



Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Fałków za 2022 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FAŁKÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	29
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.9. Przychody	48
2.10. Rozchody.....	48
3. DANE TABELARYCZNE	49

3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	63
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	65
3.6.	Wykonanie wydatków.....	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	89
3.8.1.	Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 r.....	90
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Fałków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XXX/238/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Fałków 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 Fałków za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Fałków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Fałkowie nr XXX/238/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 350 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 178 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 528 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 650 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Fałków 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 17 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy w Fałkowie i 8 zarządzeniami Wójta Fałków, 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	9/2022	0,00	0,00	22 894,67	22 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXI/244/2022	257 220,00	21 478,00	339 331,14	21 478,00	82 111,14	0,00	0,00	0,00
3	12/2022	102,00	0,00	64 553,16	64 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2022	603 894,00	0,00	632 513,00	28 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXII/257/2022	516 084,00	0,00	537 921,30	20 000,00	1 837,30	0,00	0,00	0,00
6	18/2022	370 035,44	0,00	437 835,44	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIII/264/2022	601 275,87	2 750 000,00	81 278,20	2 230 000,00	2,33	0,00	0,00	0,00
8	25/2022	46 520,00	0,00	97 400,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVII/277/2022	430 902,85	152 600,00	715 139,61	436 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXVIII/283/2022	1 211 063,24	0,00	1 232 947,24	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIX/287/2022	6 058 423,62	2 124 418,00	6 874 023,02	2 940 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	57/2022	191 100,00	0,00	218 100,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60/2022	96 596,77	0,00	96 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XL/293/2022	44 183,62	90 578,86	256 705,00	303 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	69/2022	646 020,00	0,00	646 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLI/296/2022	11 195 283,52	6 024 529,34	9 114 035,23	5 660 801,75	0,00	1 717 520,70	0,00	0,00
17	XLII/302/2022	352 702,19	2 774 000,00	384 619,12	2 805 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 621 407,12	13 937 604,20	21 751 912,90	14 701 679,91	83 950,77	1 717 520,70	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 683 802,92 zł do kwoty 34 033 802,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 050 232,99 zł do kwoty 37 050 232,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 633 569,93 zł do kwoty 3 544 430,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Budżet Gminy Fałków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 016 430,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2017-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

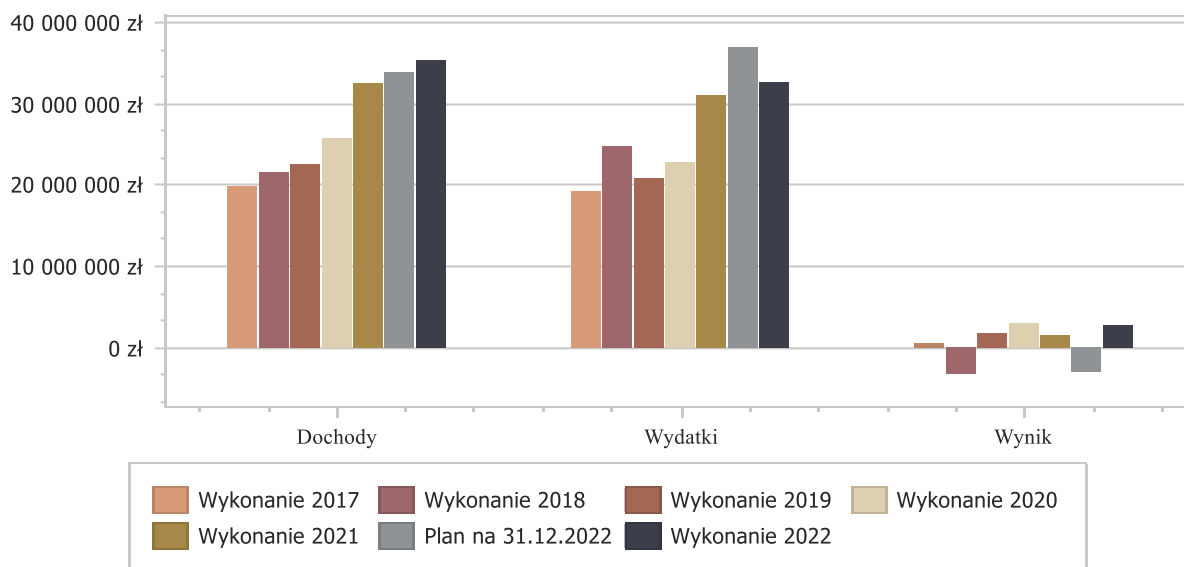
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 350 000,00	34 033 802,92	35 500 761,24	104,31%
Wydatki	30 000 000,00	37 050 232,99	32 761 915,75	88,43%
Wynik	-4 650 000,00	-3 016 430,07	2 738 845,49	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2017-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Fałków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody Budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 500 761,24 zł, a ich realizacja stanowiła 104,31% planu wynoszącego 34 033 802,92 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

