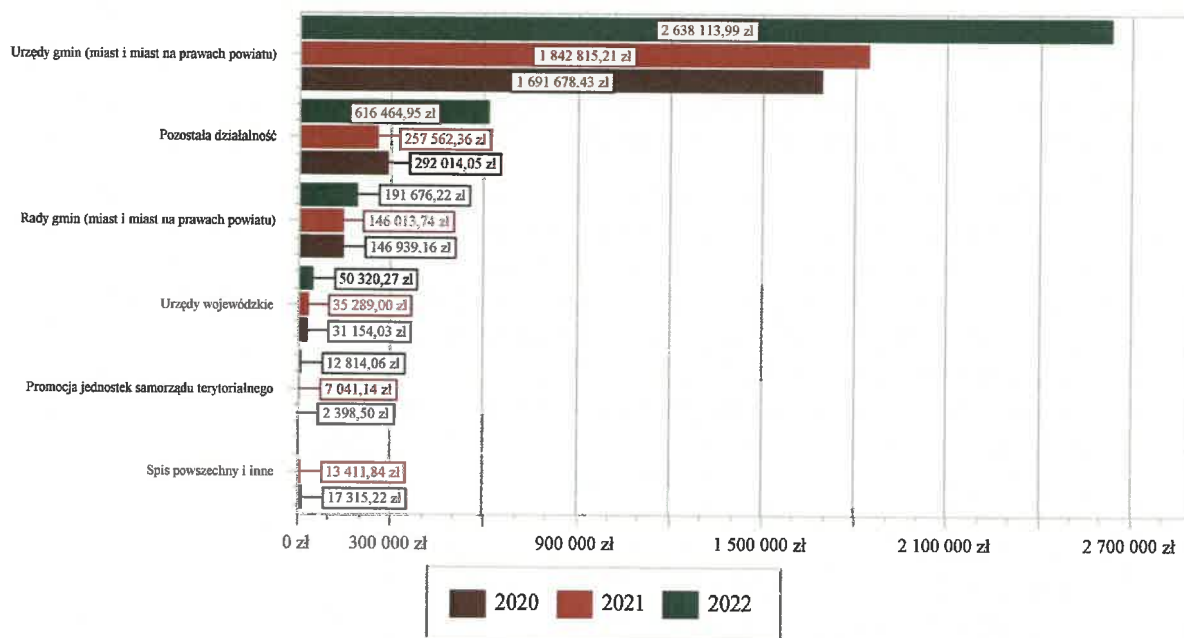
#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 732 809,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 509 389,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 320,27 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 50 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 782,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 838,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 724,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 974,68 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 676,22 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 192 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 578,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 198,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,72 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 638 113,99 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 2 788 569,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 628 601,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 701,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 279 188,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 968,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 285,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 823,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 096,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 289,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 508,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 662,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 885,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 472,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 557,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 260,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 415,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 161,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 659,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 576,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 814,06 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 311,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 502,08 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 616 464,95 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 687 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547 756,03 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 400,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 266,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 652,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 930,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 210,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



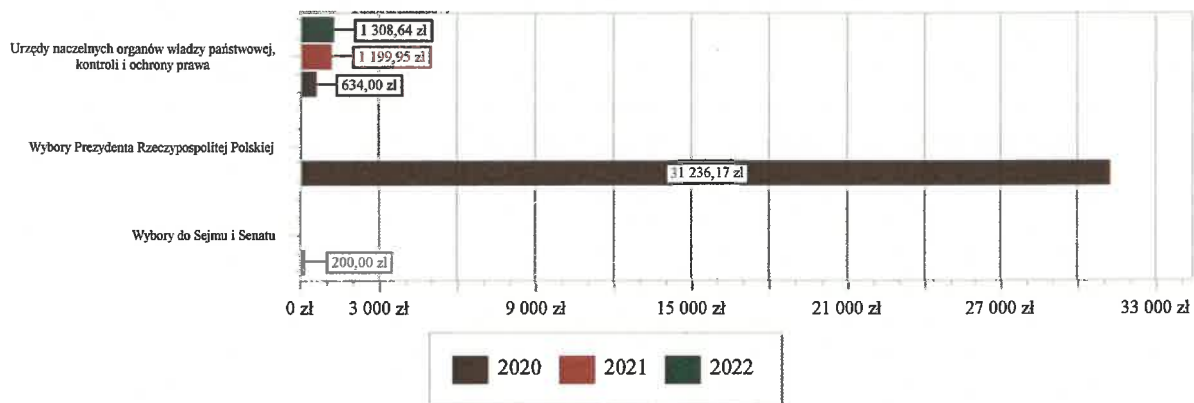
## 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 308,64 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,43 zł.



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

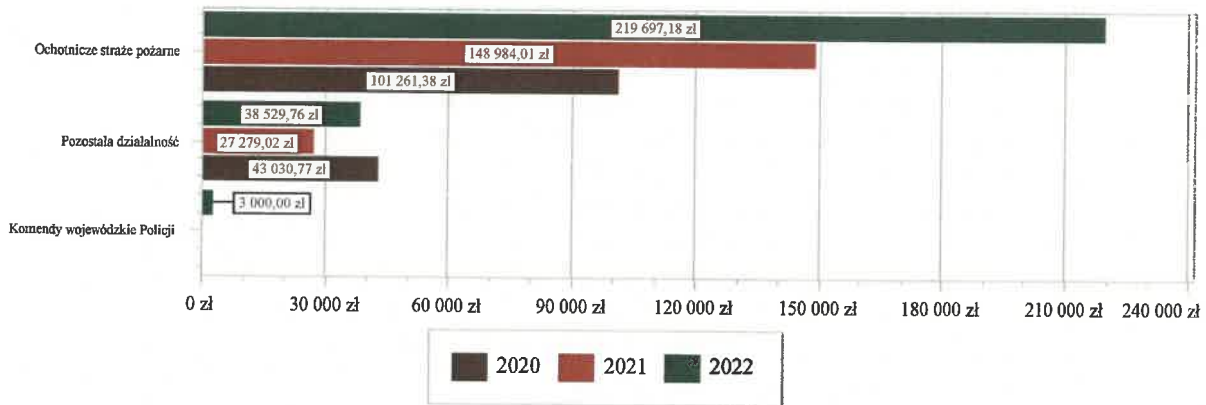


### 2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 226,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 219 697,18 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 225 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 827,04 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 880,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 024,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 848,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 908,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 080,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 063,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,16 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 529,76 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 38 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 138,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 179,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812,64 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

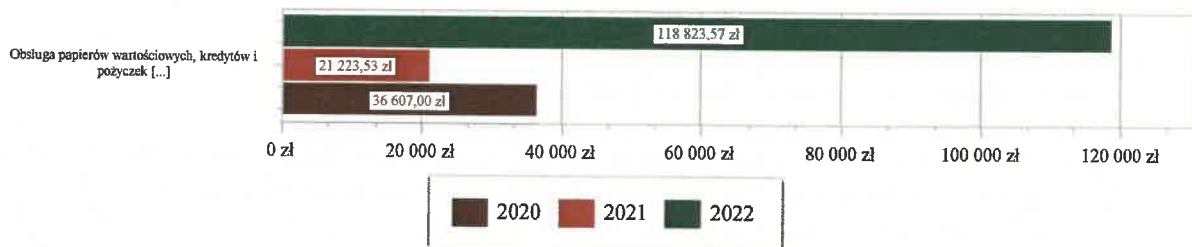


### 2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 823,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. 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 118 823,57 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 118 823,57 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

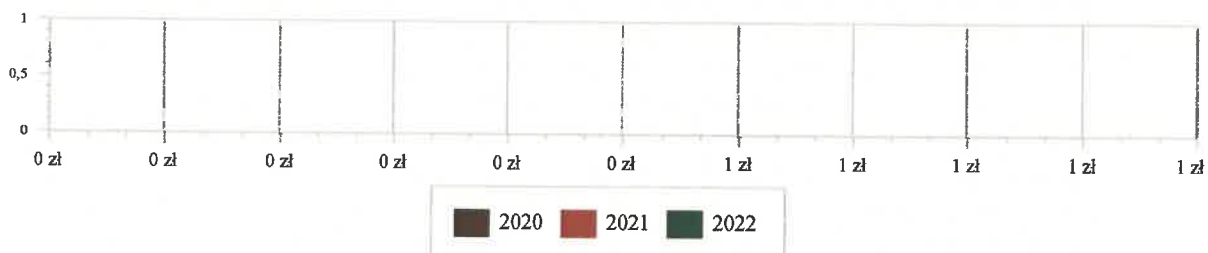


### 2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 46 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

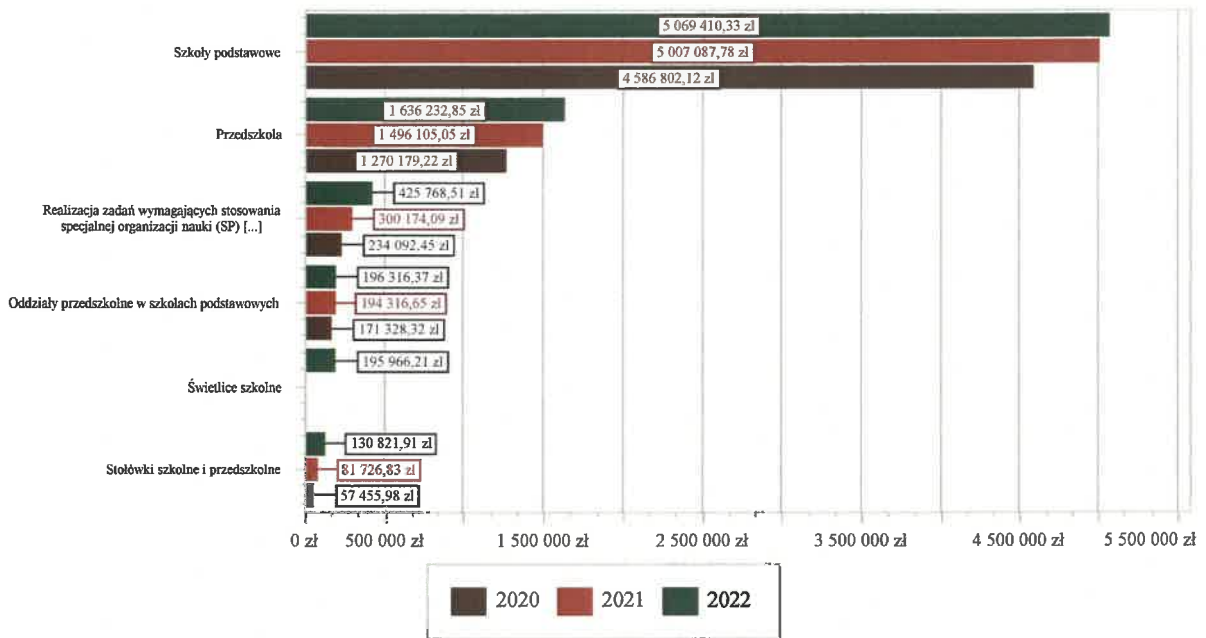
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 110 817,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 836 509,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 069 410,33 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 5 119 365,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 443 531,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 871,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 445,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 112,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 752,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 560,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 464,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 562,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 282,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 853,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 497,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 385,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 360,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 327,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 310,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 189,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 634,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 832,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 835,48 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 196 316,37 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 199 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 661,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 488,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 015,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 005,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 446,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 636 232,85 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 1 849 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 778,98 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272 409,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 444,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 569,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 86 794,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 038,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 532,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 163,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 340,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 499,96 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 370,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 053,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 472,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 495,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 843,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16,72 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 195 966,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 656,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 710,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 170,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 428,66 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 129 806,40 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 131 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 806,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 735,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 951,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 783,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 130 821,91 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 120 829,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 992,71 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 241,52 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 037,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,42 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 425 768,51 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 427 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 665,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 612,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 823,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 567,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 290,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 309,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 499,49 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 210,43 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 29 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 932,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,01 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

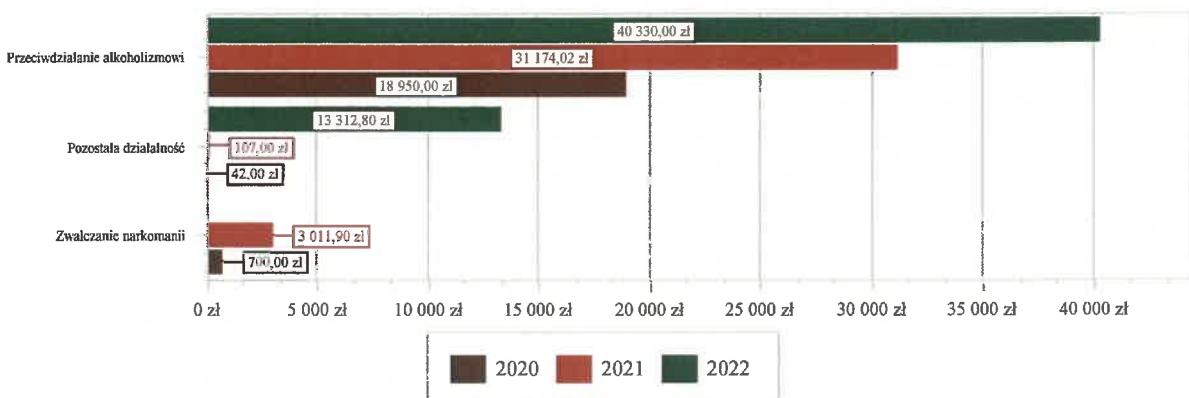


### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 642,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 7 431,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 330,00 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 47 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 830,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 410,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 869,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 119,73 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 312,80 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 18 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 249,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



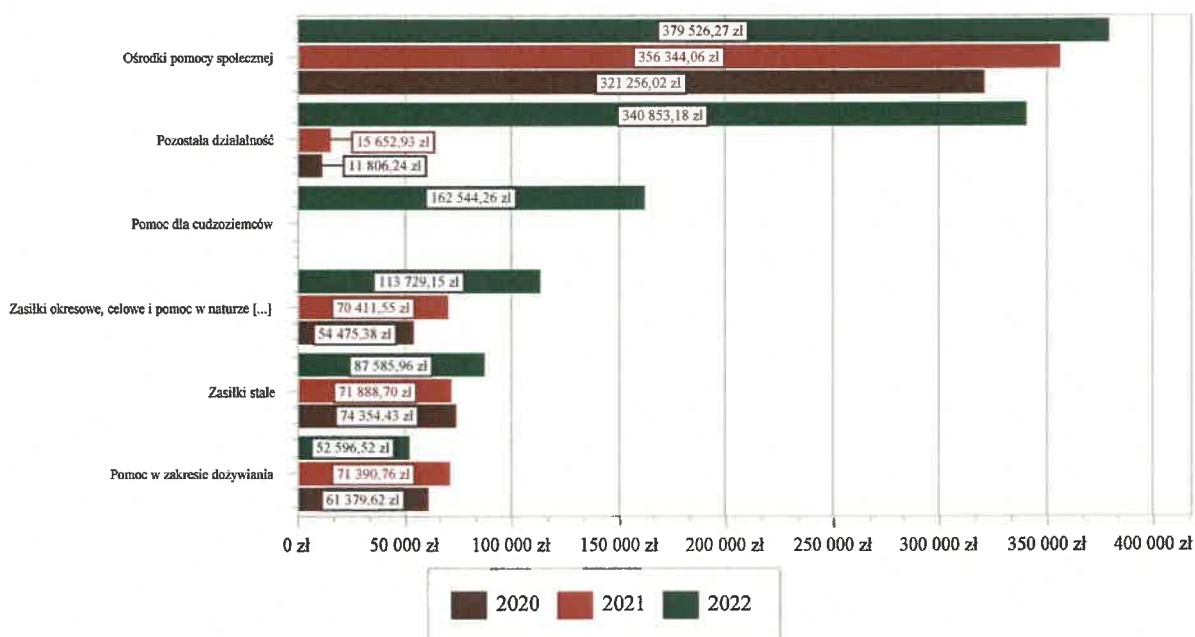
## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421 341,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 887,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 652,86 zł, co stanowi 26,11% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 114,93 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 114,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 113 729,15 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 173 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 082,09 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 023,79 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 517,27 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,26 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 434,75 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 434,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 87 585,96 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 95 992,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 78 593,12 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 992,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 379 526,27 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 437 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 469,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 415,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 576,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 488,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 287,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 448,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 947,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 137,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 233,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 001,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 825,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 786,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 752,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 155,95 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 850,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 596,52 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 60 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 51 324,52 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 272,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 162 544,26 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 220 526,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 760,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 646,81 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 137,45 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 853,18 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 373 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 333 934,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 766,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,28 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



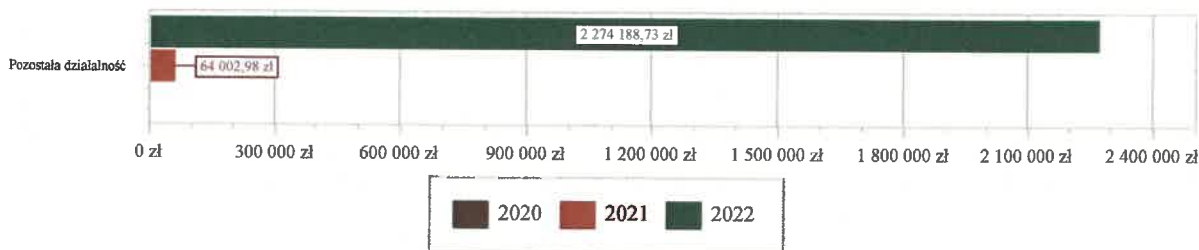
### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 855 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 274 188,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 274 188,73 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 2 855 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 058 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 788,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 805,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 337,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 056,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 871,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 670,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 986,78 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 895,04 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 279,76 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 366,84 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

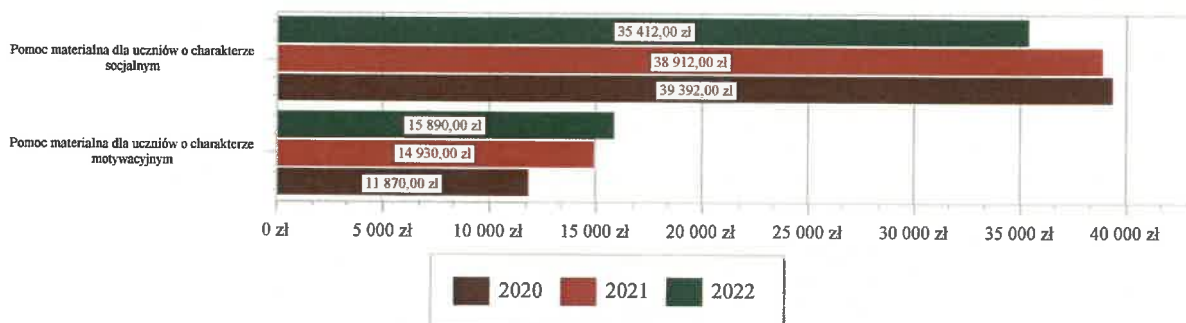


#### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 412,00 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 36 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 35 412,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 15 890,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



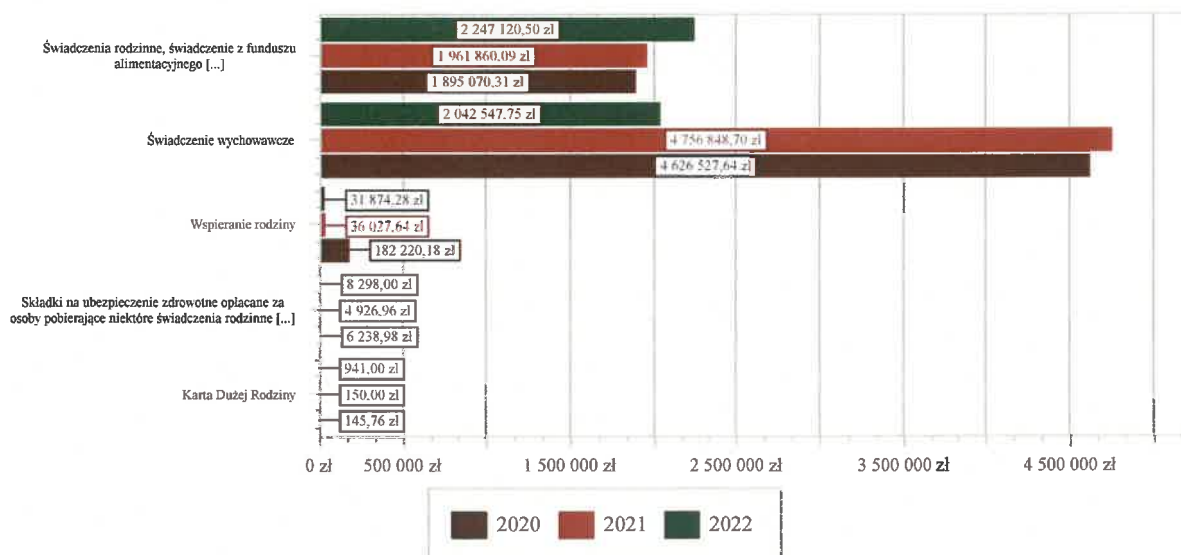
#### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 392 588,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 330 781,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 042 547,75 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 047 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 2 031 938,11 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 648,00 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 133,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 882,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 247 120,50 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 258 228,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 026 646,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 723,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 378,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 050,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 075,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 129,96 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 125,04 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 886,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,77 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 941,00 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 874,28 zł, co stanowi 40,88% planu rocznego wynoszącego 77 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 874,28 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 298,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 298,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



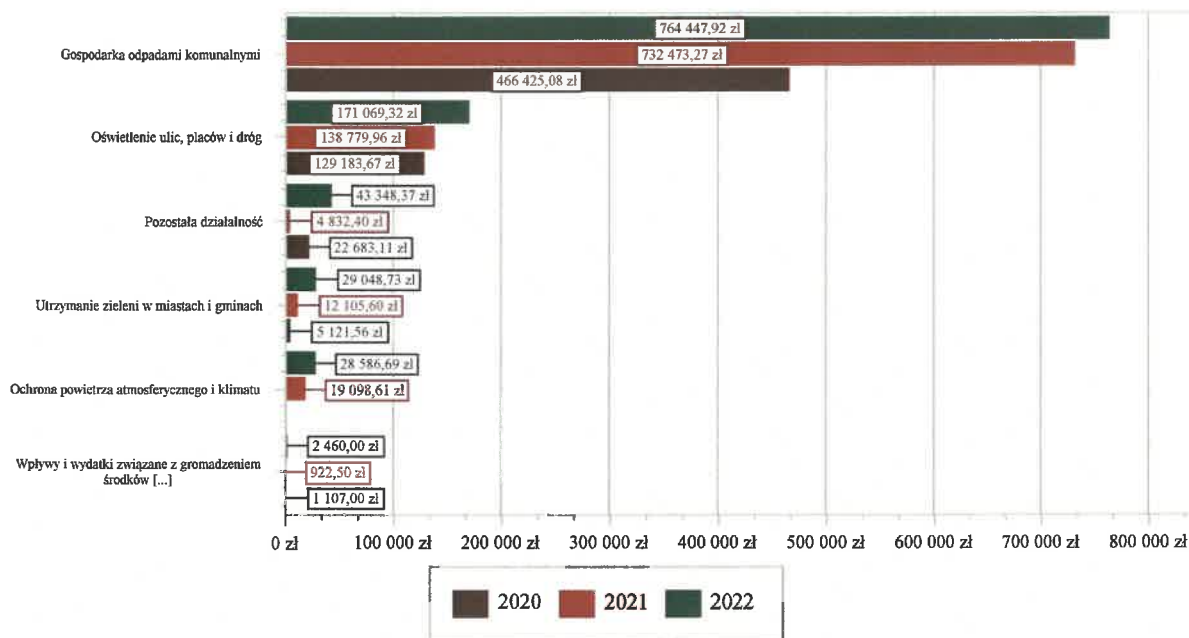


## 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 480,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 519,68 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 519,68 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 764 447,92 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 797 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 695 365,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 744,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 926,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,69 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 048,73 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 34 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 148,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 586,69 zł, co stanowi 35,98% planu rocznego wynoszącego 79 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 950,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 810,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 686,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,35 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 171 069,32 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 181 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 571,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 567,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 930,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 348,37 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 55 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 228,94 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 18 855,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,43 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



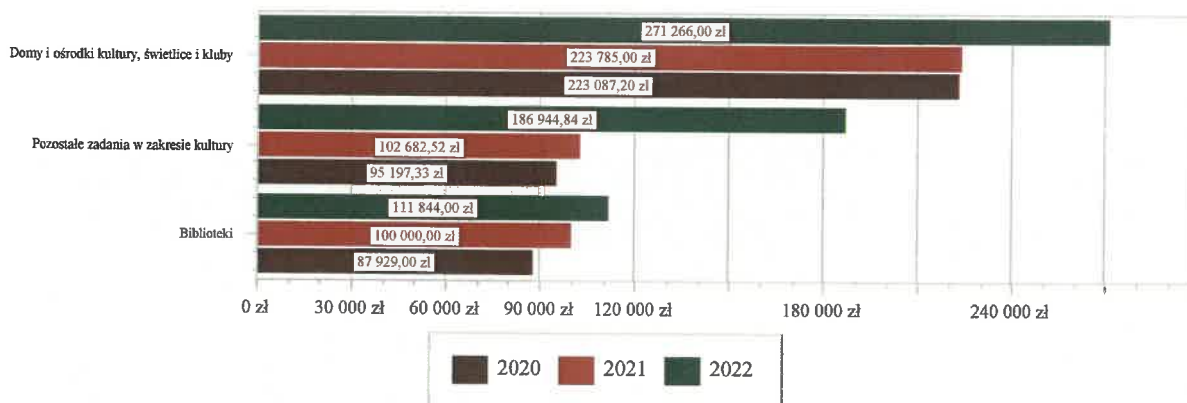
#### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 054,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 186 944,84 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 228 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 492,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 728,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 255,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 469,22 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 271 266,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 273 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 271 266,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 111 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 111 844,00 zł.



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

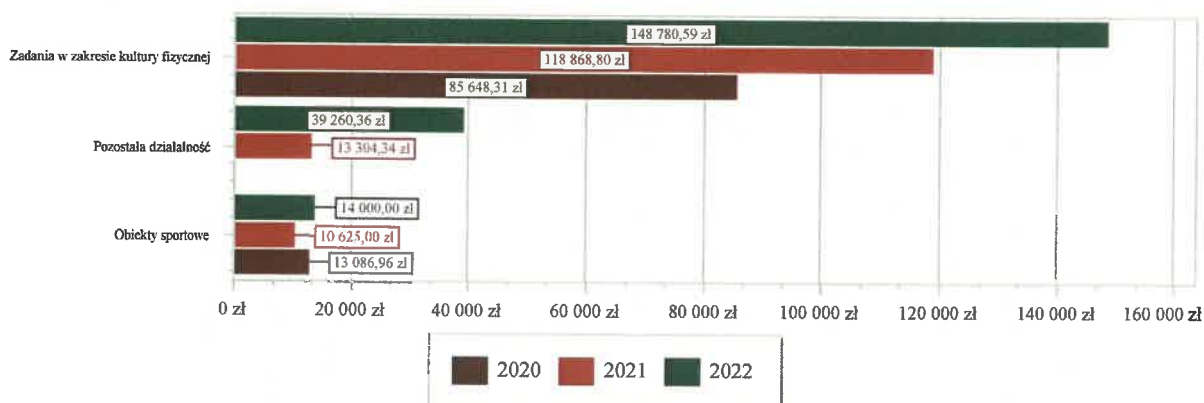


### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 040,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 148 780,59 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 158 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 599,39 zł;
  - stypendia różne w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 046,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 935,20 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 260,36 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 40 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 260,36 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



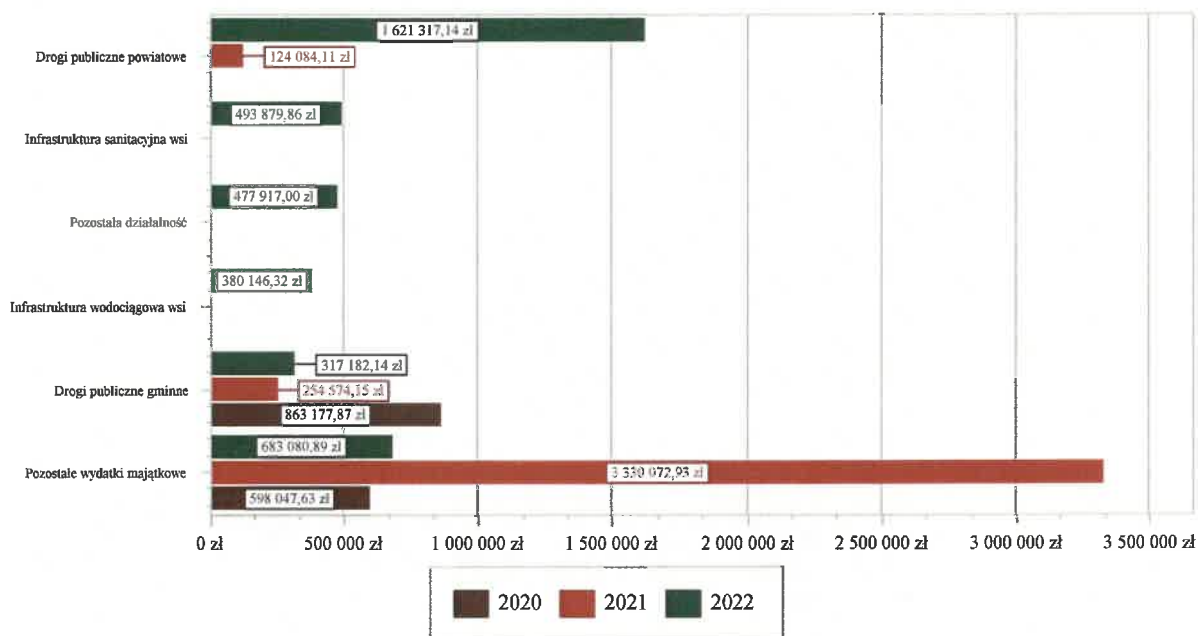
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Borzytuchom w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 973 523,35 zł, tj. w 52,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 595 635,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

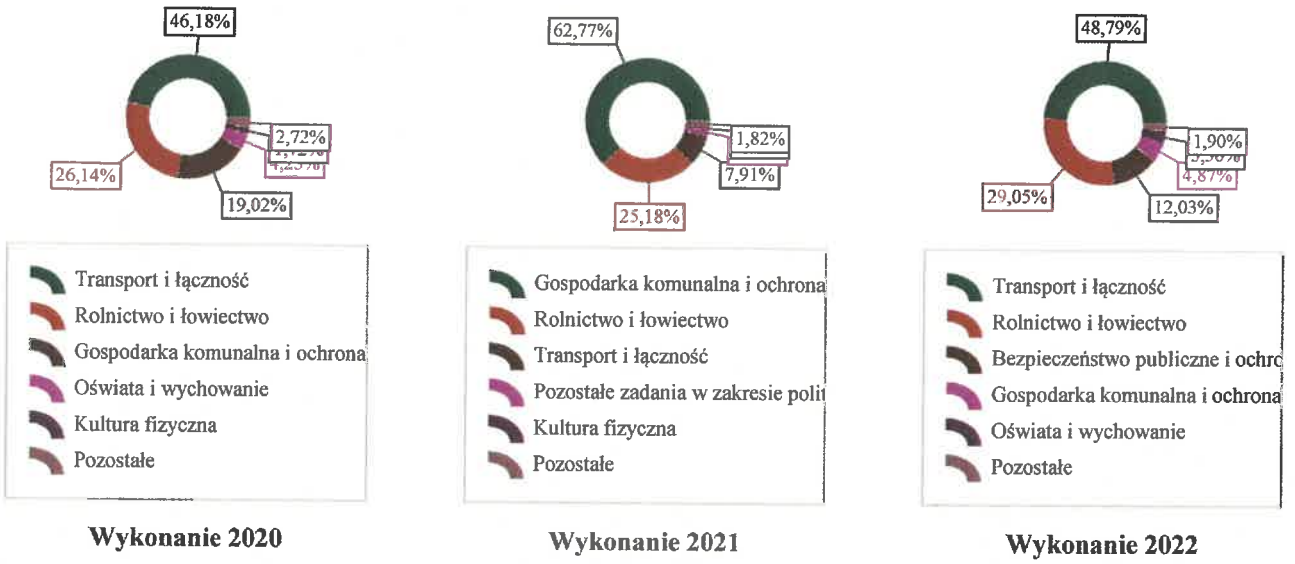
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Borzytuchom wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	1 694 323,00	1 979 415,27	1 938 499,28	97,93%	48,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 736 767,00	3 155 020,00	1 154 408,41	36,59%	29,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	478 000,00	477 917,00	99,98%	12,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	204 000,00	193 448,00	94,83%	4,87%
801	Oświata i wychowanie	1 480 500,00	1 620 500,00	133 660,00	8,25%	3,36%
750	Administracja publiczna	0,00	68 700,00	37 164,80	54,10%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	15 000,00	23,08%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	23 936,00	10 000,00	8 425,86	84,26%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,13%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 444 526,00</b>	<b>7 595 635,27</b>	<b>3 973 523,35</b>	<b>52,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Borzytuchom w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Borzytuchom w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 034 077,56 zł, (co stanowi 139,22% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 49 089,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 724 653,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 260 335,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 465 335,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 460 335,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 5 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	460 335,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	460 335,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borzytuchom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>1 669 000,00</b>	<b>2 400 296,33</b>	<b>1 433 535,21</b>	<b>59,72%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0,00</b>	<b>116 230,00</b>	<b>116 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	116 230,00	116 230,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 352 500,00</b>	<b>1 362 500,00</b>	<b>386 270,45</b>	<b>28,35%</b>
		0830	Wpływy z usług		361 000,00	361 000,00	375 378,19	103,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	892,26	178,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		991 000,00	991 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>316 500,00</b>	<b>640 980,00</b>	<b>650 456,91</b>	<b>101,48%</b>
		0830	Wpływy z usług		316 000,00	316 000,00	325 209,92	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	766,99	153,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	324 480,00	324 480,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>280 586,33</b>	<b>280 577,85</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	280 586,33	280 577,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>258 242,19</b>	<b>1 844,59%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>258 242,19</b>	<b>1 844,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	14 000,00	16 518,19	117,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	241 724,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>446 940,00</b>	<b>558 340,00</b>	<b>501 778,37</b>	<b>89,87%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>396 740,00</b>	<b>495 740,00</b>	<b>460 398,78</b>	<b>92,87%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 690,00	6 690,00	6 158,73	92,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	48,00	-
		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		20 000,00	42 000,00	76 065,66	181,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		370 000,00	447 000,00	377 887,00	84,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	239,39	478,78%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>28 978,74</b>	<b>57,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00	50 000,00	28 927,73	57,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	51,01	25,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,85</b>	<b>100,01%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	12 400,00	12 400,85	100,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>37 740,00</b>	<b>790 502,20</b>	<b>749 311,82</b>	<b>94,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>37 740,00</b>	<b>52 011,00</b>	<b>50 332,67</b>	<b>96,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		36 480,00	50 751,00	50 320,27	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60,00	60,00	12,40	20,67%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>106 598,20</b>	<b>107 365,51</b>	<b>100,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	517,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	204,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 812,00	2 812,56	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	45,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 816,20	1 816,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	33 270,00	33 270,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	68 700,00	68 700,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>631 893,00</b>	<b>591 613,64</b>	<b>93,63%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	15 253,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	42 670,00	42 670,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	1 187,45	118,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	572 970,00	547 756,03	95,60%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 310,00	1 310,00	1 308,64	99,90%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 318 907,00	7 440 268,57	7 241 356,20	97,33%
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	4 753,88	-
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0,00	0,00	4 753,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 258 623,00	1 261 589,00	1 254 054,02	99,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 015 646,00	1 015 646,00	1 012 622,59	99,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		40 577,00	40 577,00	35 292,00	86,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		189 372,00	189 372,00	189 268,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		10 195,00	10 195,00	8 069,00	79,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	271,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	4 966,00	7 698,43	155,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		833,00	833,00	833,00	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		1 026 456,00	1 193 305,00	992 763,07	83,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		514 692,00	634 692,00	522 345,42	82,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		218 693,00	262 535,00	206 019,71	78,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		4 290,00	4 290,00	4 035,27	94,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		33 781,00	33 781,00	32 532,00	96,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0,00	0,00	18 233,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00	90,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		255 000,00	255 000,00	194 765,80	76,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3 007,00	14 741,87	490,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		150 000,00	213 128,00	217 538,66	102,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 000,00	17 167,00	17 166,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		13 000,00	13 000,00	21 344,00	164,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		26 000,00	31 961,00	32 484,71	101,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		110 000,00	150 000,00	145 107,31	96,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 000,00	1 436,26	143,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 883 828,00	4 772 246,57	4 772 246,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 850 337,00	4 738 755,57	4 738 755,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		33 491,00	33 491,00	33 491,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		8 010 422,00	8 256 910,57	8 256 919,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 949 508,00	5 110 108,00	5 110 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 949 508,00	5 110 108,00	5 110 108,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 975 123,00	2 975 123,00	2 975 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 975 123,00	2 975 123,00	2 975 123,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	85 888,57	85 897,68	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		0970	0,00	0,00	9,11	-	
		2030	0,00	3 077,11	3 077,11	100,00%	
		2100	0,00	40 410,00	40 410,00	100,00%	
		6330	0,00	42 401,46	42 401,46	100,00%	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>85 791,00</b>	<b>85 791,00</b>	<b>85 791,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 791,00	85 791,00	85 791,00	100,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 297,00</b>	<b>457 245,00</b>	<b>456 901,93</b>	<b>99,92%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 297,00</b>	<b>26 304,00</b>	<b>26 234,00</b>	<b>99,73%</b>	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	26,00	50,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	117,00	90,00	76,92%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 330,00	1 313,00	98,72%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 805,00	24 805,00	100,00%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>126 000,00</b>	<b>281 856,00</b>	<b>281 759,42</b>	<b>99,97%</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	26 050,00	26 759,00	102,72%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	84 000,00	83 220,95	99,07%	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 600,00	3 573,15	99,25%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 558,00	5 558,32	100,01%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 648,00	162 648,00	100,00%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 829,20</b>	<b>99,86%</b>	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	121 000,00	120 829,20	99,86%	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 085,00</b>	<b>28 079,31</b>	<b>99,98%</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 085,00	28 079,31	99,98%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63,00	63,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>249 800,00</b>	<b>888 533,03</b>	<b>792 919,64</b>	<b>89,24%</b>	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 114,93</b>	<b>83,77%</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	7 300,00	6 114,93	83,77%	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>28 373,79</b>	<b>83,45%</b>	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	28 373,79	83,45%	
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>78 593,12</b>	<b>90,34%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
		2030	87 000,00	87 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 593,12	90,34%	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0970	<b>60 066,00</b>	<b>67 746,00</b>		<b>67 822,00</b>	<b>100,11%</b>	
		2030	66,00	66,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142,00	215,15%	
		2030	60 000,00	67 680,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 680,00	100,00%	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0830	<b>21 934,00</b>	<b>47 334,00</b>		<b>43 830,57</b>	<b>92,60%</b>	
		2010	3 839,00	3 839,00	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	1 821,60	47,45%	
		2360	18 000,00	43 400,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 850,00	96,43%	
		2030	95,00	95,00		158,97	167,34%	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	0920	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>		<b>39 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0940	39 500,00	39 500,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 500,00	100,00%	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0920	<b>0,00</b>	<b>605 653,03</b>		<b>528 685,23</b>	<b>87,29%</b>	
		0940	0,00	1 512,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00%	
		2010	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 512,00	-	
		2010	0,00	362 179,00	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	334 840,20	92,45%	
<b>853</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	2100	<b>0,00</b>	<b>241 962,03</b>		<b>192 333,03</b>	<b>79,49%</b>	
			<b>0,00</b>	<b>2 701 779,00</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 424 933,63</b>	<b>89,75%</b>	
			<b>0,00</b>	<b>2 701 779,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 424 933,63</b>	<b>89,75%</b>	
		0830	0,00	120 000,00	Wpływy z usług	81 300,73	67,75%	
		2057	0,00	49 424,00	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	137 252,63	277,70%	
		2059	0,00	5 815,00	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	25 331,58	435,62%	
		2180	0,00	2 526 540,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 181 048,69	86,33%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0920	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>26 964,16</b>	<b>96,30%</b>	
		2030	0,00	28 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 964,16	96,30%	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	0940	<b>3 419 960,00</b>	<b>4 319 454,00</b>		<b>4 295 590,85</b>	<b>99,45%</b>	
		0920	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 046 070,00</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 042 547,75</b>	<b>99,83%</b>	
		0940	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	882,04	-	
		2060	0,00	3 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	100,00%	
		2060	1 700 000,00	2 043 070,00	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	2 038 665,71	99,78%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>99,10%</b>
		0920	1 714 960,00	2 264 084,00	2 243 796,95	886,81	-	
		0940	0,00	0,00	5 000,00	4 125,04	82,50%	
		2010	1 700 000,00	2 244 124,00	2 233 783,91		99,54%	
		2360	14 960,00	14 960,00	5 001,19		33,43%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>					<b>94,82%</b>
		2010	0,00	1 000,00	948,15		94,10%	
		2360	0,00	0,00	0,00	7,15	-	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>					<b>99,98%</b>
		2010	5 000,00	8 300,00	8 298,00		99,98%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>48,39%</b>
		0490	1 499 928,00	1 602 452,00	775 443,44		102,60%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>39,29%</b>
		2460	700 000,00	700 000,00	718 174,50		102,60%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>-</b>
		0950	0,00	0,00	5 000,00		-	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					<b>78,55%</b>
		0690	3 000,00	3 000,00	2 356,49		78,55%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					<b>-</b>
		0640	0,00	0,00	513,20		-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>					<b>2,20%</b>
		0580	796 928,00	820 002,00	18 052,55		100,00%	
		0640	0,00	5 443,00	5 443,00	16,00	-	
		0920	0,00	0,00	184,33		-	
		0970	0,00	12 570,00	12 409,22		98,72%	
	6207		796 928,00	801 989,00	0,00		0,00%	
	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>100,00%</b>
			0,00	10 806,00	10 806,05		100,00%	
			0,00	10 806,00	10 806,05		100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 396,00	9 396,05	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>19 893 304,00</b>	<b>29 472 959,70</b>	<b>27 229 074,81</b>	<b>92,39%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Borzytuchom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>678 000,00</b>	<b>968 586,33</b>	<b>992 825,21</b>	<b>102,50%</b>	
			Infrastruktura wodociągowa wsi		361 500,00	371 500,00	386 270,45	103,98%	
		0830	Wpływy z usług		361 000,00	361 000,00	375 378,19	103,98%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	892,26	178,45%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>316 500,00</b>	<b>316 500,00</b>	<b>325 976,91</b>	<b>102,99%</b>
			0830	Wpływy z usług		316 000,00	316 000,00	325 209,92	102,91%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	766,99	153,40%	
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>280 586,33</b>	<b>280 577,85</b>	<b>100,00%</b>	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280 586,33	280 577,85	100,00%	
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 518,19</b>	<b>117,99%</b>		
	60016	Drogi publiczne gminne		12 000,00	14 000,00	16 518,19	117,99%		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 518,19</b>	<b>117,99%</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 940,00	98 940,00	111 490,52	112,68%		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 690,00	6 690,00	6 158,73	92,06%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	48,00	-		
	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		20 000,00	42 000,00	76 065,66	181,11%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	239,39	478,78%		
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>28 978,74</b>	<b>57,73%</b>		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00	50 000,00	28 927,73	57,86%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	51,01	25,51%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-		
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>37 740,00</b>	<b>706 549,20</b>	<b>680 611,82</b>	<b>96,33%</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 740,00	52 011,00	50 332,67	96,77%		
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		36 480,00	50 751,00	50 320,27	99,15%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60,00	60,00	12,40	20,67%		
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>37 898,20</b>	<b>38 665,51</b>	<b>102,02%</b>		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	517,00	-		