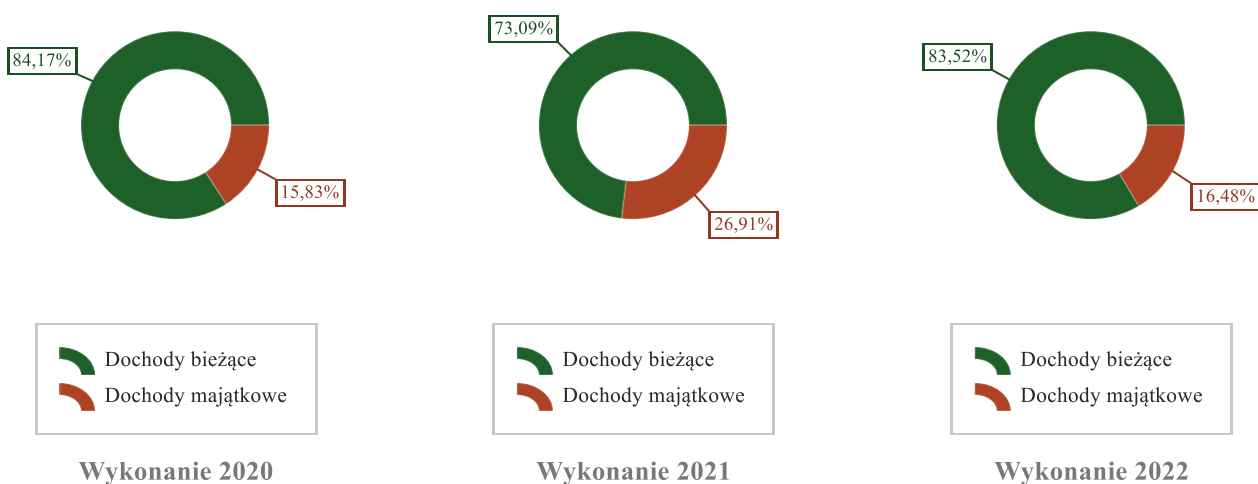
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Falków.

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	18 328 967,35	28 115 431,13	29 649 979,53	105,46%	83,52%
Dochody majątkowe	7 021 032,65	5 918 371,79	5 850 781,71	98,86%	16,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 350 000,00	34 033 802,92	35 500 761,24	104,31%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Falków 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	8 248 121,29	8 685 868,39	10 646 576,06	122,57%	29,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 123 988,06	7 059 489,27	7 186 604,03	101,80%	20,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 600,94	4 117 762,94	4 092 636,89	99,39%	11,53%
855	Rodzina	3 683 558,00	4 145 015,00	4 008 091,40	96,70%	11,29%
600	Transport i łączność	1 323 600,00	3 090 156,14	3 090 425,58	100,01%	8,71%
750	Administracja publiczna	4 782 262,00	2 054 122,00	2 050 434,43	99,82%	5,78%
852	Pomoc społeczna	407 454,00	1 349 805,00	1 210 794,04	89,70%	3,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	1 001 200,00	1 144 204,38	114,28%	3,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	774 720,00	675 815,25	644 221,65	95,33%	1,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	986 020,00	598 095,22	60,66%	1,68%
801	Oświata i wychowanie	191 911,71	437 797,71	412 960,39	94,33%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	217 367,22	216 628,06	99,66%	0,61%
720	Informatyka	129 840,00	129 840,00	129 845,75	100,00%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 600,00	63 807,36	81,18%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	492,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 350 000,00	34 033 802,92	35 500 761,24	104,31%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