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	0,00	0,00	204,00	-
		0940	0,00	2 812,00	2 812,56	100,02%
		0970	0,00	0,00	45,75	-
		2030	0,00	1 816,20	1 816,20	100,00%
		2057	0,00	33 270,00	33 270,00	100,00%
		75095	0,00	616 640,00	591 613,64	95,94%
		0940	0,00	42 670,00	42 670,16	100,00%
		0970	0,00	1 000,00	1 187,45	118,75%
		2057	0,00	572 970,00	547 756,03	95,60%
<b>751</b>			<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
			<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
			1 310,00	1 310,00	1 308,64	99,90%
<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>4 318 907,00</b>	<b>7 440 268,57</b>	<b>7 241 356,20</b>	<b>97,33%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753,88</b>	<b>-</b>
			0,00	0,00	4 753,88	-
			<b>1 258 623,00</b>	<b>1 261 589,00</b>	<b>1 254 054,02</b>	<b>99,40%</b>
			1 015 646,00	1 015 646,00	1 012 622,59	99,70%
			40 577,00	40 577,00	35 292,00	86,98%
			189 372,00	189 372,00	189 268,00	99,95%
			10 195,00	10 195,00	8 069,00	79,15%
			0,00	0,00	271,00	-
			2 000,00	4 966,00	7 698,43	155,02%
			833,00	833,00	833,00	100,00%
			<b>1 026 456,00</b>	<b>1 193 305,00</b>	<b>992 763,07</b>	<b>83,19%</b>
			514 692,00	634 692,00	522 345,42	82,30%
			218 693,00	262 535,00	206 019,71	78,47%
			4 290,00	4 290,00	4 035,27	94,06%
			33 781,00	33 781,00	32 532,00	96,30%
			0,00	0,00	18 233,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0430	0,00	0,00	90,00	-
			Wpływy z opłaty targowej			
		0500	255 000,00	255 000,00	194 765,80	76,38%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
		0910	0,00	3 007,00	14 741,87	490,25%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	<b>75618</b>		<b>150 000,00</b>	<b>213 128,00</b>	<b>217 538,66</b>	<b>102,07%</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	1 000,00	17 167,00	17 166,38	100,00%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0410	13 000,00	13 000,00	21 344,00	164,18%
			Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
		0480	26 000,00	31 961,00	32 484,71	101,64%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0490	110 000,00	150 000,00	145 107,31	96,74%
			Wpływy z pozostałych odsetek			
		0920	0,00	1 000,00	1 436,26	143,63%
	<b>75621</b>		<b>1 883 828,00</b>	<b>4 772 246,57</b>	<b>4 772 246,57</b>	<b>100,00%</b>
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	1 850 337,00	4 738 755,57	4 738 755,57	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0020	33 491,00	33 491,00	33 491,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
	<b>758</b>		<b>8 010 422,00</b>	<b>8 214 509,11</b>	<b>8 214 518,22</b>	<b>100,00%</b>
			Różne rozliczenia			
	<b>75801</b>		<b>4 949 508,00</b>	<b>5 110 108,00</b>	<b>5 110 108,00</b>	<b>100,00%</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	4 949 508,00	5 110 108,00	5 110 108,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	<b>75807</b>		<b>2 975 123,00</b>	<b>2 975 123,00</b>	<b>2 975 123,00</b>	<b>100,00%</b>
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	2 975 123,00	2 975 123,00	2 975 123,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	<b>75814</b>		<b>0,00</b>	<b>43 487,11</b>	<b>43 496,22</b>	<b>100,02%</b>
			Różne rozliczenia finansowe			
		0970	0,00	0,00	9,11	-
			Wpływy z różnych dochodów			
	2030		0,00	3 077,11	3 077,11	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>75831</b>		<b>85 791,00</b>	<b>85 791,00</b>	<b>85 791,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	85 791,00	85 791,00	85 791,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		2920	227 297,00	457 245,00	456 901,93	99,92%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	<b>801</b>		<b>1 297,00</b>	<b>26 304,00</b>	<b>26 234,00</b>	<b>99,73%</b>
			Oświata i wychowanie			
		80101	1 297,00	26 304,00	26 234,00	99,73%
			Szkoły podstawowe			
		0610	52,00	52,00	26,00	50,00%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
		0690	45,00	117,00	90,00	76,92%
			Wpływy z różnych opłat			
		0970	1 200,00	1 330,00	1 313,00	98,72%
			Wpływy z różnych dochodów			
		2100	0,00	24 805,00	24 805,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	<b>80104</b>		<b>126 000,00</b>	<b>281 856,00</b>	<b>281 759,42</b>	<b>99,97%</b>
			Przedszkola			
		0660	24 000,00	26 050,00	26 759,00	102,72%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
		0670	100 000,00	84 000,00	83 220,95	99,07%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0830	2 000,00	3 600,00	3 573,15	99,25%
			Wpływy z usług			
		0970	0,00	5 558,00	5 558,32	100,01%
			Wpływy z różnych dochodów			
	2030		0,00	162 648,00	162 648,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>80148</b>		<b>100 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 829,20</b>	<b>99,86%</b>
			Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	100 000,00	121 000,00	120 829,20	99,86%
			Wpływy z usług			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80153			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			0,00	28 085,00	28 079,31	28 079,31	99,98%	
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>								
851		2010	0,00	28 085,00	28 079,31	28 079,31	99,98%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			0,00	63,00	63,00	63,00	100,00%	
85195			0,00	63,00	63,00	63,00	100,00%	
		2010	0,00	63,00	63,00	63,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			0,00	63,00	63,00	63,00	100,00%	
852			249 800,00	888 533,03	792 919,64	792 919,64	89,24%	
			<b>Pomoc społeczna</b>					
85213			7 300,00	7 300,00	6 114,93	6 114,93	83,77%	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>					
		2030	7 300,00	7 300,00	6 114,93	6 114,93	83,77%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85214			34 000,00	34 000,00	28 373,79	28 373,79	83,45%	
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
		2030	34 000,00	34 000,00	28 373,79	28 373,79	83,45%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85216			87 000,00	87 000,00	78 593,12	78 593,12	90,34%	
			<b>Zasilki stałe</b>					
		2030	87 000,00	87 000,00	78 593,12	78 593,12	90,34%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85219			60 066,00	67 746,00	67 822,00	67 822,00	100,11%	
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					
		0970	66,00	66,00	142,00	142,00	215,15%	
		2030	60 000,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85228			21 934,00	47 334,00	43 830,57	43 830,57	92,60%	
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
		0830	3 839,00	3 839,00	1 821,60	1 821,60	47,45%	
		2010	18 000,00	43 400,00	41 850,00	41 850,00	96,43%	
			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					
		2360	95,00	95,00	158,97	158,97	167,34%	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
85230			39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
		2030	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85295			0,00	605 653,03	528 685,23	528 685,23	87,29%	
			<b>Pozostała działalność</b>					
		0920	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00%	
		0940	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	-	
		2010	0,00	362 179,00	334 840,20	334 840,20	92,45%	
			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					
		2100	0,00	241 962,03	192 333,03	192 333,03	79,49%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
853			0,00	2 701 779,00	2 424 933,63	2 424 933,63	89,75%	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85395			0,00	2 701 779,00	2 424 933,63	2 424 933,63	89,75%	
			<b>Pozostała działalność</b>					
		0830	0,00	120 000,00	81 300,73	81 300,73	67,75%	
			Wpływy z usług					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		2057	0,00	49 424,00	137 252,63	277,70%		
		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						
		2059	0,00	5 815,00	25 331,58	435,62%		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2180	0,00	2 526 540,00	2 181 048,69	86,33%		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 964,16</b>	<b>96,30%</b>		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 964,16</b>	<b>96,30%</b>		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	26 964,16	96,30%		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 419 960,00</b>	<b>4 319 454,00</b>	<b>4 295 590,85</b>	<b>99,45%</b>		
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 046 070,00</b>	<b>2 042 547,75</b>	<b>99,83%</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	882,04	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	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	1 700 000,00	2 043 070,00	2 038 665,71	99,78%		
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 714 960,00</b>	<b>2 264 084,00</b>	<b>2 243 796,95</b>	<b>99,10%</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	886,81	-		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 125,04	82,50%		
	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	1 700 000,00	2 244 124,00	2 233 783,91	99,54%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 960,00	14 960,00	5 001,19	33,43%		
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>948,15</b>	<b>94,82%</b>		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	941,00	94,10%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,15	-		
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 298,00</b>	<b>99,98%</b>		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	8 300,00	8 298,00	99,98%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 000,00</b>	<b>800 463,00</b>	<b>775 443,44</b>	<b>96,87%</b>		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>718 174,50</b>	<b>102,60%</b>		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	718 174,50	102,60%		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>31 214,51</b>	<b>39,29%</b>		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 450,00	31 214,51	39,29%		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	5 000,00	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 000,00	2 356,49	78,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	2 356,49	78,55%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	645,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	513,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	132,19	-
90095			Pozostała działalność		0,00	18 013,00	18 052,55	100,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 443,00	5 443,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	184,33	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów		0,00	12 570,00	12 409,22	98,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	9 396,00	9 396,05	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	9 396,00	9 396,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	9 396,00	9 396,05	100,00%
			<b>Razem</b>		<b>17 735 376,00</b>	<b>26 652 096,24</b>	<b>26 043 841,50</b>	<b>97,72%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01042	6630	991 000,00	1 431 710,00	440 710,00	30,78%
			0,00	116 230,00	116 230,00	100,00%
			0,00	116 230,00	116 230,00	100,00%
			991 000,00	991 000,00	0,00	0,00%
			991 000,00	991 000,00	0,00	0,00%
			0,00	324 480,00	324 480,00	100,00%
			0,00	324 480,00	324 480,00	100,00%
			0,00	0,00	241 724,00	-
			0,00	0,00	241 724,00	-
			0,00	0,00	241 724,00	-
600			370 000,00	459 400,00	390 287,85	84,96%
			370 000,00	447 000,00	377 887,00	84,54%
			370 000,00	447 000,00	377 887,00	84,54%
			0,00	12 400,00	12 400,85	100,01%
			0,00	12 400,00	12 400,85	100,01%
750			0,00	83 953,00	68 700,00	81,83%
			0,00	68 700,00	68 700,00	100,00%
			0,00	68 700,00	68 700,00	100,00%
			0,00	15 253,00	0,00	0,00%
			0,00	15 253,00	0,00	0,00%
758			0,00	42 401,46	42 401,46	100,00%
			0,00	42 401,46	42 401,46	100,00%
			0,00	42 401,46	42 401,46	100,00%
900			796 928,00	801 989,00	0,00	0,00%
			796 928,00	801 989,00	0,00	0,00%
			796 928,00	801 989,00	0,00	0,00%
921			0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
	92105		0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury						
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>2 157 928,00</b>	<b>2 820 863,46</b>	<b>1 185 233,31</b>	<b>1 185 233,31</b>	<b>42,02%</b>	

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1.5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borzytuchoń za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850 337,00	4 738 755,57	4 738 755,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 491,00	33 491,00	33 491,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00	17 167,00	17 166,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 338,00	1 650 338,00	1 534 968,01	93,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	259 270,00	303 112,00	241 311,71	79,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	193 662,00	193 662,00	193 303,27	99,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 976,00	43 976,00	40 601,00	92,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 753,88	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	18 233,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	21 344,00	164,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	90,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	31 961,00	32 484,71	101,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	850 000,00	863 281,81	101,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	195 036,80	76,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 690,00	6 690,00	6 158,73	92,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 443,00	5 443,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	26,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 094,20	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	24 000,00	26 050,00	26 759,00	102,72%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	84 000,00	83 220,95	99,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 624,00	18 317,00	19 168,68	104,65%
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	70 000,00	92 000,00	104 993,39	114,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	447 000,00	377 887,00	84,54%
0830	Wpływy z usług	782 839,00	925 439,00	908 112,79	98,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 063,00	13 810,85	47,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 973,00	22 572,49	283,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	3 762,00	5 339,09	141,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	62 878,00	63 515,81	101,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 266,00	20 524,00	20 664,85	100,69%
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	1 760 790,00	3 019 798,33	2 980 062,18	98,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 800,00	431 021,31	414 767,31	96,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	655 664,00	718 278,66	109,55%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 815,00	25 331,58	435,62%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 700 000,00	2 043 070,00	2 038 665,71	99,78%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 177,03	257 548,03	83,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 526 540,00	2 181 048,69	86,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 115,00	15 115,00	5 179,71	34,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 450,00	31 214,51	39,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	833,00	833,00	833,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 010 422,00	8 171 022,00	8 171 022,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796 928,00	801 989,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	393 180,00	393 180,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 401,46	42 401,46	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	241 724,00	-
6650	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 230,00	116 230,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>19 893 304,00</b>	<b>29 472 959,70</b>	<b>27 229 074,81</b>	<b>92,39%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Borzytuchoń za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	1 850 337,00	4 738 755,57	4 738 755,57	100,00%
0020	33 491,00	33 491,00	33 491,00	100,00%
0270	1 000,00	17 167,00	17 166,38	100,00%
0310	1 530 338,00	1 650 338,00	1 534 968,01	93,01%
0320	259 270,00	303 112,00	241 311,71	79,61%
0330	193 662,00	193 662,00	193 303,27	99,81%
0340	43 976,00	43 976,00	40 601,00	92,33%
0350	0,00	0,00	4 753,88	-
0360	0,00	0,00	18 233,00	-
0410	13 000,00	13 000,00	21 344,00	164,18%
0430	0,00	0,00	90,00	-
0480	26 000,00	31 961,00	32 484,71	101,64%
0490	810 000,00	850 000,00	863 281,81	101,56%
0500	255 000,00	255 000,00	195 036,80	76,49%
0550	6 690,00	6 690,00	6 158,73	92,06%
0580	0,00	5 443,00	5 443,00	100,00%
0610	52,00	52,00	26,00	50,00%
0640	0,00	0,00	1 094,20	-
0660	24 000,00	26 050,00	26 759,00	102,72%
0670	100 000,00	84 000,00	83 220,95	99,07%
0690	16 245,00	18 317,00	19 168,68	104,65%
0750	70 000,00	92 000,00	104 993,39	114,12%
0770	370 000,00	447 000,00	377 887,00	84,54%
0830	782 839,00	925 439,00	908 112,79	98,13%
0870	0,00	29 063,00	13 810,85	47,52%
0910	2 000,00	7 973,00	22 572,49	283,11%
0920	1 250,00	3 762,00	5 339,09	141,92%
0940	0,00	62 878,00	63 515,81	101,01%
0950	0,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
0970	1 266,00	20 524,00	20 664,85	100,69%
2360	15 115,00	15 115,00	5 179,71	34,27%
2680	833,00	833,00	833,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>6 406 364,00</b>	<b>9 885 601,57</b>	<b>9 614 600,68</b>	<b>97,26%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borzytuchom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 408 133,33</b>	<b>2 325 203,26</b>	<b>52,75%</b>	
		Izby rolnicze			6 063,00	4 959,17	81,79%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 186,00	6 063,00	4 959,17	81,79%	
01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	280 734,00	280 382,23	99,87%	
01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>							
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	280 734,00	280 382,23	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725 637,00	1 930 094,50	675 820,13	35,01%	
		4260	Zakup energii	49 920,00	42 314,00	40 240,71	95,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 000,00	101 641,47	94,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 743,66	87,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	127 210,00	106 140,19	83,44%	
		4390	Opłaty za usługi obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 100,00	1 780,19	84,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00	17 848,04	66,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	19 280,00	19 279,55	100,00%	
		1 596 217,00		1 595 190,50	380 146,32	23,83%		
01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>							
	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 855 714,50	1 051 153,87	56,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	54 024,00	42 104,60	77,94%	
		4260	Zakup energii	185 000,00	222 000,00	217 093,24	97,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 239,00	25 658,52	84,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	268 093,00	256 802,32	95,79%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 524,00	7 371,14	70,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 739,00	8 244,19	70,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 550,00	1 259 095,50	493 879,86	39,22%	
01095	<b>Pozostała działalność</b>							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	335 527,33	312 887,86	93,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 297,00	2 297,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,06	394,87	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	49,71	87,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 437,64	5 347,64	98,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 499,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 755,00	26 215,01	91,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	275 084,63	275 084,63	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
600	<b>Transport i łączność</b>							
	Drogi publiczne wojewódzkie			1 956 641,00	2 398 969,27	2 351 984,22	98,04%	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 350,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		1 140 000,00	1 660 332,27	1 621 317,14	97,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 140 000,00	1 660 332,27	1 621 317,14	97,65%
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>		816 641,00	733 287,00	730 667,08	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	44 040,00	43 998,91	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych		75 318,00	216 414,00	216 380,41	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	153 750,00	153 105,62	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		554 323,00	319 083,00	317 182,14	99,40%
630			<b>Turystyka</b>		30 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Pozostała działalność</b>		30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		194 902,00	253 582,00	169 206,60	66,73%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		182 302,00	196 382,00	115 687,37	58,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	19 600,00	13 539,55	69,08%
		4260	Zakup energii		0,00	1 300,00	1 268,55	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00	82 767,00	68 029,19	82,19%
		4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	2 133,00	2 037,08	95,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		402,00	402,00	402,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	15 411,00	77,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	65 000,00	15 000,00	23,08%
70007			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		12 600,00	57 200,00	53 519,23	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 400,00	16 586,21	90,14%
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 800,00	1 610,91	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	36 000,00	35 322,11	98,12%
710			<b>Działalność usługowa</b>		70 000,00	100 000,00	80 675,68	80,68%
			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		70 000,00	100 000,00	80 675,68	80,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	100 000,00	80 675,68	80,68%
750			<b>Administracja publiczna</b>		2 934 646,00	3 801 509,20	3 546 554,29	93,29%
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		36 480,00	50 751,00	50 320,27	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 214,00	40 139,00	39 782,91	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 850,00	6 902,00	6 838,68	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		692,00	986,00	974,68	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		154 000,00	192 858,00	191 676,22	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		145 000,00	186 058,00	185 578,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 500,00	899,72	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 300,00	5 198,50	98,08%
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		2 650 166,00	2 857 269,20	2 675 278,79	93,63%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	4 000,00	1 415,42	35,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 689 679,00	1 688 179,00	1 628 601,72	96,47%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		122 064,00	118 969,00	118 968,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 558,00	347 558,00	301 701,16	86,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 700,00	47 700,00	35 289,05	73,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 892,00	86 392,00	86 285,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 061,00	55 947,20	55 844,53	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 770,00	8 979,00	41,24%
		4260	Zakup energii		15 500,00	16 500,00	15 662,48	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 500,00	10 472,87	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	780,00	576,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	282 180,00	271 343,02	96,16%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	11 500,00	7 845,00	68,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	10 000,00	9 557,97	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	14 500,00	13 885,85	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 536,00	16 508,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 112,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 500,00	1 500,00	1 161,33	77,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	5 262,00	5 260,94	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	700,00	659,90	94,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 700,00	37 164,80	54,10%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 600,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 814,06</b>	<b>98,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 400,00	11 311,98	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	1 600,00	1 502,08	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki		4 600,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 400,00</b>	<b>687 631,00</b>	<b>616 464,95</b>	<b>89,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	930,27	77,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 000,00	48 000,00	47 400,00	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9 000,00	8 355,00	8 266,00	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	9 200,00	5 700,00	61,96%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	572 970,00	547 756,03	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	41 536,00	550,00	1,32%
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	5 660,00	5 652,65	99,87%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		548,00	548,00	548,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4110	95,00	95,00	94,21	99,17%		
		4120	14,00	14,00	13,43	95,93%		
		4210	653,00	653,00	653,00	100,00%		
<b>754</b>			<b>534 781,00</b>	<b>745 781,00</b>	<b>739 143,94</b>	<b>99,11%</b>		
	<b>75404</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2300	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	<b>75412</b>		<b>243 380,00</b>	<b>225 930,00</b>	<b>219 697,18</b>	<b>97,24%</b>		
		3030	55 000,00	61 000,00	60 880,72	99,80%		
		4170	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00%		
		4210	95 000,00	98 064,00	94 827,04	96,70%		
		4260	16 800,00	18 800,00	18 024,85	95,88%		
		4270	15 000,00	6 500,00	6 063,62	93,29%		
		4280	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%		
		4300	40 000,00	14 849,00	14 848,29	100,00%		
		4360	1 500,00	1 500,00	664,16	44,28%		
		4430	8 000,00	11 737,00	10 908,50	92,94%		
	<b>75495</b>		<b>291 401,00</b>	<b>516 851,00</b>	<b>516 446,76</b>	<b>99,92%</b>		
		4110	813,00	813,00	812,64	99,96%		
		4170	20 588,00	28 138,00	28 138,00	100,00%		
		4190	0,00	4 500,00	4 179,12	92,87%		
		4300	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%		
		6060	270 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%		
		6230	0,00	450 000,00	449 917,00	99,98%		
	<b>757</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 823,57</b>	<b>91,40%</b>		
	<b>75702</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 823,57</b>	<b>91,40%</b>		
		8110	130 000,00	130 000,00	118 823,57	91,40%		
	<b>758</b>		<b>85 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>75818</b>		<b>85 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		4810	85 000,00	46 200,00	0,00	0,00%		
	<b>801</b>		<b>8 534 071,00</b>	<b>9 731 317,01</b>	<b>7 970 169,73</b>	<b>81,90%</b>		
			<b>5 757 392,00</b>	<b>6 739 865,01</b>	<b>5 203 070,33</b>	<b>77,20%</b>		
		3020	152 135,00	145 465,00	145 464,09	100,00%		
		4010	754 829,00	726 874,00	726 871,90	100,00%		
		4040	48 970,00	44 361,00	44 360,70	100,00%		
		4110	507 664,00	581 596,00	581 445,83	99,97%		
		4120	71 986,00	64 302,00	64 282,61	99,97%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	290 300,00	289 112,18	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	49 386,01	49 385,53	100,00%
		4260	Zakup energii		59 600,00	65 100,00	62 853,37	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	78 000,00	40 327,82	51,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 090,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	137 351,00	132 562,43	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 703,00	3 833,00	3 832,76	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 620,00	5 635,00	5 634,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	836,00	835,48	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki		8 200,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 583,00	176 560,00	176 560,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1,00	1,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli: wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	52 526,00	49 497,00	94,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 921 737,00	2 444 387,00	2 443 531,36	99,96%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		216 075,00	210 753,00	210 752,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 189,00	6 189,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 480 500,00	1 620 500,00	1 33 660,00	8,25%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>205 126,00</b>	<b>199 262,00</b>	<b>196 316,37</b>	<b>98,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 575,00	10 006,00	10 005,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 778,00	26 490,00	26 488,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 699,00	3 447,00	3 446,39	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 942,00	2 942,00	0,00	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 699,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		138 383,00	134 662,00	134 661,26	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 050,00	13 016,00	13 015,25	99,99%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 685 372,00</b>	<b>1 849 283,00</b>	<b>1 636 232,85</b>	<b>88,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 036,00	45 164,00	45 163,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 564,00	178 444,00	178 444,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		12 074,00	12 054,00	12 053,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 050,00	159 570,00	159 569,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 272,00	14 371,00	14 370,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	76 110,00	76 038,57	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności		102 000,00	87 600,00	86 794,10	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	4 500,00	4 495,90	99,91%
		4260	Zakup energii		14 500,00	15 500,00	15 499,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		72 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		940,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	9 474,00	9 472,99	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		325 629,00	484 572,00	272 409,01	56,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,00	844,00	843,54	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	17,00	16,72	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki		750,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 441,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		150,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		648 086,00	673 780,00	673 778,98	100,00%
80106		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 560,00	45 533,00	45 532,89	100,00%
			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
80107			<b>Świńtlice szkolne</b>		<b>194 140,00</b>	<b>195 970,00</b>	<b>195 966,21</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 926,00	11 170,91	11 170,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 894,00	27 711,00	27 710,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 976,00	3 431,00	3 428,66	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		153 344,00	153 657,00	153 656,39	100,00%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>126 590,00</b>	<b>131 714,00</b>	<b>129 806,40</b>	<b>98,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		126 590,00	131 714,00	129 806,40	98,55%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>30 208,00</b>	<b>21 736,00</b>	<b>21 735,20</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	7 784,00	7 783,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 208,00	13 952,00	13 951,40	100,00%
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>110 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>130 821,91</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	9 992,71	99,93%
		4220	Zakup środków żywności		100 000,00	121 000,00	120 829,20	99,86%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>1 241,52</b>	<b>98,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	198,00	178,40	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	29,00	25,42	87,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 039,00	1 037,70	99,87%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>420 243,00</b>	<b>427 004,00</b>	<b>425 768,51</b>	<b>99,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 486,00	25 568,00	25 567,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 675,00	56 844,00	55 612,31	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 409,00	5 311,00	5 309,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00	1 499,49	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 290,00	18 290,00	18 290,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		285 443,00	292 667,00	292 665,96	100,00%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 440,00	26 824,00	26 823,28	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>29 217,00</b>	<b>29 210,43</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	279,00	278,01	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	28 938,00	28 932,42	99,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>45 403,00</b>	<b>83 636,00</b>	<b>63 642,80</b>	<b>76,09%</b>
			<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	<b>7 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	7 431,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>23 000,00</b>	<b>47 739,00</b>	<b>40 330,00</b>	<b>84,48%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 816,00	6 171,00	5 869,50	95,11%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	1 119,73	55,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 184,00	15 562,00	15 410,76	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	23 506,00	17 830,01	75,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 403,00</b>	<b>18 466,00</b>	<b>13 312,80</b>	<b>72,09%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 403,00	18 403,00	13 249,80	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	63,00	63,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>779 185,00</b>	<b>1 421 341,29</b>	<b>1 188 887,88</b>	<b>83,65%</b>
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>652,86</b>	<b>26,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	1 780,00	232,86	13,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	320,00	320,00	100,00%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 114,93</b>	<b>83,77%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 300,00	7 300,00	6 114,93	83,77%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>162 000,00</b>	<b>173 106,00</b>	<b>113 729,15</b>	<b>65,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		64 000,00	64 000,00	39 023,79	60,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	25 000,00	13 517,27	54,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		68 000,00	68 000,00	45 082,09	66,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	250,26	250,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	0,00	55,74	55,74	100,00%
	85215		6 800,00	6 800,00	3 434,75	50,51%
		3110	6 800,00	6 800,00	3 434,75	50,51%
	85216		87 000,00	95 992,84	87 585,96	91,24%
		3110	87 000,00	87 000,00	78 593,12	90,34%
	85219		425 085,00	437 765,00	379 526,27	86,70%
		3020	700,00	753,00	752,39	99,92%
		4010	295 742,00	295 742,00	259 469,68	87,74%
		4040	23 472,00	23 577,00	23 576,78	100,00%
		4110	57 234,00	56 818,00	50 415,73	88,73%
		4120	7 767,00	7 770,00	6 448,40	82,99%
		4210	4 400,00	8 554,00	2 233,39	26,11%
		4270	1 680,00	156,00	155,95	99,97%
		4280	0,00	786,00	786,00	100,00%
		4300	13 633,00	24 197,00	16 488,87	68,14%
		4410	6 430,00	6 030,00	5 947,67	98,63%
		4430	766,00	825,00	825,00	100,00%
		4440	9 673,00	8 288,00	8 287,11	99,99%
		4700	2 700,00	3 189,00	3 137,50	98,39%
		4710	888,00	1 080,00	1 001,80	92,76%
	85228		18 000,00	43 400,00	41 850,00	96,43%
		4110	2 681,00	0,00	0,00	-
		4120	366,00	0,00	0,00	-
		4170	14 953,00	39 200,00	38 250,00	97,58%
		4300	0,00	4 200,00	3 600,00	85,71%
	85230		59 500,00	60 772,00	52 596,52	86,55%
		3110	59 500,00	59 500,00	51 324,52	86,26%
	85231		0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
		3280	0,00	220 526,45	162 544,26	73,71%
		4330	0,00	154 760,00	154 760,00	100,00%
		4370	0,00	17 459,00	5 646,81	32,34%
		4370	0,00	46 170,00	0,00	0,00%
		4860	0,00	2 137,45	2 137,45	100,00%
	85295		11 000,00	373 179,00	340 853,18	91,34%
		3020	1 000,00	1 000,00	352,98	35,30%
		3110	10 000,00	364 690,00	333 934,71	91,57%
		4010	0,00	5 083,00	4 766,67	93,78%
		4110	0,00	913,00	819,54	89,76%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
		4120	0,00	126,00	92,28	73,24%	
		4210	0,00	387,00	387,00	100,00%	
		4300	0,00	980,00	500,00	51,02%	
<b>853</b>			<b>153 400,00</b>	<b>2 860 179,00</b>	<b>2 279 188,73</b>	<b>79,69%</b>	
			<b>153 400,00</b>	<b>2 860 179,00</b>	<b>2 279 188,73</b>	<b>79,69%</b>	
		3110	0,00	2 402 000,00	2 058 000,00	85,68%	
		4010	0,00	11 700,00	10 560,00	90,26%	
		4017	28 268,00	30 224,00	29 327,28	97,03%	
		4019	3 325,00	3 556,00	3 450,32	97,03%	
		4047	1 696,00	1 696,00	1 695,57	99,97%	
		4049	200,00	200,00	199,47	99,74%	
		4110	0,00	3 535,00	3 327,81	94,14%	
		4117	5 391,00	7 516,00	7 470,58	99,40%	
		4119	634,00	884,00	871,78	98,62%	
		4120	0,00	485,00	430,22	88,71%	
		4127	736,00	787,00	760,06	96,58%	
		4129	87,00	93,00	89,48	96,22%	
		4170	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4177	71 132,00	99 595,00	35 608,77	35,75%	
		4179	8 368,00	11 717,00	4 196,39	35,81%	
		4210	0,00	105 729,00	9 747,92	9,22%	
		4217	13 332,00	16 009,00	3 689,24	23,04%	
		4219	1 568,00	1 882,00	434,02	23,06%	
		4227	0,00	6 047,00	4 461,85	73,79%	
		4229	0,00	712,00	524,93	73,73%	
		4300	0,00	40 091,00	30 415,02	75,86%	
		4307	13 420,00	22 133,00	8 626,14	38,97%	
		4309	1 578,00	2 603,00	1 014,86	38,99%	
		4367	180,00	315,00	268,44	85,22%	
		4369	22,00	38,00	31,56	83,05%	
		4417	1 611,00	1 611,00	328,25	20,38%	
		4419	189,00	189,00	38,59	20,42%	
		4430	0,00	75 000,00	49 788,69	66,38%	
		4447	1 488,00	744,00	743,97	100,00%	
		4449	175,00	88,00	87,52	99,45%	
		6300	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			<b>24 000,00</b>	<b>52 630,00</b>	<b>51 302,00</b>	<b>97,48%</b>	
<b>854</b>			<b>8 000,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>35 412,00</b>	<b>96,39%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów		8 000,00	36 740,00	35 412,00	96,39%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 890,00</b>	<b>15 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000,00	15 890,00	15 890,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>3 482 970,00</b>	<b>4 392 588,74</b>	<b>4 330 781,53</b>	<b>98,59%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>2 047 090,00</b>	<b>2 042 547,75</b>	<b>99,78%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 020,00	3 000,00	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne		1 694 390,00	2 036 327,00	2 031 938,11	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 660,00	4 660,00	4 648,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		836,00	836,00	833,24	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114,00	114,00	113,36	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 133,00	1 133,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	882,04	88,20%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>2 258 228,74</b>	<b>2 247 120,50</b>	<b>99,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	4 580,00	4 125,04	90,07%
		3110	Świadczenia społeczne		1 539 600,00	2 030 850,00	2 026 646,57	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	8 075,00	8 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 378,00	38 378,00	38 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 082,00	156 882,00	151 723,61	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		940,00	940,00	855,77	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 024,00	6 129,96	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	249,74	249,74	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 200,00	886,81	73,90%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>941,00</b>	<b>94,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	941,00	94,10%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>77 970,00</b>	<b>77 970,00</b>	<b>31 874,28</b>	<b>40,88%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 519,00	4 519,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		618,00	618,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 200,00	25 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		47 633,00	47 633,00	31 874,28	66,92%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>5 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 298,00</b>	<b>99,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 000,00	8 300,00	8 298,00	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 132 500,00</b>	<b>1 358 037,00</b>	<b>1 233 928,71</b>	<b>90,86%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 519,68</b>	<b>60,79%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		2480	271 266,00	273 766,00	271 266,00	99,09%		
			<b>111 844,00</b>	<b>111 844,00</b>	<b>111 844,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2480	111 844,00	111 844,00	111 844,00	100,00%		
<b>926</b>			<b>224 970,00</b>	<b>224 034,00</b>	<b>210 466,81</b>	<b>93,94%</b>		
			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>		
		4170	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%		
			<b>172 408,00</b>	<b>168 472,00</b>	<b>157 206,45</b>	<b>93,31%</b>		
		2820	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
		3040	8 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%		
		3250	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		4210	10 972,00	5 772,00	2 935,20	50,85%		
		4260	10 500,00	20 500,00	14 599,39	71,22%		
		4300	7 000,00	11 000,00	10 046,00	91,33%		
		6050	23 936,00	10 000,00	8 425,86	84,26%		
			<b>37 562,00</b>	<b>40 562,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>96,79%</b>		
		4210	36 562,00	39 562,00	39 260,36	99,24%		
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		<b>Razem</b>	<b>24 179 902,00</b>	<b>32 623 497,84</b>	<b>27 231 323,23</b>	<b>83,47%</b>		