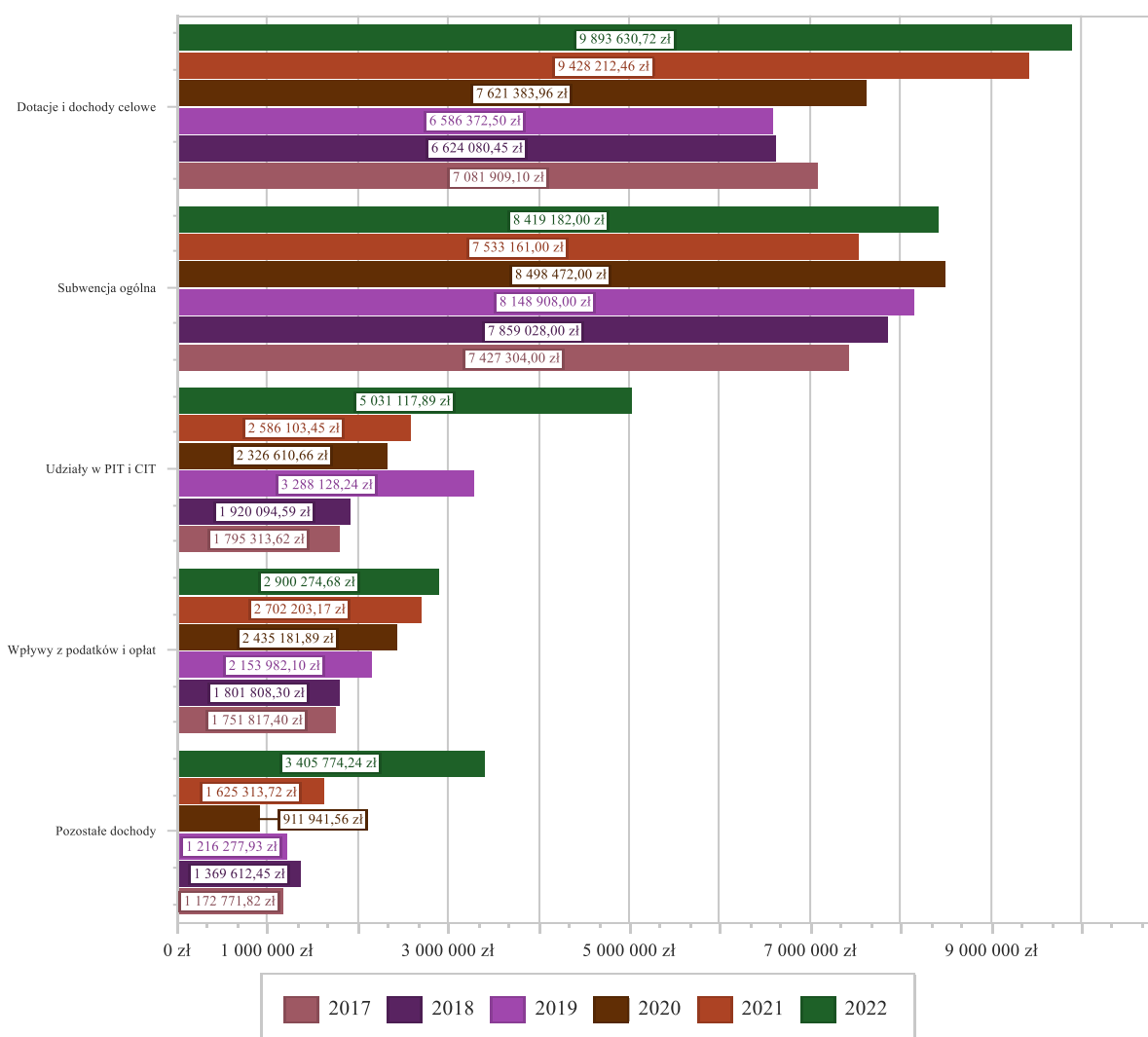
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 649 979,53 zł, tj. w 105,46% w stosunku do planu wynoszącego 28 115 431,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

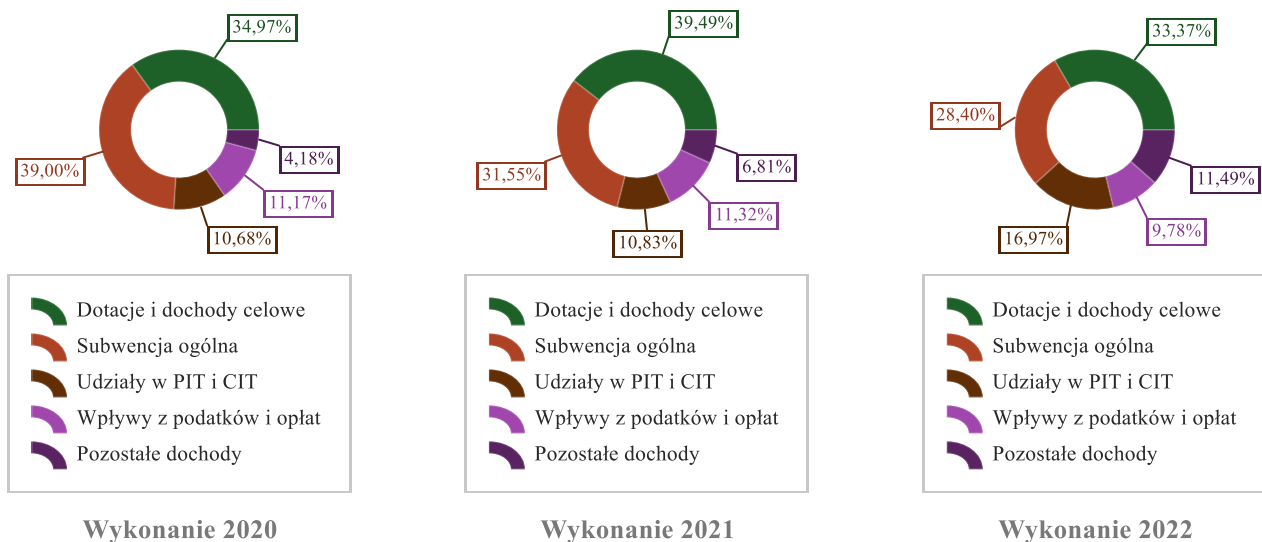
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Falków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 292 338,00	10 244 324,16	9 893 630,72	96,58%	33,37%
Subwencja ogólna	8 245 320,00	8 419 182,00	8 419 182,00	100,00%	28,40%
Udziały w PIT i CIT	2 142 763,00	5 031 181,57	5 031 117,89	100,00%	16,97%
Wpływy z podatków i opłat	2 890 200,00	2 782 482,64	2 900 274,68	104,23%	9,78%
Pozostałe dochody	758 346,35	1 638 260,76	3 405 774,24	207,89%	11,49%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 328 967,35	28 115 431,13	29 649 979,53	105,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Falków wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