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>522 606,00</b>	<b>1 253 113,33</b>	<b>1 170 794,85</b>	<b>93,43%</b>	
		Izby rolnicze	5 186,00	6 063,00	4 959,17	81,79%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 186,00	6 063,00	4 959,17	81,79%
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>129 420,00</b>	<b>334 904,00</b>	<b>295 673,81</b>	<b>88,29%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 920,00	42 314,00	40 240,71	95,10%
		4260	Zakup energii	0,00	107 000,00	101 641,47	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 743,66	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	127 210,00	106 140,19	83,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	1 780,19	84,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 000,00	17 848,04	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 280,00	19 279,55	100,00%
		01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>388 000,00</b>	<b>596 619,00</b>	<b>557 274,01</b>	<b>93,41%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	54 024,00	42 104,60
	4260	Zakup energii	185 000,00	222 000,00	217 093,24	97,79%	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 239,00	25 658,52	84,85%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	268 093,00	256 802,32	95,79%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 524,00	7 371,14	70,04%	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 739,00	8 244,19	70,23%	
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>315 527,33</b>	<b>312 887,86</b>	<b>99,16%</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 297,00	2 297,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,06	394,87	99,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	49,71	87,21%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 437,64	5 347,64	98,34%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 499,00	99,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 755,00	26 215,01	91,17%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	275 084,63	275 084,63	100,00%	
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>262 318,00</b>	<b>419 554,00</b>	<b>413 484,94</b>	<b>98,55%</b>	
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 350,00	0,00	0,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>262 318,00</b>	<b>414 204,00</b>	<b>413 484,94</b>	<b>99,83%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	44 040,00	43 998,91	99,91%
4270		Zakup usług remontowych	75 318,00	216 414,00	216 380,41	99,98%	
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	153 750,00	153 105,62	99,58%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>129 902,00</b>	<b>188 582,00</b>	<b>154 206,60</b>	<b>81,77%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>117 302,00</b>	<b>131 382,00</b>	<b>100 687,37</b>	<b>76,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	19 600,00	13 539,55	69,08%
		4260	Zakup energii		0,00	1 300,00	1 268,55	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00	82 767,00	68 029,19	82,19%
		4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	2 133,00	2 037,08	93,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		402,00	402,00	402,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	15 411,00	77,06%
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>12 600,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>53 519,23</b>	<b>93,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 400,00	16 586,21	90,14%
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 800,00	1 610,91	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	36 000,00	35 322,11	98,12%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 675,68</b>	<b>80,68%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 675,68</b>	<b>80,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	100 000,00	80 675,68	80,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 934 646,00</b>	<b>3 732 809,20</b>	<b>3 509 389,49</b>	<b>94,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>36 480,00</b>	<b>50 751,00</b>	<b>50 320,27</b>	<b>99,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 214,00	40 139,00	39 782,91	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 850,00	6 902,00	6 838,68	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		692,00	986,00	974,68	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 724,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>154 000,00</b>	<b>192 858,00</b>	<b>191 676,22</b>	<b>99,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		145 000,00	186 058,00	185 578,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 500,00	899,72	59,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 300,00	5 198,50	98,08%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 650 166,00</b>	<b>2 788 569,20</b>	<b>2 638 113,99</b>	<b>94,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	4 000,00	1 415,42	35,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 689 679,00	1 688 179,00	1 628 601,72	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 064,00	118 969,00	118 968,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 558,00	347 558,00	301 701,16	86,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 700,00	47 700,00	35 289,05	73,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 892,00	86 392,00	86 285,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 061,00	55 947,20	55 844,53	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 770,00	8 979,00	41,24%
		4260	Zakup energii		15 500,00	16 500,00	15 662,48	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 500,00	10 472,87	99,74%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	780,00	576,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	282 180,00	271 343,02	96,16%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	11 500,00	7 845,00	68,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	10 000,00	9 557,97	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	14 500,00	13 885,85	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 536,00	16 508,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 112,00	48 096,00	48 096,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 500,00	1 500,00	1 161,33	77,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	5 262,00	5 260,94	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	700,00	659,90	94,27%
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 600,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 814,06</b>	<b>98,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 400,00	11 311,98	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	1 600,00	1 502,08	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki		4 600,00	0,00	0,00	-
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>76 400,00</b>	<b>687 631,00</b>	<b>616 464,95</b>	<b>89,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	930,27	77,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 000,00	48 000,00	47 400,00	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9 000,00	8 355,00	8 266,00	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00	9 200,00	5 700,00	61,96%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	572 970,00	547 756,03	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	41 536,00	550,00	1,32%
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	5 660,00	5 652,65	99,87%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		548,00	548,00	548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95,00	95,00	94,21	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,00	14,00	13,43	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		653,00	653,00	653,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>264 781,00</b>	<b>267 781,00</b>	<b>261 236,94</b>	<b>97,55%</b>
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>243 380,00</b>	<b>225 930,00</b>	<b>219 697,18</b>	<b>97,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 000,00	61 000,00	60 880,72	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	98 064,00	94 827,04	96,70%
		4260	Zakup energii		16 800,00	18 800,00	18 024,85	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	6 500,00	6 063,62	93,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	14 849,00	14 848,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	664,16	44,28%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	11 737,00	10 908,50	92,94%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 401,00</b>	<b>38 851,00</b>	<b>38 529,76</b>	<b>99,17%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		813,00	813,00	812,64	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 588,00	28 138,00	28 138,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 500,00	4 179,12	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 823,57</b>	<b>91,40%</b>
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>118 823,57</b>	<b>91,40%</b>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		130 000,00	130 000,00	118 823,57	91,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>85 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>85 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy		85 000,00	46 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 053 571,00</b>	<b>8 110 817,01</b>	<b>7 836 509,73</b>	<b>96,62%</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 276 892,00</b>	<b>5 119 365,01</b>	<b>5 069 410,33</b>	<b>99,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		152 135,00	145 465,00	145 464,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		754 829,00	726 874,00	726 871,90	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		48 970,00	44 361,00	44 360,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507 664,00	581 596,00	581 445,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71 986,00	64 302,00	64 282,61	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	290 300,00	289 112,18	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	49 386,01	49 385,53	100,00%
		4260	Zakup energii		59 600,00	65 100,00	62 853,37	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych		90 000,00	78 000,00	40 327,82	51,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 090,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	137 351,00	132 562,43	96,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 703,00	3 833,00	3 832,76	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 620,00	5 635,00	5 634,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	836,00	835,48	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki		8 200,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 583,00	176 560,00	176 560,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		400,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1,00	1,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	52 526,00	49 497,00	94,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 921 737,00	2 444 387,00	2 443 531,36	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		216 075,00	210 753,00	210 752,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 189,00	6 189,00	100,00%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>205 126,00</b>	<b>199 262,00</b>	<b>196 316,37</b>	<b>98,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 575,00	10 006,00	10 005,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 778,00	26 490,00	26 488,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 699,00	3 447,00	3 446,39	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 942,00	2 942,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 699,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		138 383,00	134 662,00	134 661,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 050,00	13 016,00	13 015,25	99,99%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>		<b>1 685 372,00</b>	<b>1 849 283,00</b>	<b>1 636 232,85</b>	<b>88,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 036,00	45 164,00	45 163,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 564,00	178 444,00	178 444,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 074,00	12 054,00	12 053,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 050,00	159 570,00	159 569,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 272,00	14 371,00	14 370,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	76 110,00	76 038,57	99,91%
		4220	Zakup środków żywności		102 000,00	87 600,00	86 794,10	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	4 500,00	4 495,90	99,91%
		4260	Zakup energii		14 500,00	15 500,00	15 499,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		72 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		940,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	9 474,00	9 472,99	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		325 629,00	484 572,00	272 409,01	56,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,00	844,00	843,54	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	17,00	16,72	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki		750,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 441,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		648 086,00	673 780,00	673 778,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 560,00	45 533,00	45 532,89	100,00%
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>194 140,00</b>	<b>195 970,00</b>	<b>195 966,21</b>	<b>100,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00	11 171,00	11 170,91	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 894,00	27 711,00	27 710,25	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	3 431,00	3 428,66	99,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 344,00	153 657,00	153 656,39	100,00%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>126 590,00</b>	<b>131 714,00</b>	<b>129 806,40</b>	<b>98,55%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 590,00	131 714,00	129 806,40	98,55%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 208,00</b>	<b>21 736,00</b>	<b>21 735,20</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 784,00	7 783,80	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 208,00	13 952,00	13 951,40	100,00%	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>130 821,91</b>	<b>99,86%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 992,71	99,93%	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	121 000,00	120 829,20	99,86%	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266,00</b>	<b>1 241,52</b>	<b>98,07%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,00	178,40	90,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	25,42	87,66%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 039,00	1 037,70	99,87%	
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>420 243,00</b>	<b>427 004,00</b>	<b>425 768,51</b>	<b>99,71%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 486,00	25 568,00	25 567,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 675,00	56 844,00	55 612,31	97,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	5 311,00	5 309,48	99,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,49	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 290,00	18 290,00	18 290,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 443,00	292 667,00	292 665,96	100,00%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 440,00	26 824,00	26 823,28	100,00%	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 217,00</b>	<b>29 210,43</b>	<b>99,98%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,00	278,01	99,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 938,00	28 932,42	99,98%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 403,00</b>	<b>73 636,00</b>	<b>53 642,80</b>	<b>72,85%</b>	
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 431,00	0,00	0,00%	
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 000,00</b>	<b>47 739,00</b>	<b>40 330,00</b>	<b>84,48%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816,00	6 171,00	5 869,50	95,11%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 119,73	55,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4210	10 184,00	15 562,00	15 410,76	99,03%		
		4300	5 200,00	23 506,00	17 830,01	75,85%		
		4610	300,00	500,00	100,00	20,00%		
		4700	500,00	0,00	0,00	-		
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 403,00</b>	<b>18 466,00</b>	<b>13 312,80</b>	<b>72,09%</b>		
		2320	18 403,00	18 403,00	13 249,80	72,00%		
		4210	0,00	63,00	63,00	100,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>779 185,00</b>	<b>1 421 341,29</b>	<b>1 188 887,88</b>	<b>83,65%</b>		
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>652,86</b>	<b>26,11%</b>		
		4210	750,00	1 780,00	232,86	13,08%		
		4300	750,00	400,00	100,00	25,00%		
		4700	1 000,00	320,00	320,00	100,00%		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 114,93</b>	<b>83,77%</b>		
		4130	7 300,00	7 300,00	6 114,93	83,77%		
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>162 000,00</b>	<b>173 106,00</b>	<b>113 729,15</b>	<b>65,70%</b>		
		3110	64 000,00	64 000,00	39 023,79	60,97%		
		3290	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%		
		4300	30 000,00	25 000,00	13 517,27	54,07%		
		4330	68 000,00	68 000,00	45 082,09	66,30%		
		4370	0,00	250,26	250,26	100,00%		
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55,74</b>	<b>55,74</b>	<b>100,00%</b>		
		3110	6 800,00	6 800,00	3 434,75	50,51%		
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>95 992,84</b>	<b>87 585,96</b>	<b>91,24%</b>		
		3110	87 000,00	87 000,00	78 593,12	90,34%		
<b>85219</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>425 085,00</b>	<b>437 765,00</b>	<b>379 526,27</b>	<b>86,70%</b>		
		3020	700,00	753,00	752,39	99,92%		
		4010	295 742,00	295 742,00	259 469,68	87,74%		
		4110	23 472,00	23 577,00	23 576,78	100,00%		
		4120	57 234,00	56 818,00	50 415,73	88,73%		
		4210	7 767,00	7 770,00	6 448,40	82,99%		
		4270	4 400,00	8 554,00	2 233,39	26,11%		
		4280	1 680,00	156,00	155,95	99,97%		
		4300	13 633,00	24 197,00	16 488,87	68,14%		
		4410	6 430,00	6 030,00	5 947,67	98,63%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		766,00	825,00	825,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 673,00	8 288,00	8 287,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	3 189,00	3 137,50	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		888,00	1 080,00	1 001,80	92,76%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>18 000,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>96,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 681,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		366,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 953,00	39 200,00	38 250,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 200,00	3 600,00	85,71%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>59 500,00</b>	<b>60 772,00</b>	<b>52 596,52</b>	<b>86,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		59 500,00	59 500,00	51 324,52	86,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 272,00	1 272,00	100,00%
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>0,00</b>	<b>220 526,45</b>	<b>162 544,26</b>	<b>73,71%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	154 760,00	154 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 459,00	5 646,81	32,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	46 170,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 137,45	2 137,45	100,00%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>373 179,00</b>	<b>340 853,18</b>	<b>91,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	352,98	35,30%
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	364 690,00	333 934,71	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 083,00	4 766,67	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	913,00	819,54	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	126,00	92,28	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	387,00	387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	980,00	500,00	51,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>153 400,00</b>	<b>2 855 179,00</b>	<b>2 274 188,73</b>	<b>79,65%</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>153 400,00</b>	<b>2 855 179,00</b>	<b>2 274 188,73</b>	<b>79,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 402 000,00	2 058 000,00	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 700,00	10 560,00	90,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 268,00	30 224,00	29 327,28	97,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 325,00	3 556,00	3 450,32	97,03%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 696,00	1 696,00	1 695,57	99,97%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		200,00	200,00	199,47	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 535,00	3 327,81	94,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 391,00	7 516,00	7 470,58	99,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		634,00	884,00	871,78	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	485,00	430,22	88,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		736,00	787,00	760,06	96,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87,00	93,00	89,48	96,22%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4170	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4177	71 132,00	99 595,00	35 608,77	35,75%	
		4179	8 368,00	11 717,00	4 196,39	35,81%	
		4210	0,00	105 729,00	9 747,92	9,22%	
		4217	13 332,00	16 009,00	3 689,24	23,04%	
		4219	1 568,00	1 882,00	434,02	23,06%	
		4227	0,00	6 047,00	4 461,85	73,79%	
		4229	0,00	712,00	524,93	73,73%	
		4300	0,00	40 091,00	30 415,02	75,86%	
		4307	13 420,00	22 133,00	8 626,14	38,97%	
		4309	1 578,00	2 603,00	1 014,86	38,99%	
		4367	180,00	315,00	268,44	85,22%	
		4369	22,00	38,00	31,56	83,05%	
		4417	1 611,00	1 611,00	328,25	20,38%	
		4419	189,00	189,00	38,59	20,42%	
		4430	0,00	75 000,00	49 788,69	66,38%	
		4447	1 488,00	744,00	743,97	100,00%	
		4449	175,00	88,00	87,52	99,45%	
<b>854</b>			<b>24 000,00</b>	<b>52 630,00</b>	<b>51 302,00</b>	<b>97,48%</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>35 412,00</b>	<b>96,39%</b>	
		3240	8 000,00	36 740,00	35 412,00	96,39%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 890,00</b>	<b>15 890,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3240	16 000,00	15 890,00	15 890,00	100,00%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 482 970,00</b>	<b>4 392 588,74</b>	<b>4 330 781,53</b>	<b>98,59%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 047 090,00</b>	<b>2 042 547,75</b>	<b>99,78%</b>	
		2910	0,00	3 020,00	3 000,00	99,34%	
		3110	1 694 390,00	2 036 327,00	2 031 938,11	99,78%	
		4010	4 660,00	4 660,00	4 648,00	99,74%	
		4110	836,00	836,00	833,24	99,67%	
		4120	114,00	114,00	113,36	99,44%	
		4300	0,00	1 133,00	1 133,00	100,00%	
		4560	0,00	1 000,00	882,04	88,20%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 258 228,74</b>	<b>2 247 120,50</b>	<b>99,51%</b>	
		2910	0,00	4 580,00	4 125,04	90,07%	
		3110	1 539 600,00	2 030 850,00	2 026 646,57	99,79%	
		3290	0,00	8 075,00	8 075,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	38 378,00	38 378,00	38 378,00	100,00%
		4110	121 082,00	156 882,00	151 723,61	96,71%
		4120	940,00	940,00	855,77	91,04%
		4210	0,00	7 024,00	6 129,96	87,27%
		4300	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4350	0,00	249,74	249,74	100,00%
		4560	0,00	1 200,00	886,81	73,90%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>941,00</b>	<b>94,10%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	941,00	94,10%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>77 970,00</b>	<b>77 970,00</b>	<b>31 874,28</b>	<b>40,88%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	618,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 633,00	47 633,00	31 874,28	66,92%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 298,00</b>	<b>99,98%</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	8 300,00	8 298,00	99,98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>958 500,00</b>	<b>1 154 037,00</b>	<b>1 040 480,71</b>	<b>90,16%</b>
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	1 519,68	60,79%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 519,68	60,79%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>797 832,00</b>	<b>764 447,92</b>	<b>95,82%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	57 744,00	57 744,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	11 965,00	9 926,19	82,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 706,00	1 412,69	82,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	626 417,00	726 417,00	695 365,04	95,73%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 000,00</b>	<b>34 719,00</b>	<b>29 048,73</b>	<b>83,67%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	13 148,72	73,05%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	1 000,01	66,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 219,00	14 900,00	97,90%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>79 450,00</b>	<b>28 586,69</b>	<b>35,98%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 154,00	9 810,00	42,37%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 982,00	1 686,34	42,35%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	569,00	240,35	42,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 768,00	13 950,00	33,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 977,00	2 900,00	29,07%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>161 000,00</b>	<b>181 400,00</b>	<b>171 069,32</b>	<b>94,31%</b>
		4260 Zakup energii	21 000,00	24 500,00	20 567,45	83,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 930,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	151 900,00	145 571,87	95,83%
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>82,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	483,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 517,00	2 460,00	97,74%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 136,00</b>	<b>43 348,37</b>	<b>78,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	264,43	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 781,00	24 228,94	67,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 855,00	18 855,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>606 750,00</b>	<b>614 250,00</b>	<b>570 054,84</b>	<b>92,81%</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>223 640,00</b>	<b>228 640,00</b>	<b>186 944,84</b>	<b>81,76%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 140,00	60 140,00	52 492,03	87,28%
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	20 728,36	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 469,22	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	20 255,23	54,74%
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>271 266,00</b>	<b>273 766,00</b>	<b>271 266,00</b>	<b>99,09%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 266,00	273 766,00	271 266,00	99,09%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>111 844,00</b>	<b>111 844,00</b>	<b>111 844,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 844,00	111 844,00	111 844,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 034,00</b>	<b>214 034,00</b>	<b>202 040,95</b>	<b>94,40%</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>148 472,00</b>	<b>158 472,00</b>	<b>148 780,59</b>	<b>93,88%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	5 772,00	2 935,20	50,85%
		4260	Zakup energii	10 500,00	20 500,00	14 599,39	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	10 046,00	91,33%
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 562,00</b>	<b>40 562,00</b>	<b>39 260,36</b>	<b>96,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 562,00	39 562,00	39 260,36	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>		<b>17 735 376,00</b>	<b>25 027 862,57</b>	<b>23 257 799,88</b>	<b>92,93%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Borzytuchom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
010	01042	6050	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 736 767,00	3 155 020,00	1 154 408,41	36,59%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	280 734,00	280 382,23	99,87%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 734,00	280 382,23	99,87%
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	1 596 217,00	1 595 190,50	380 146,32	23,83%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 217,00	1 595 190,50	380 146,32	23,83%
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	1 140 550,00	1 259 095,50	493 879,86	39,22%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 550,00	1 259 095,50	493 879,86	39,22%
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			600	60014	6300	<b>Transport i łączność</b>	1 694 323,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 140 000,00	1 660 332,27				1 621 317,14	97,65%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	1 660 332,27				1 621 317,14	97,65%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	554 323,00	319 083,00				317 182,14	99,40%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 323,00	319 083,00				317 182,14	99,40%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	65 000,00	65 000,00				15 000,00	23,08%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00				15 000,00	23,08%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00				15 000,00	23,08%
<b>Administracja publiczna</b>	0,00	68 700,00				37 164,80	54,10%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	68 700,00				37 164,80	54,10%
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 700,00	37 164,80	54,10%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	270 000,00	478 000,00	477 917,00	99,98%
			<b>Pozostała działalność</b>	270 000,00	478 000,00	477 917,00	99,98%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	449 917,00	99,98%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 480 500,00	1 620 500,00	133 660,00	8,25%
			Szkoły podstawowe	1 480 500,00	1 620 500,00	133 660,00	8,25%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 500,00	1 620 500,00	133 660,00	8,25%
			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853	85395	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		6300	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
900								
	90015		174 000,00	204 000,00	193 448,00	94,83%		
			166 000,00	196 000,00	193 448,00	98,70%		
		6050	166 000,00	196 000,00	193 448,00	98,70%		
	90095		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
		6230	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
926								
			23 936,00	10 000,00	8 425,86	84,26%		
	92605		23 936,00	10 000,00	8 425,86	84,26%		
		6050	23 936,00	10 000,00	8 425,86	84,26%		
		<b>Razem</b>	<b>6 444 526,00</b>	<b>7 595 635,27</b>	<b>3 973 523,35</b>	<b>52,31%</b>		

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borzytuchom za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.10.2022)	Wydział ogółem (plan wykonania na 31.12.2022)	Wydział ogółem (plan wykonania na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji poręczeń		wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji poręczeń	
010	01030		3 259 373,00	4 408 133,33	2 325 203,26	1 170 794,85	1 170 794,85	2 741,58	1 168 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%		
			5 186,00	6 063,00	4 959,17	4 959,17	4 959,17	0,00	4 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
	2850		5 186,00	6 063,00	4 959,17	4 959,17	4 959,17	0,00	4 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
	01042		0,00	280 734,00	280 382,23	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	0,00	0,00	99,87%	
	6050		0,00	280 734,00	280 382,23	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	0,00	0,00	99,87%	
	01043		1 725 637,00	1 930 094,50	675 820,13	295 673,81	295 673,81	0,00	295 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	
	4210		49 220,00	42 314,00	40 240,71	40 240,71	40 240,71	0,00	40 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	4260		0,00	107 000,00	101 641,47	101 641,47	101 641,47	0,00	101 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
	4270		10 000,00	10 000,00	8 743,66	8 743,66	8 743,66	0,00	8 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%	
	4300		50 000,00	127 210,00	106 140,19	106 140,19	106 140,19	0,00	106 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%	
	4360		1 500,00	2 100,00	1 780,19	1 780,19	1 780,19	0,00	1 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
	4390		0,00	27 000,00	17 848,04	17 848,04	17 848,04	0,00	17 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
	4430		18 000,00	19 280,00	19 279,55	19 279,55	19 279,55	0,00	19 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		1 596 217,00	1 595 190,50	380 146,32	380 146,32	380 146,32	0,00	380 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%	
	01044		1 528 550,00	1 855 714,50	1 051 153,87	557 274,01	557 274,01	0,00	557 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%	
	4210		53 000,00	54 024,00	42 104,60	42 104,60	42 104,60	0,00	42 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
	4260		185 000,00	222 000,00	217 093,24	217 093,24	217 093,24	0,00	217 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	4270		15 000,00	30 239,00	25 658,52	25 658,52	25 658,52	0,00	25 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
	4300		100 000,00	268 093,00	256 802,32	256 802,32	256 802,32	0,00	256 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	4390		20 000,00	10 524,00	7 371,14	7 371,14	7 371,14	0,00	7 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%	
	4430		15 000,00	11 739,00	8 244,19	8 244,19	8 244,19	0,00	8 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	
	6050		1 140 550,00	1 259 095,50	493 879,86	493 879,86	493 879,86	0,00	493 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%	
	01095		0,00	335 527,33	312 887,86	312 887,86	312 887,86	2 741,58	310 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
	4010		0,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	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		0,00	394,87	394,87	394,87	394,87	0,00	394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4120		0,00	57,00	49,71	49,71	49,71	0,00	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
	4210		0,00	5 347,64	5 347,64	5 347,64	5 347,64	0,00	5 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	4270		0,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4300		0,00	26 215,01	26 215,01	26 215,01	26 215,01	0,00	26 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
	4430		0,00	275 084,63	275 084,63	275 084,63	275 084,63	0,00	275 084,63	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		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013		1 956 641,00	2 351 984,22	413 484,94	413 484,94	413 484,94	0,00	413 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4300		5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		1 140 000,00	1 660 332,27	1 621 317,14	1 621 317,14	1 621 317,14	0,00	1 621 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	6300		1 140 000,00	1 660 332,27	1 621 317,14	1 621 317,14	1 621 317,14	0,00	1 621 317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
60016		Drogi publiczne gminne	816 641,00	733 287,00	730 667,08	413 484,94	413 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	44 040,00	43 998,91	43 998,91	43 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4270	Zakup usług remontowych	75 318,00	216 414,00	216 380,41	216 380,41	216 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	153 750,00	153 105,62	153 105,62	153 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 323,00	319 083,00	317 182,14	317 182,14	317 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
630		Turystryka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Przebieg działalności	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	194 902,00	253 582,00	169 206,60	154 206,60	154 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
	4210	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	182 302,00	196 382,00	115 687,37	100 687,37	100 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 000,00	13 519,55	13 519,55	13 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	
	4270	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 268,55	1 268,55	1 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
	4300	Zakup usług remontowych	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	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	83 000,00	82 767,00	68 029,19	68 029,19	68 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 133,00	2 037,08	2 037,08	2 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 411,00	15 411,00	15 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%	
70007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%	
	4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 600,00	57 200,00	53 519,23	53 519,23	53 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	16 586,21	16 586,21	16 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	4270	Zakup energii	2 600,00	2 800,00	1 610,91	1 610,91	1 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 000,00	35 322,11	35 322,11	35 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
710		Działalność usługowa	70 000,00	100 000,00	80 675,68	80 675,68	80 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	100 000,00	80 675,68	80 675,68	80 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	80 675,68	80 675,68	80 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
750		Administracja publiczna	2 934 646,00	3 801 509,20	3 546 554,29	2 709 485,77	2 233 067,85	476 417,92	0,00	235 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	4010	Urzędy wojewódzkie	36 480,00	50 751,00	50 320,27	50 320,27	50 320,27	47 596,27	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214,00	40 139,00	39 782,91	39 782,91	39 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,00	6 902,00	6 838,68	6 838,68	6 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	986,00	974,68	974,68	974,68	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	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	197 858,00	191 676,32	191 676,32	6 098,22	0,00	6 098,22	0,00	185 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	186 058,00	185 578,00	185 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 300,00	899,72	899,72	899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 300,00	5 198,50	5 198,50	5 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 650 166,00	2 857 166,20	2 675 278,79	2 638 113,99	2 171 905,58	448 588,99	0,00	1 415,42	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	1 415,42	1 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 679,00	1 688 179,00	1 628 601,72	1 628 601,72	1 628 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	122 064,00	118 969,00	118 968,75	118 968,75	118 968,75	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	347 558,00	347 558,00	301 701,16	301 701,16	301 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	47 700,00	35 289,05	35 289,05	35 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 892,00	86 392,00	86 285,00	86 285,00	86 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 061,00	55 947,20	55 844,53	55 844,53	55 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 770,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%	
	4260	Zakup usług remontowych	15 500,00	16 500,00	15 662,48	15 662,48	15 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 472,87	10 472,87	10 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wymagalne na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4280			2 000,00	790,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
4300			180 000,00	282 180,00	271 343,02	271 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
4307			0,00	11 500,00	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
4360			15 000,00	10 000,00	9 557,97	9 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
4410			15 000,00	14 000,00	13 885,85	13 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
4430			16 000,00	16 536,00	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4440			47 112,00	48 096,00	48 096,00	48 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610			9 500,00	1 500,00	1 161,33	1 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
4700			8 000,00	5 262,00	5 260,94	5 260,94	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			0,00	700,00	659,90	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
6067			0,00	68 700,00	37 164,80	37 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
75075			17 600,00	13 000,00	12 814,06	12 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
4210			0,00	11 400,00	11 311,98	11 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4300			13 000,00	1 600,00	1 502,08	1 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
4430			4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095			76 400,00	687 631,00	616 464,95	616 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
3020			1 200,00	1 200,00	930,27	930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
3030			48 000,00	48 000,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
4100			9 000,00	8 355,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
4170			9 200,00	9 200,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
4190			1 000,00	210,00	210,00	210,00	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			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4217			0,00	572 970,00	547 756,03	547 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
4300			500,00	41 536,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%
4430			7 000,00	5 660,00	5 652,65	5 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
751			1 310,00	1 310,00	1 308,64	1 308,64	655,64	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
75101			1 310,00	1 310,00	1 308,64	1 308,64	655,64	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4010			548,00	548,00	548,00	548,00	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			95,00	95,00	94,21	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
4120			14,00	14,00	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
4210			653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			534 781,00	745 781,00	739 143,94	739 143,94	200 346,22	164 315,58	0,00	60 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
75404			0,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
2300			3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
75412			243 380,00	225 930,00	219 697,18	219 697,18	158 816,46	7 080,00	151 756,46	0,00	60 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
3030			55 000,00	61 000,00	60 880,72	60 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4170			7 080,00	7 080,00	7 080,00	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%
4210			95 000,00	98 064,00	94 827,04	94 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
4260			16 800,00	18 800,00	18 024,85	18 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
4270			15 000,00	6 500,00	6 063,62	6 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
4280			5 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			40 000,00	14 849,00	14 848,29	14 848,29	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			1 500,00	1 500,00	664,16	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
4430			8 000,00	11 737,00	10 908,50	10 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
75495	Pozostała działalność	291 401,00	516 446,76	38 529,76	28 950,64	9 579,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	812,64	812,64	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 588,00	28 138,00	28 138,00	28 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 179,12	4 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	28 000,00	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%
6230	Dataje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	449 917,00	0,00	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%
757	Obługa długu publicznego	130 000,00	118 823,57	118 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	118 823,57	118 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	118 823,57	118 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75918	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	85 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 534 071,00	7 970 169,73	7 836 599,73	7 599 137,85	5 975 039,68	1 624 098,17	0,00	237 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
80101	Szkolenia	5 757 392,00	6 739 865,01	5 203 070,33	5 069 410,33	4 147 231,29	776 714,95	0,00	145 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 135,00	145 465,00	145 464,09	145 464,09	0,00	0,00	0,00	145 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 829,00	726 874,00	726 871,90	726 871,90	726 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatki i świadczenia socjalne	48 970,00	44 360,70	44 360,70	44 360,70	44 360,70	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	507 664,00	581 596,00	581 445,83	581 445,83	581 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 986,00	64 302,00	64 282,61	64 282,61	64 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	120 000,00	290 300,00	289 112,18	289 112,18	289 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	15 000,00	49 385,53	49 385,53	49 385,53	49 385,53	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	59 600,00	65 100,00	62 853,37	62 853,37	62 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	78 000,00	40 327,82	40 327,82	40 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	100 000,00	137 351,00	132 562,43	132 562,43	132 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 705,00	3 833,00	3 832,76	3 832,76	3 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	5 634,38	5 634,38	5 634,38	5 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	835,48	835,48	835,48	835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 583,00	176 560,00	176 560,00	176 560,00	176 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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 probatorskiego	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą społeczną	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:			
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wskazanie wkładów do spłoki uraza handlowego	
4750			0,00	52 526,00	49 497,00	49 497,00	49 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
4790			1 921 737,00	2 444 387,00	2 443 531,36	2 443 531,36	2 443 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4800			216 075,00	210 753,00	210 752,89	210 752,89	210 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			0,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			1 480 500,00	1 620 500,00	1 620 500,00	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			205 126,00	199 262,00	196 316,37	186 310,87	177 611,87	8 699,00	0,00	10 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
3020			10 575,00	10 006,00	10 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			27 778,00	26 490,00	26 488,97	26 488,97	26 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			3 699,00	3 447,00	3 446,39	3 446,39	3 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210			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	100,00%
4240			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	100,00%
4330			2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			6 699,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			138 383,00	134 662,00	134 661,26	134 661,26	134 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			13 050,00	13 016,00	13 015,25	13 015,25	13 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104			1 685 372,00	1 849 283,00	1 836 232,85	1 591 069,46	1 083 748,67	507 320,79	0,00	45 163,39	0,00	45 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
3020			43 036,00	45 164,00	45 163,39	45 163,39	45 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			163 564,00	178 444,00	178 444,00	178 444,00	178 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			12 074,00	12 054,00	12 053,17	12 053,17	12 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			154 050,00	159 570,00	159 569,33	159 569,33	159 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			15 572,00	14 371,00	14 370,30	14 370,30	14 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			36 000,00	76 110,00	76 038,57	76 038,57	76 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4220			102 000,00	87 600,00	86 794,10	86 794,10	86 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4240			2 500,00	4 500,00	4 495,90	4 495,90	4 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4260			14 500,00	15 500,00	15 499,96	15 499,96	15 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			72 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			940,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			13 600,00	9 474,00	9 472,99	9 472,99	9 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4330			325 629,00	484 572,00	472 409,01	272 409,01	272 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%
4360			1 020,00	844,00	843,54	843,54	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4410			200,00	17,00	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
4430			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			34 441,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4790			648 086,00	673 778,98	673 778,98	673 778,98	673 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			45 500,00	45 532,89	45 532,89	45 532,89	45 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80106			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80107			194 140,00	195 970,00	195 966,21	184 795,30	184 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			8 926,00	11 171,00	11 170,91	11 170,91	11 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			27 894,00	27 111,00	27 110,25	27 110,25	27 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			3 976,00	3 431,00	3 428,66	3 428,66	3 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4790			153 344,00	153 656,39	153 656,39	153 656,39	153 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			126 590,00	131 714,00	129 806,40	129 806,40	129 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%









Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.11.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	walutami
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,00	0,00	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 Solidarnościowy	366,00	0,00	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	14 953,00	39 200,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	60 772,00	59 596,52	52 596,52	0,00	0,00	52 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
3110			Świadczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	51 324,52	51 324,52	0,00	0,00	51 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	220 526,45	162 544,26	162 544,26	7 784,26	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
3280			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 760,00	154 760,00	154 760,00	0,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 450,00	5 646,81	5 646,81	0,00	0,00	5 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,45	2 137,45	2 137,45	0,00	0,00	2 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	11 000,00	373 179,00	340 853,18	340 853,18	5 678,49	0,00	334 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 000,00	352,98	352,98	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
3110			Świadczenia społeczne	10 000,00	364 680,00	333 934,71	333 934,71	0,00	0,00	333 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 083,00	4 766,67	4 766,67	0,00	0,00	4 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,00	819,54	819,54	0,00	0,00	819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	92,28	92,28	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 400,00	2 860 179,00	2 279 188,73	2 274 188,73	112 269,66	22 318,03	89 951,63	0,00	2 058 006,00	103 919,07	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	79,69%
3110			Pozostała działalność	153 400,00	2 860 179,00	2 279 188,73	2 274 188,73	112 269,66	22 318,03	89 951,63	0,00	2 058 006,00	103 919,07	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	79,69%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 268,00	30 224,00	29 327,28	29 327,28	0,00	0,00	29 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	3 556,00	3 450,32	3 450,32	0,00	0,00	3 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
4047			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 696,00	1 696,00	1 695,57	1 695,57	0,00	0,00	1 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
4049			Dodatek wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	199,47	199,47	0,00	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,00	7 516,00	7 470,58	7 470,58	0,00	0,00	7 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	884,00	871,78	871,78	0,00	0,00	871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	430,22	430,22	0,00	0,00	430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	787,00	760,06	760,06	0,00	0,00	760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	93,00	89,48	89,48	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	71 132,00	99 595,00	35 608,77	35 608,77	0,00	0,00	35 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	8 566,00	11 717,00	4 196,39	4 196,39	0,00	0,00	4 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 720,00	9 747,92	9 747,92	0,00	0,00	9 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	16 009,00	3 689,24	3 689,24	0,00	0,00	3 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 882,00	434,02	434,02	0,00	0,00	434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
4227			Zakup środków żywności	0,00	6 047,00	4 461,85	4 461,85	0,00	0,00	4 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
4229			Zakup usług pozostałych	0,00	71,00	524,93	524,93	0,00	0,00	524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	40 091,00	30 415,02	30 415,02	0,00	0,00	30 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
4307			Zakup usług pozostałych	13 420,00	22 133,00	8 626,14	8 626,14	0,00	0,00	8 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rynkowe na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
4309			Zakup usług porządkowych	1 578,00	2 603,00	1 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%	
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	315,00	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	38,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
4417			Podróże służbowe krajowe	1 611,00	1 611,00	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38%
4419			Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	75 000,00	49 788,69	0,00	0,00	49 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	744,00	743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4449			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,00	88,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	52 630,00	51 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	36 740,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
3240			Stypendia dla uczniów	8 000,00	36 740,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3240			Stypendia dla uczniów	16 000,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Różnica	3 482 270,00	4 392 588,74	4 330 781,53	264 121,85	196 551,98	67 569,87	0,00	4 066 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 700 000,00	2 047 090,00	2 042 547,75	10 609,64	5 594,60	5 015,04	0,00	2 031 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 020,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
3110			Świadczenia społeczne	1 694 390,00	2 086 327,00	2 031 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660,00	4 660,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	836,00	833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4560			Odebranie od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	882,04	882,04	0,00	882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	2 259 238,74	2 247 120,50	212 398,93	190 957,38	21 441,55	0,00	2 034 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 580,00	4 125,04	4 125,04	0,00	4 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
3110			Świadczenia społeczne	1 559 600,00	2 030 850,00	2 026 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 378,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 082,00	156 882,00	151 723,61	151 723,61	0,00	0,00	0,00	151 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	855,77	855,77	0,00	0,00	0,00	855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 024,00	6 129,96	6 129,96	0,00	6 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, tabaków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,74	249,74	249,74	0,00	249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Koszt	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze mrowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze mrowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	Wykonanie planu	
																		W tym:
4560		Odsetki od dostawcy oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	886,81	886,81	0,00	886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
85903		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
85904	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	4110	Wypieranie rodzinny	77 970,00	31 874,28	31 874,28	31 874,28	0,00	31 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	0,00	0,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Wynagrodzenia bezosobowe	47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 633,00	31 874,28	31 874,28	31 874,28	0,00	31 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 298,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 500,00	1 233 928,71	1 040 480,71	1 040 480,71	89 819,57	959 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	193 448,00	193 448,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	4210	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 500,00	2 500,00	1 519,68	1 519,68	0,00	1 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 519,68	1 519,68	0,00	1 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	797 832,00	764 447,92	764 447,92	69 082,88	695 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	57 744,00	57 744,00	57 744,00	0,00	57 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	11 965,00	9 926,19	9 926,19	0,00	9 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 706,00	1 412,69	1 412,69	0,00	1 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	626 417,00	728 417,00	695 365,04	695 365,04	0,00	695 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
90004		Urządzenie zleceń w miastach i gminach	27 000,00	34 719,00	29 048,73	29 048,73	0,00	29 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 000,00	13 148,72	13 148,72	0,00	13 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	1 000,01	1 000,01	0,00	1 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 219,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
90005		Opłata za utrzymanie i klimatyzację	0,00	79 450,00	28 586,69	28 586,69	11 736,69	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 154,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 982,00	1 686,34	1 686,34	0,00	1 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	569,00	240,35	240,35	0,00	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 768,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 977,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%
90015		Odmieszczenie ulik, placów i dróg	327 000,00	377 400,00	364 517,32	364 517,32	171 069,32	171 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	193 448,00	193 448,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4260	Zakup energii	21 000,00	24 500,00	20 567,45	20 567,45	0,00	20 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	151 900,00	145 571,87	145 571,87	0,00	145 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	196 000,00	193 448,00	193 448,00	0,00	193 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 448,00	193 448,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środków	3 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 517,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	73 000,00	63 136,00	43 348,37	43 348,37	43 348,37	43 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	264,43	264,43	264,43	264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 781,00	24 228,94	24 228,94	24 228,94	24 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					
								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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonomie plan		
4600	Kapitał		odezbiadowania i czynny wypłacie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 855,00	18 855,00	18 855,00	0,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	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%		
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 750,00	614 250,00	570 054,84	106 944,84	0,00	106 944,84	463 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 640,00	228 640,00	186 944,84	106 944,84	0,00	106 944,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 140,00	60 140,00	52 492,03	52 492,03	0,00	52 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
4260			Zakup energii	26 500,00	26 500,00	20 728,36	20 728,36	0,00	20 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	13 469,22	13 469,22	13 469,22	0,00	13 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
4300			Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	20 255,23	20 255,23	0,00	20 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 266,00	273 766,00	271 266,00	271 266,00	0,00	271 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 266,00	273 766,00	271 266,00	271 266,00	0,00	271 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
92116			Biblioteki	111 844,00	111 844,00	111 844,00	111 844,00	0,00	111 844,00	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 celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 844,00	111 844,00	111 844,00	111 844,00	0,00	111 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	224 970,00	224 034,00	210 466,81	202 040,95	30 840,95	14 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	8 425,86	8 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
92601			Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 408,00	168 472,00	157 206,45	148 780,59	27 580,59	14 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	8 425,86	8 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym udzielone do wygrań	8 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3250			Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,00	5 772,00	2 935,20	2 935,20	0,00	2 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%	
4260			Zakup energii	10 500,00	20 500,00	14 599,39	14 599,39	0,00	14 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%	
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	10 046,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 936,00	10 000,00	8 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,86	8 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
92605			Pozostałe działalności	37 562,00	40 562,00	39 260,36	39 260,36	0,00	39 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 562,00	39 562,00	39 260,36	39 260,36	0,00	39 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			<b>Razem</b>	<b>24 179 902,00</b>	<b>32 623 497,84</b>	<b>27 231 323,23</b>	<b>23 257 799,88</b>	<b>14 475 138,34</b>	<b>8 951 935,35</b>	<b>5 523 202,99</b>	<b>576 359,80</b>	<b>7 418 979,07</b>	<b>668 499,10</b>	<b>118 823,57</b>	<b>3 973 523,35</b>	<b>8 425,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,47%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Borzytuchoch za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
1	<b>Przebieżnięcia razem</b>			<b>28 569 668,00</b>	<b>327 200,00</b>	<b>5 814 990,00</b>	<b>5 913 661,50</b>
1.a	- wydatki bieżące			355 050,00	119 200,00	153 400,00	153 400,00
1.b	- wydatki majątkowe			28 214 618,00	208 000,00	5 661 590,00	5 760 261,50
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			1 265 000,00	125 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			1 265 000,00	125 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
1.2.2.1	Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych	2021	2022	1 265 000,00	125 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 304 668,00	202 200,00	4 674 990,00	4 773 661,50
1.3.1	- wydatki bieżące			355 050,00	119 200,00	153 400,00	153 400,00
1.3.1.1	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowski	2021	2023	355 050,00	119 200,00	153 400,00	153 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 949 618,00	83 000,00	4 521 590,00	4 620 261,50
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchoch	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji w miejscowości Borzytuchoch - poprawa życia mieszkańców	2021	2022	1 296 217,00	0,00	1 296 217,00	1 296 217,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjna w Dąbrówce	2021	2023	325 000,00	0,00	300 000,00	185 671,50
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchoch gm. Borzytuchoch - Poprawa jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Borzytuchoch , a także umożliwi bieżące podłączanie do sieci wodociągowej nowych mieszkańców	2022	2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 094 000,00	0,00	179 550,00	179 550,00
1.3.2.6	Program funkcjonalno-użytkowy	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 162004G Borzytuchoch - Niedarzyno - poprawa życia mieszkańców	2021	2022	304 323,00	0,00	304 323,00	304 323,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 162034G w Chotkowie , gm . Borzytuchoch - poprawa życia mieszkańców	2022	2023	505 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu	2021	2022	1 480 500,00	0,00	1 480 500,00	1 480 500,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	2022	2023	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom - Inwestycja podniesie atrakcyjność regionu oraz poprawi spójność układu komunikacyjnego w Gminie Borzytuchom	2022	2023	4 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom						
1.3.2.12	- Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z Gminy Borzytuchom oraz umożliwi im właściwy rozwój psychofizyczny.	2022	2023	2 700 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim	2021	2023	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo	2022	2023	8 631 578,00	0,00	861 000,00	884 000,00
1.3.2.15	Ciepłe mieszkania	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
750	75023		Administracja publiczna	0,00	703 410,00	28 470,00	674 940,00	601 744,83	89,16%	
		4217	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101 970,00	0,00	101 970,00	53 988,80	52,95%	
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 770,00	0,00	21 770,00	8 979,00	41,24%	
		6067	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	7 845,00	68,22%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 700,00	0,00	68 700,00	37 164,80	54,10%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	601 440,00	28 470,00	572 970,00	547 756,03	95,60%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572 970,00	0,00	572 970,00	547 756,03	95,60%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	-	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 400,00</b>	<b>61 572,00</b>	<b>6 333,00</b>	<b>208 639,00</b>	<b>103 919,07</b>	<b>49,81%</b>	
	85395		Pozostała działalność	153 400,00	61 572,00	6 333,00	208 639,00	103 919,07	49,81%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 268,00	1 956,00	0,00	30 224,00	29 327,28	97,03%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	231,00	0,00	3 556,00	3 450,32	97,03%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00	1 695,57	99,97%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	200,00	199,47	99,74%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,00	2 125,00	0,00	7 516,00	7 470,58	99,40%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	250,00	0,00	884,00	871,78	98,62%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	51,00	0,00	787,00	760,06	96,58%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	6,00	0,00	93,00	89,48	96,22%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 132,00	28 463,00	0,00	99 595,00	35 608,77	35,75%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 368,00	3 349,00	0,00	11 717,00	4 196,39	35,81%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	7 599,00	4 922,00	16 009,00	3 689,24	23,04%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	894,00	580,00	1 882,00	434,02	23,06%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 047,00	0,00	6 047,00	4 461,85	73,79%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	712,00	0,00	712,00	524,93	73,73%	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 420,00	8 713,00	0,00	22 133,00	8 626,14	38,97%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 578,00	1 025,00	0,00	2 603,00	1 014,86	38,99%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	135,00	0,00	315,00	268,44	85,22%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	16,00	0,00	38,00	31,56	83,05%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 611,00	0,00	0,00	1 611,00	328,25	20,38%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	189,00	0,00	0,00	189,00	38,59	20,42%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	0,00	744,00	744,00	743,97	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,00	0,00	87,00	88,00	87,52	99,45%	
			<b>RAZEM</b>	<b>153 400,00</b>	<b>764 982,00</b>	<b>34 803,00</b>	<b>883 579,00</b>	<b>705 663,90</b>	<b>79,86%</b>	



### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	280 586,33	280 577,85	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	280 586,33	280 577,85	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	280 586,33	280 577,85	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	50 751,00	50 320,27	99,15%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	50 751,00	50 320,27	99,15%
		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	50 751,00	50 320,27	99,15%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 310,00	1 308,64	99,90%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 310,00	1 308,64	99,90%
		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	1 310,00	1 308,64	99,90%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	28 085,00	28 079,31	99,98%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	28 085,00	28 079,31	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 085,00	28 079,31	99,98%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	63,00	63,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	63,00	63,00	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	63,00	63,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	405 579,00	376 690,20	92,88%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	43 400,00	41 850,00	96,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00	41 850,00	96,43%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	362 179,00	334 840,20	92,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362 179,00	334 840,20	92,45%
855			<b>Rodzina</b>	4 296 494,00	4 281 688,62	99,66%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	2 043 070,00	2 038 665,71	99,78%
		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	2 043 070,00	2 038 665,71	99,78%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 244 124,00	2 233 783,91	99,54%
		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	2 244 124,00	2 233 783,91	99,54%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 000,00	941,00	94,10%
		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	1 000,00	941,00	94,10%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	8 300,00	8 298,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	8 298,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>5 062 868,33</b>	<b>5 018 727,89</b>	<b>99,13%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>280 586,33</b>	<b>280 577,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 586,33</b>	<b>280 577,85</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,06	394,87	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	49,71	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,64	2 136,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	275 084,63	275 084,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 751,00</b>	<b>50 320,27</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 751,00</b>	<b>50 320,27</b>	<b>99,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 139,00	39 782,91	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,00	6 838,68	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	974,68	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	2 724,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 308,64</b>	<b>99,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,00	548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	94,21	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,43	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	653,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 085,00</b>	<b>28 079,31</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 085,00</b>	<b>28 079,31</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	278,01	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 806,00	27 801,30	99,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>405 579,00</b>	<b>376 690,20</b>	<b>92,88%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 400,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>96,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	38 250,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 600,00	85,71%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 179,00</b>	<b>334 840,20</b>	<b>92,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	354 690,00	328 274,71	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083,00	4 766,67	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	819,54	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	92,28	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	500,00	51,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 296 494,00</b>	<b>4 281 688,62</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 043 070,00</b>	<b>2 038 665,71</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 327,00	2 031 938,11	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660,00	4 648,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	833,24	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	113,36	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 133,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 244 124,00</b>	<b>2 233 783,91</b>	<b>99,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 850,00	2 026 646,57	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 378,00	38 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 882,00	151 723,61	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	855,77	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,00	6 129,96	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>941,00</b>	<b>94,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	941,00	94,10%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 298,00</b>	<b>99,98%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	8 298,00	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>5 062 868,33</b>	<b>5 018 727,89</b>	<b>99,13%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna			1 200,00	248,00	20,67%
		Urzędy wojewódzkie			1 200,00	248,00	20,67%
		Wpływy z różnych opłat	0690		1 200,00	248,00	20,67%
852	85228	Pomoc społeczna			2 600,00	3 179,50	122,29%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 600,00	3 179,50	122,29%
855	0830	Wpływy z usług			2 600,00	3 179,50	122,29%
		Rodzina			37 200,00	17 757,42	47,74%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			37 200,00	17 614,42	47,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 111,43	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 200,00	12 502,99	33,61%	
	85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	143,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	-	
		<b>Razem</b>			<b>41 000,00</b>	<b>21 184,92</b>	<b>51,67%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			700 000,00	700 000,00	718 174,50	102,60%
	90002		700 000,00	700 000,00	718 174,50	102,60%
		0490	700 000,00	700 000,00	718 174,50	102,60%
			700 000,00	700 000,00	718 174,50	102,60%
		<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>718 174,50</b>	<b>102,60%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			700 000,00	797 832,00	764 447,92	95,82%
	90002		700 000,00	797 832,00	764 447,92	95,82%
		4010	55 652,00	57 744,00	57 744,00	100,00%
		4110	9 567,00	11 965,00	9 926,19	82,96%
		4120	1 364,00	1 706,00	1 412,69	82,81%
		4210	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	626 417,00	726 417,00	695 365,04	95,73%
		<b>Razem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>797 832,00</b>	<b>764 447,92</b>	<b>95,82%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 000,00	49 128,00	49 651,09	101,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		27 000,00	49 128,00	49 651,09	101,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		1 000,00	17 167,00	17 166,38	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		26 000,00	31 961,00	32 484,71	101,64%
			<b>Razem</b>		<b>27 000,00</b>	<b>49 128,00</b>	<b>49 651,09</b>	<b>101,06%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		27 000,00	55 170,00	40 330,00	73,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	7 431,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	7 431,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 000,00	47 739,00	40 330,00	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 816,00	6 171,00	5 869,50	95,11%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	1 119,73	55,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 184,00	15 562,00	15 410,76	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	23 506,00	17 830,01	75,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>		<b>27 000,00</b>	<b>55 170,00</b>	<b>40 330,00</b>	<b>73,10%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	97,65%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	97,65%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	97,65%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	81,88%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100,00%
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	72,00%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	72,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 110,00	385 610,00	383 110,00	383 110,00	18 403,00	13 249,80	99,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 266,00	273 766,00	271 266,00	271 266,00	18 403,00	13 249,80	99,09%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 266,00	273 766,00	271 266,00	271 266,00	-	-	99,09%
	92116		Biblioteki	111 844,00	111 844,00	111 844,00	111 844,00	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 844,00	111 844,00	111 844,00	111 844,00	-	-	100,00%
			Razem	383 110,00	385 610,00	383 110,00	383 110,00	0,00	0,00	99,35%

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						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	99,98%
	75405		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	99,98%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	94,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	94,12%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

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

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

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	3 000,00	2 356,49	78,55%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 000,00	2 356,49	78,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	2 356,49	78,55%
			<b>Razem</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 356,49</b>	<b>78,55%</b>

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

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00	2 500,00	1 519,68	60,79%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500,00	2 500,00	1 519,68	60,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00	1 519,68	60,79%
			<b>Razem</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 519,68</b>	<b>60,79%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 41 423,83 zł (z 41 423,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 255,69 zł (z 18 255,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 073,98 zł (z 2 073,98 zł do 0,00 zł)
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 870,14 zł (z 2 870,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 870,14 zł (z 2 870,14 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 084,35 zł (z 0,00 zł do 22 084,35 zł)	wzrost o 10 532,10 zł (z 0,00 zł do 10 532,10 zł)	wzrost o 2 159,28 zł (z 0,00 zł do 2 159,28 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 549,66 zł (z 0,00 zł do 549,66 zł)	wzrost o 549,66 zł (z 0,00 zł do 549,66 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 907,35 zł (z 0,00 zł do 20 907,35 zł)	wzrost o 9 555,36 zł (z 0,00 zł do 9 555,36 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 053,98 zł (z 0,00 zł do 3 053,98 zł)	wzrost o 3 053,98 zł (z 0,00 zł do 3 053,98 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6,30 zł (z 0,00 zł do 6,30 zł)	wzrost o 6,30 zł (z 0,00 zł do 6,30 zł)	zmniejszenie o 25,25 zł (z 218,59 zł do 193,34 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 12,96 zł (z 0,00 zł do 12,96 zł)	wzrost o 12,96 zł (z 0,00 zł do 12,96 zł)	zmniejszenie o 516,00 zł (z 516,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 329,12 zł (z 14 662,40 zł do 13 333,28 zł)	zmniejszenie o 1 181,52 zł (z 14 514,80 zł do 13 333,28 zł)	wzrost o 272,52 zł (z 31,43 zł do 303,95 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 229,08 zł (z 3 352,77 zł do 4 581,85 zł)	wzrost o 1 229,08 zł (z 3 352,77 zł do 4 581,85 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 212,24 zł (z 212,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 212,24 zł (z 212,24 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 469,51 zł (z 0,00 zł do 4 469,51 zł)	wzrost o 4 133,85 zł (z 0,00 zł do 4 133,85 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 432,60 zł (z 0,00 zł do 432,60 zł)	wzrost o 432,60 zł (z 0,00 zł do 432,60 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 773,32 zł (z 0,00 zł do 1 773,32 zł)	wzrost o 1 773,32 zł (z 0,00 zł do 1 773,32 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 812,56 zł (z 2 812,56 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 456,89 zł (z 13 456,89 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 728,46 zł (z 2 676,00 zł do 947,54 zł)	zmniejszenie o 1 728,46 zł (z 2 676,00 zł do 947,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 14 590,59 zł	zmniejszenie o 14 590,59 zł	wzrost o 1,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	(z 530 359,32 zł do 515 768,73 zł) zmniejszenie o 431,00 zł (z 432,00 zł do 1,00 zł)	(z 530 359,32 zł do 515 768,73 zł) zmniejszenie o 431,00 zł (z 432,00 zł do 1,00 zł)	(z 3,00 zł do 4,00 zł) zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65 399,57 zł (z 339 485,54 zł do 404 885,11 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 415,85 zł (z 38 396,36 zł do 35 980,51 zł)	zmniejszenie o 2 415,85 zł (z 38 396,36 zł do 35 980,51 zł)	wzrost o 297,67 zł (z 2 480,15 zł do 2 777,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 566,40 zł (z 9 321,28 zł do 7 754,88 zł)	zmniejszenie o 1 566,40 zł (z 9 321,28 zł do 7 754,88 zł)	wzrost o 20,01 zł (z 1 340,50 zł do 1 360,51 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 27,76 zł (z 179,65 zł do 151,89 zł)	zmniejszenie o 27,76 zł (z 179,65 zł do 151,89 zł)	wzrost o 0,81 zł (z 25,84 zł do 26,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 473,00 zł (z 109,00 zł do 1 582,00 zł)	wzrost o 1 473,00 zł (z 109,00 zł do 1 582,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 019,00 zł (z 0,00 zł do 1 019,00 zł)	wzrost o 1 019,00 zł (z 0,00 zł do 1 019,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 110,20 zł (z 27,74 zł do 137,94 zł)	wzrost o 111,95 zł (z 25,99 zł do 137,94 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 519,01 zł (z 8 362,57 zł do 8 881,58 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 525,00 zł (z 1 050,00 zł do 525,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 168,80 zł (z 19 435,40 zł do 36 604,20 zł)	wzrost o 17 168,80 zł (z 19 435,40 zł do 36 604,20 zł)	wzrost o 1 549,95 zł (z 0,00 zł do 1 549,95 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 767,33 zł (z 15 485,45 zł do 18 252,78 zł)	wzrost o 2 767,33 zł (z 15 485,45 zł do 18 252,78 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 284,00 zł (z 1 512,00 zł do 228,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 113,33 zł (z 296 838,51 zł do 328 951,84 zł)	wzrost o 32 113,33 zł (z 296 838,51 zł do 328 951,84 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 841,60 zł (z 28 072,58 zł do 38 914,18 zł)	wzrost o 10 841,60 zł (z 28 072,58 zł do 38 914,18 zł)	wzrost o 228,10 zł (z 8 541,30 zł do 8 769,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 761,81 zł (z 1 320,19 zł do 2 082,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 55,03 zł (z 55,28 zł do 0,25 zł)	zmniejszenie o 55,03 zł (z 55,28 zł do 0,25 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 807,49 zł (z 9 826,21 zł do 18,72 zł)	zmniejszenie o 9 807,49 zł (z 9 826,21 zł do 18,72 zł)	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 2 247,83 zł (z 9 396,05 zł do 11 643,88 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 94 929,23 zł (z 1 390 081,96 zł do 1 485 011,19 zł)	wzrost o 43 632,05 zł (z 990 418,67 zł do 1 034 050,72 zł)	wzrost o 1 392,11 zł (z 16 281,79 zł do 17 673,90 zł)

### 3.20. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Borzytuchom za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Sołectwo Borzytuchom</b>			
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4210	Zakup spowalniaczy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Remont dróg	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	48 000,00	48 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	393,00	393,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>60 393,00</b>	<b>60 393,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Sołectwo Chotkowo</b>			
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4270	Remont drogi	23 935,30	23 935,30	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 500,00	1 334,98	89,00%
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 500,00	850,00	56,67%
			<b>Razem</b>	<b>26 935,30</b>	<b>26 120,28</b>	<b>96,97%</b>
			<b>Sołectwo Dąbrówka</b>			
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4270	Remont drogi	3 000,00	2 999,97	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92105	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 980,04	99,00%
			Doposażenie Sali wiejskiej			
			4210	3 000,00	2 853,84	95,13%
926	92605	4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych			
			Kultura fizyczna			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	971,70	971,69	100,00%
92695	4210	4210	Doposażenie boiska sportowego	10 000,00	9 976,37	99,76%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			
			Doposażenie placu zabaw	50 971,70	50 781,91	99,63%
			Razem			
<b>Sołectwo Struszewo</b>						
600	60016	4300	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne			
			Polożenie kostki polbrukowej pod wiatą przystankową	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
921	92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Doposażenie Sali wiejskiej	600,00	597,46	99,58%
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna			
926	92695	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 561,00	19 561,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw	24 761,10	24 758,46	99,99%
			Razem			
			<b>Sołectwo Jutrzenka</b>			
600	60016	4270	Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne			
			Remont dróg	17 317,30	17 306,20	99,94%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
921	92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 000,00	988,00	98,80%
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych			
			Kultura fizyczna			
926	92695	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 722,99	97,23%
			Zakup ławek na plac rekreacyjno- sportowy	30 317,30	30 017,19	99,01%
			Razem			
			<b>Sołectwo Krosnowo</b>			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Ochotnicze straże pożarne			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	4210	Zakup doposażenia OSP		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		12 000,00	12 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	4210	Doposażenie sali wiejskiej		2 700,70	2 630,85	97,44%
		<b>Razem</b>		<b>24 700,70</b>	<b>24 630,85</b>	<b>99,72%</b>
700			Sołectwo Niedarzyno			
		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4300	Uporządkowanie terenu gminnego		6 000,00	6 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Ochotnicze straże pożarne				
	6060	Zakup doposażenia OSP		10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6050	Budowa oświetlenia drogowego		12 000,00	11 960,00	99,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych		1 740,00	1 739,51	98,70%
	4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych		1 000,00	999,50	99,95%
		<b>Razem</b>		<b>30 740,00</b>	<b>30 699,01</b>	<b>99,87%</b>
900			Sołectwo Osieki			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego		9 000,00	9 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	4210	Doposażenie sali wiejskiej		8 500,00	8 457,91	99,50%
	4210	Estetyzacja sołectwa		6 500,00	6 458,05	99,35%
	4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych		962,00	962,00	100,00%
	4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>		<b>27 962,00</b>	<b>27 877,96</b>	<b>99,70%</b>
		<b>Razem Fundusze Sołectki</b>		<b>276 781,10</b>	<b>275 278,66</b>	





**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2022.1634 j.t.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

**I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności**

**1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom**

Na podstawie zestawienia zbiorczego Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bytowie i ewidencji własnej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2022r.</b>
<b>Użytki rolne</b>	<b>w ha</b>
1. Grunty orne	33,4238
2. Sady	0,4824
3. Łąki	3,6247
4. Pastwiska	5,0617
5. Grunty rolne zabudowane	0,5410
<b>Razem:</b>	<b>43,1336</b>
<b>Użytki leśne</b>	<b>w ha</b>
1. Lasy i grunty leśne	2,3597
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,9131
<b>Razem:</b>	<b>4,2728</b>
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>w ha</b>
1. Tereny mieszkalne	0,5292
2. Tereny przemysłowe	0,2323
3. Inne tereny zabudowane	3,4347
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,0736
5. Zarb. tereny niezabud.	0,9365
<b>Razem:</b>	<b>13,2063</b>
<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>w ha</b>
1. Drogi	119,2885
2. Rowy	10,1409
3. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,0188
<b>Razem:</b>	<b>129,4482</b>
Grunty pod wodami	0,1400
Nie użytki	2,0460
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	1,4349
<b>Ogółem:</b>	<b>195,1818</b>

## 2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164/4	0,0380 - udział gminy 634/1000	sala wiejska	sala wiejska
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1.32	szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	sala wiejska
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
5.	Struszewo	131/5	0,0446 udział gminy 34/100	sala wiejska	sala wiejska
		277/15	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	mieszkanie
7.	Dąbrówka	237	0,0389	remiza	remiza
		105/3	0,5070	szkoła	szkoła
		290	0,0802 – udział 1/4	mieszkanie w bloku	mieszkanie
		285	0,0559	mieszkanie socjalne	mieszkanie
		292	0,0775 – udział gminy 1/4	budynek gospodarczy	
		283	0,0219 – udział gminy 1/5	budynek gospodarczy	
		89	0,16	sala wiejska	sala wiejska
		320	0,930	hydrofornia	
		23/6	0,3054	ujęcie wody	
		23/3	0,1000	ujęcie wody	
8.	Borzytuchom	58	1,8039	szkoła	szkoła
		145/7	0,0835	budynek Urzędu Gminy	
		143	0,0561	budynek GBiOK	
		146	0,1589	przedszkole	
		141	0,1273	ośrodek zdrowia	
		134/13	0,1018	remiza	remiza
		134/5	0,3373	hydrofornia	
		134/11	0,0344- udział gminy 544/1000	budynek socjalny	m. socjalne
		145/3	0,0233	poczta	
		420	0,0181-udział gminy 192/1000	mieszkanie	mieszkanie
		383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków	
		383/6	0,2000	teren utwardzony, magazyny	Pszok

### Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 52,75 km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 66,61 km
- przystanki PKS - 1
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt., Krosnowo 1 szt.
- baseny p. poż. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- Przystań wodna w msc. Osieki
- sieciowe przepompownie ścieków- 24 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków- 6 szt.
- sieciowe pompownie wody – 2 szt.

### **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu przysługujących gminie Borzytuchom:**

1. Ograniczone prawa rzeczowe – nie występują
2. Użytkowanie wieczyste - występuje
  - Dz. nr 80 o pow. 2500,00 m<sup>2</sup> położona w obr. Dąbrówka
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
  - 1472 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

### **III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie punktu I i II**

W okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową o długości 585,0mb w miejscowości Dąbrówka – wartość 76 210,00 zł
2. Sieć wodociągowa o długości 251,0mb w miejscowości Dąbrówka – wartość 32 790,00 zł
3. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem o długości 178,8m w miejscowości Dąbrówka– wartość 69 771,50 zł
4. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 120,0mb w miejscowości Jutrzenka oraz sieci wodociągowej o długości 694,0m – wartość 223 750,15 zł

**W okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:**

- dz. nr 532/3 o pow. 0,0290 ha obr. Jutrzenka– przetarg ograniczony
- dz. nr 17/56 o pow. 0,1147 obr. Borzytuchom - przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 164/5 udział 634/1000 obr. Osieki – bezprzetargowo
- dz. nr 17/47 o pow. 0,1451 obr. Borzytuchom -przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 17/49 o pow. 0,1638 obr. Borzytuchom - przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 17/48 o pow. 0,1509 obr. Borzytuchom – przetarg ustny nieograniczony

**W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. nabyto następujące działki:**

- dz. nr 47/1 o pow. 0,0008 ha- obr. Krosnowo
- dz. nr 49/3 pow. 0,0759 ha obr. Krosnowo
- dz. nr 106/4 pow. 0,2449 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 106/3 pow. 0,0302ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 294/2 pow. 0,0011 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 294/10 pow. 0,0012 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 293/8 pow. 0,2296 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 294/1 pow. 0,0072 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 294/11 pow. 0,0081 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 293/3 pow. 0,00221 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 293/15 pow. 0,0222 ha obr. Niedarzyno
- dz. nr 123/1 pow. 0,0139 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 35/3 pow. 0,0191 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 50/4 pow. 0,0103 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 50/10 pow. 0,0415 obr. Borzytuchom
- dz. nr 382/7 pow. 0,1119 ha – obr. Borzytuchom
- dz. nr 382/9 pow. 0,0695 ha – obr. Borzytuchom
- dz. nr 113/7 pow. 0,1588 ha – obr. Niedarzyno
- dz. nr 238/8 pow. 0,1430 ha- obr. Borzytuchom
- dz. nr 182/3 pow. 0,0300 ha – obr. Borzytuchom
- dz. nr 28/15 pow. 0,2088 ha; obr. Borzytuchom
- dz. nr 30/12 pow. 0,0483 ha -obr. Borzytuchom
- dz. nr 198/1 pow. 0,0267 ha -obr. Krosnowo
- dz. nr 30/8 pow. 0,1795 ha -obr. Borzytuchom

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**

Dochody uzyskane w 2022r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 6 158,73 zł ,  
natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 117 775,60 zł,

## **V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Borzytuchom**

Na stan mienia komunalnego na koniec 2022r. miały wpływ następujące zdarzenia polegające na:

- zbyciu nieruchomości przez Gminę Borzytuchom na rzecz inwestorów prywatnych
- nabycie przez Gminę Borzytuchom nieruchomości gruntowych
- zwiększenie wartości urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku inwestycji realizowanych przez Gminę Borzytuchom

**WÓJT**  
*dr Witold Cyba*





## INFORMACJA

### O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ GMINĘ BORZYTUCHOM ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022R.

#### (WYDATKI I DOCHODY)

Art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j ze zm.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty ma być na zasadzie samo bilansowania. Zasada ta oznacza, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

#### **Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

#### **za okres od 01.01. 2022 do 31.12.2022r. wyniósł:**

- **718.174,50 zł**- kwota ta wynika z opłat za odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku na terenie gminy Borzytuchom zadanie realizowane było zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, czyli koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Wszelkie koszty związane z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:

- odbiór i transport odpadów z terenu gminy: 414.550,20 zł
- zagospodarowanie odpadów na składowisku w Sierznie – 280.814,84 zł

Łączne koszty wyniosły: 695.365,04 zł

Do kosztów funkcjonowania systemu należą koszty obsługi administracyjnej, które zawierają w sobie wynagrodzenia pracownika związane z obsługą systemu oraz funkcjonowaniem PSZOK, szkolenia, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji, koszty upomnień, wezwania itp.

Wydatki oraz dochody w gospodarce odpadami w 2022r. przedstawiały się następująco:

Wydatki		Dochody	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
797.832,00	764.447,92	700.000,00	748.319,28

Zadłużenie właścicieli nieruchomości, według stanu na dzień 31.12.2022r. wynosiło 38.914,118 zł (jest to kwota uwzględniająca również zaległości z lat poprzednich). Są również nadpłaty na przyszłe okresy w wysokości 8.769,40zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wnosili opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane były upomnienia, prowadzone były czynności informacyjne, wystawiane były tytuły wykonawcze.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zgodnie z umową nr SK.272.2.202 z dnia 20 stycznia 2022r., usługą zagospodarowania odpadów, recyklingiem i odzyskiem odpadów
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wliczona jest w umowę.
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 69.082,88 zł- kwota ta obejmuje część wynagrodzeń dwóch pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:
  - liczona w umowę
  - na tablicach ogłoszeń w danym sołectwie oraz na stronie internetowej urzędu gminy zamieszczano informację o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi,
- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:
  - za zakup pojemników na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w czystości odpowiedzialny jest właściciel gospodarstwa domowego, natomiast worki do segregacji poszczególnych frakcji wliczone są w umowę.

6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub część produktów nie będących odpadami:

Na terenie PSZOK znajdują się dwa kontenery magazynowe:

- pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- pomieszczenie magazynowe na przedmioty przeznaczone do ponownego użycia, warsztat na potrzeby przygotowania odpadów do ponownego użycia. Magazyny te powstały w ramach budowy PSZOK.

7) Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania:

- nie poniesiono kosztów,

8) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:

- w roku 2022r. Gmina wykorzystwała wszystkie środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy.

WÓJ T  
dr Witold Cyba





## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Borzytuchom.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XIII/257/21 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom została przyjęta uchwałą nr XXIX/312/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 29 472 959,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 229 074,81 zł, tj. 92,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 893 304,00</b>	<b>29 489 971,73</b>	<b>29 472 959,70</b>	<b>27 229 074,81</b>	<b>92,39%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>17 735 376,00</b>	<b>26 669 108,27</b>	<b>26 652 096,24</b>	<b>26 043 841,50</b>	<b>97,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850 337,00	4 738 755,57	4 738 755,57	4 738 755,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 491,00	33 491,00	33 491,00	33 491,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 010 422,00	8 171 022,00	8 171 022,00	8 171 022,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 688 590,00	9 088 547,70	9 071 535,67	8 649 916,67	95,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 152 536,00	4 637 292,00	4 637 292,00	4 450 656,26	95,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 530 338,00	1 650 338,00	1 650 338,00	1 534 968,01	93,01%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 157 928,00</b>	<b>2 820 863,46</b>	<b>2 820 863,46</b>	<b>1 185 233,31</b>	<b>42,02%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 000,00	476 063,00	476 063,00	391 697,85	82,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 787 928,00	2 344 800,46	2 344 800,46	793 535,46	33,84%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 32 623 497,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 231 323,23 zł, tj. 83,47%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 179 902,00</b>	<b>32 640 509,87</b>	<b>32 623 497,84</b>	<b>27 231 323,23</b>	<b>83,47%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 735 376,00</b>	<b>25 044 874,60</b>	<b>25 027 862,57</b>	<b>23 257 799,88</b>	<b>92,93%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 594,00	9 247 586,06	9 181 351,06	8 951 935,35	97,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	118 823,57	91,40%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 444 526,00</b>	<b>7 595 635,27</b>	<b>7 595 635,27</b>	<b>3 973 523,35</b>	<b>52,31%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 444 526,00	7 595 635,27	7 595 635,27	3 973 523,35	52,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 000,00	2 133 332,27	2 133 332,27	2 086 234,14	97,79%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 248,42 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Borzytuchom w roku 2022 planowano na poziomie -4 286 598,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 248,42 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 034 077,56 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 49 089,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 724 653,56 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 260 335,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 746 933,00	3 615 873,14	3 615 873,14	5 034 077,56	139,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 545 598,00	1 545 598,00	1 545 598,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 999 690,71	1 999 690,71	2 724 653,56	136,25%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 151 346,00	20 595,43	20 595,43	2 260 335,00	10 974,93%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	49 989,00	49 989,00	49 989,00	49 089,00	98,20%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 465 335,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 460 335,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 5 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie planowanych
5	Rozchody ogółem	460 335,00	465 335,00	465 335,00	465 335,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	460 335,00	460 335,00	460 335,00	460 335,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 1 800 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Borzytuchom w roku 2022 planowano na poziomie 3 345 598,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Borzytuchom na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1 800 000,00 zł;

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Borzytuchom zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Borzytuchom przedstawiono w tabeli poniżej.



**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,36%	11,97%	TAK	15,85%	TAK
2023	3,00%	11,49%	TAK	15,36%	TAK
2024	3,52%	8,77%	TAK	12,65%	TAK
2025	3,46%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2026	3,52%	8,53%	TAK	9,96%	TAK
2027	3,64%	7,75%	TAK	9,17%	TAK
2028	0,56%	7,47%	TAK	8,89%	TAK
2029	1,08%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2030	1,05%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2031	1,28%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2032	1,55%	10,10%	TAK	10,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Borzytuchom spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Borzytuchom został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Borzytuchom w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	664 479,00	664 479,00	746 610,24	112,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	664 479,00	664 479,00	746 610,24	112,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	658 664,00	658 664,00	721 278,66	109,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	796 928,00	1 195 169,00	1 195 169,00	393 180,00	32,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	796 928,00	1 195 169,00	1 195 169,00	393 180,00	32,90%
9.2.1.1	środki określone w	796 928,00	1 195 169,00	1 195 169,00	393 180,00	32,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	153 400,00	814 879,00	814 879,00	668 499,10	82,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	153 400,00	814 879,00	814 879,00	668 499,10	82,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 254,00	792 917,00	792 917,00	657 560,18	82,93%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	68 700,00	68 700,00	37 164,80	54,10%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	68 700,00	68 700,00	37 164,80	54,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 700,00	68 700,00	37 164,80	54,10%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT  
  
 dr Witold Cyba



GINNA BIBLIOTEKA  
I ORODEK KULTURY  
w BORTUCHOMIU  
77-141 Borzytuchom, ul. Danusa Siedziwiny „Jaki” 2  
Regon 14196168, NIP 842-177-06-62  
tel. 59 921 13 84

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 22/23  
Wójta Gminy Borzytuchom  
z dnia 22 marca 2023r.

Borzytuchom, 26.01.2023r.

URZĄD GMINY w BORZYTUCHOMIU	
Wpłynęło: 26.01.2023	
Nr	przyszedłono

WÓJT GMINY  
BORZYTUCHOM

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu składa w załączeniu  
rozliczenia z wykorzystania dotacji za rok 2022 :

- Ośrodka Kultury
- Biblioteki

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz



**Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2022 rok**  
**Ośrodek Kultury**

<b><u>Dotacja otrzymana w 2022 roku:</u></b>	<b><u>271 266,00</u></b>
<b>Wydatki poniesione z dotacji, w tym:</b>	<b><u>271 266,00</u></b>
<b>Zakupy, w tym:</b>	<b>44 537,84</b>
- opał	19 983,77
- materiały biurowe, środki czystości	5 304,80
- zużycie energii	9 161,89
- zużycie wody	840,20
- materiały do napraw i remontów	427,31
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	624,00
- materiały związane z organizacją imprez ( materiały na zajęcia feryjne, Dzień Kobiet, kiermasz Wielkanocny, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki)	7 309,57
- pozostałe materiały (pompa do wody, łopata, żarówki, itp. )	886,30
<b>Usługi, w tym:</b>	<b>16 920,08</b>
- rozmowy telefoniczne i internet	1 776,43
- dozór obiektu	1 771,20
- serwis oprogramowania komputerowego	1 520,28
- usługi kominiarskie	158,67
- wywóz nieczystości	2 020,00
- naprawy i przeglądy sprzętu (przeгляд kasy fiskalnej, przeгляд gaśnic)	184,50
- pozostałe usługi ( pomiary elektryczne, naprawa opierzenia dachu, pranie obrusów, wynajem dmuchańców, namiotów na Dożynki Gminne, nagroda za wykonanie wieńca dożynkowego, ,abonament RTV, przeгляд gaśnic itp.)	9 489,00
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>168 512,68</b>
- wynagrodzenia pracowników	154 772,68
- um. zlecenie	13 740,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>5 201,93</b>
- świadczenia urlopowe	4 988,93
- ekwiwalent dla pałacza	213,00
<b>Podróże służbowe, w tym:</b>	<b>1 731,75</b>
- delegacje służbowe	60,16
- ryczałt	1 671,59





<b>Składki ZUS</b>	<b>27 656,71</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 715,96</b>
<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>3 989,05</b>
- ubezpieczenia	850,00
- ZAKS	1 623,60
- opłaty bankowe	1 515,45

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Komarzańska*  
Janina Komarzańska

DYREKTOR  
*Grzegorz Kopacz*  
Grzegorz Kopacz



## Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2022 rok

### BIBLIOTEKA

<b><u>Dotacja otrzymana w 2022 roku:</u></b>	<b><u>111 844,00</u></b>
Wydatki poniesione z dotacji:	<b>111 844,00</b>
Zakupy, w tym:	<b>11 995,16</b>
- zakup książek	8 000,00
- prenumerata czasopism	2 060,40
- pozostałe materiały ( nagrody ,karty zapisu,regał biblioteczny, gry itp.)	1 934,76
Usługi, w tym:	<b>19,00</b>
- koszty przesyłki	19,00
Wynagrodzenia pracowników	<b>81 198,00</b>
Świadczenia urlopowe dla pracowników	<b>1 662,97</b>
Składki ZUS	<b>14 558,84</b>
Składki na Fundusz Pracy	<b>1 592,63</b>
Pozostałe koszty (aktualizacja oprogramowania bibliotecznego)	<b>817,40</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna Komarzańska*  
Lucyna Komarzańska

DYREKTOR  
*Grzegorz Kopacz*  
Grzegorz Kopacz



**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2022 rok**

**Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2022 rok**

<b>Konto</b>	<b>Nazwa konta</b>	<b>Przychody wg planu na 2022r.</b>	<b>Przychody na dzień 31.12.2022r.</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>700</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilety na zabawę walentynkową</li> <li>- bilety na zabawę Andrzejkową</li> <li>- bilety na zabawę Sylwestrową</li> </ul>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b> 2 600,00 3 750,00 12 750,00	<b>100%</b>
<b>740</b>	<b>Dotacje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury</li> <li>- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki</li> </ul>	<b>383 110,00</b>	<b>383 110,00</b> 271 266,00 111 844,00	<b>100%</b>
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki bankowe</li> </ul>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajmy pomieszczeń</li> <li>- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego</li> <li>- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</li> <li>- przychody związane z amortyzacją środków trwałych</li> </ul>	<b>13 879,80</b>	<b>13 879,80</b> 5 150,00 41,00 8 000,00 688,80	<b>100%</b>
	<b>Ogółem przychody na dzień 31.12.2022r.</b>	<b>416 089,80</b>	<b>416 089,80</b>	



Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2022 rok

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2022r.	Koszty na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja	688,80	688,80	100%
401	Zużycie materiałów i energii	74 966,16	74 743,08	99,70%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>		<u>54 747,92</u>	
	- zużycie energii		9 735,40	
	- zużycie opału		18 733,34	
	- materiały biurowe, środki czystości		5 304,80	
	- zużycie wody		840,20	
	- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury		624,00	
	- materiały do napraw i remontów		427,31	
	- materiały związane z organizacją imprez( ferie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki itp.)		8 835,52	
	- pozostałe materiały (materiały dekoracyjne, mapy, kalendarze i nagrody związane z projektem „Moje miejsce na ziemi”, klimatyzator, warmin, pompa do wody do kotłowni GBiOK, kosze na śmieci, wiata śmietnikowa itp.)		10 247,35	
	<u>Biblioteka:</u>		<u>19 995,16</u>	
	- zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom		8 000,00	
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej		8 000,00	
	- prenumerata czasopism		2 060,40	
	- pozostałe materiały (regał biblioteczny, karty zapisu, nagrody itp.)		1 934,76	





402	<p><b>Usługi obce</b></p> <p><u>Ośrodek Kulturw:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefony i internet</li> <li>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> <li>- serwis oprogramowania księgowego</li> <li>- dozór obiektu</li> <li>- naprawy i przegląd sprzętu</li> <li>- usługi kominiarskie</li> <li>- abonament RTV,</li> <li>- pozostałe usługi (koszty wysyłki, pokaz iluzjonisty podczas ferii zimowych, przewóz dzieci do kina podczas ferii zimowych, naprawa opierzenia dachu itp.)</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty przesyłki</li> </ul>	30 161,00	<p><b>30 160,19</b></p> <p><u>30 141,19</u></p> <p>1 776,43</p> <p>2 020,00</p> <p>1 520,28</p> <p>1 771,20</p> <p>184,50</p> <p>158,67</p> <p>264,60</p> <p>22 445,51</p>	99,99%
404	<p><b>Wynagrodzenia</b></p> <p><u>Ośrodek Kulturw:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników</li> <li>- um. zlecenie</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia pracowników</li> </ul>	249 711,00	<p><b>249 710,68</b></p> <p><u>168 512,68</u></p> <p>154 772,68</p> <p>13 740,00</p> <p><u>81 198,00</u></p> <p>81 198,00</p>	99,99%
405	<p><b>Świadczenia na rzecz pracowników</b></p> <p><u>Ośrodek Kulturw:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> <li>- ekwiwalent dla palacza</li> </ul> <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> </ul>	6 864,97	<p><b>6 864,90</b></p> <p><u>5 201,93</u></p> <p>4 988,93</p> <p>213,00</p> <p><u>1 662,97</u></p> <p>1 662,97</p>	99,99%



<b>406</b>	<b>Podróże służbowe</b> <i>Ośrodek Kultury:</i> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora	<b>1 976,00</b>	<b>1 731,75</b>	<b>87,63%</b>
<b>407</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>Ośrodek Kultury:</i> <i>Biblioteka:</i>	<b>42 215,84</b>	<b>42 215,55</b>	<b>99,99%</b>
<b>408</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> <i>Ośrodek Kultury:</i> <i>Biblioteka:</i>	<b>4 308,63</b>	<b>4 308,59</b>	<b>99,99%</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b> <i>Ośrodek Kultury:</i> - ubezpieczenia - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - wynagrodzenie autorskie ZAIKS <i>Biblioteka:</i> - aktualizacja oprogramowania bibliotecznego	<b>5 197,40</b>	<b>5 113,95</b> <u>4 296,55</u> 850,00 1 515,45 1 931,10 <u>817,40</u> 817,40	<b>98,39%</b>
	<b>Ogółem koszty na dzień 31.12.2022r.</b>	<b>416 089,80</b>	<b>415 537,49</b>	

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kowarska*  
Lucyna Komarżanśka

DYREKTOR

*Grzegorz Kopycz*