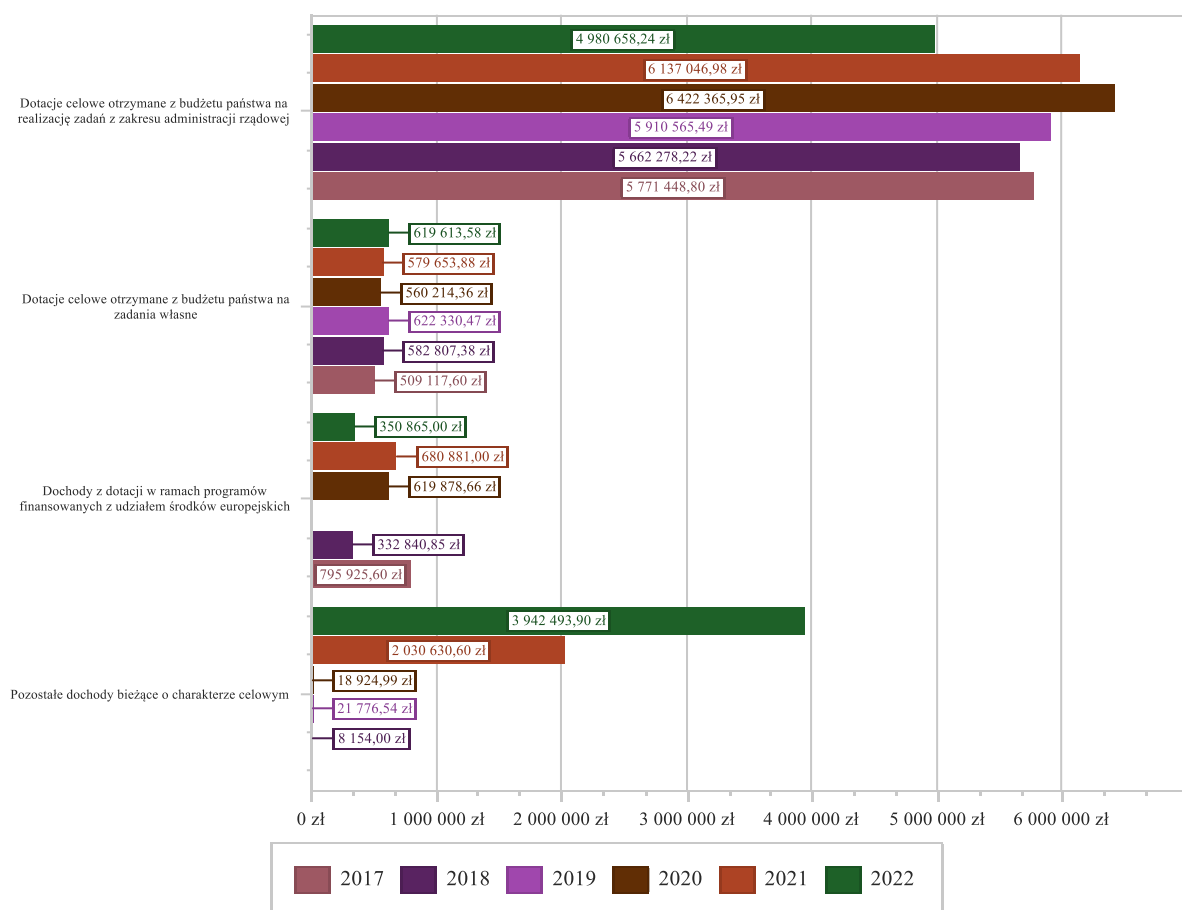


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 244 324,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 893 630,72 zł, co stanowi 96,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 980 658,24 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 619 613,58 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 350 865,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 350 865,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 942 493,90 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



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

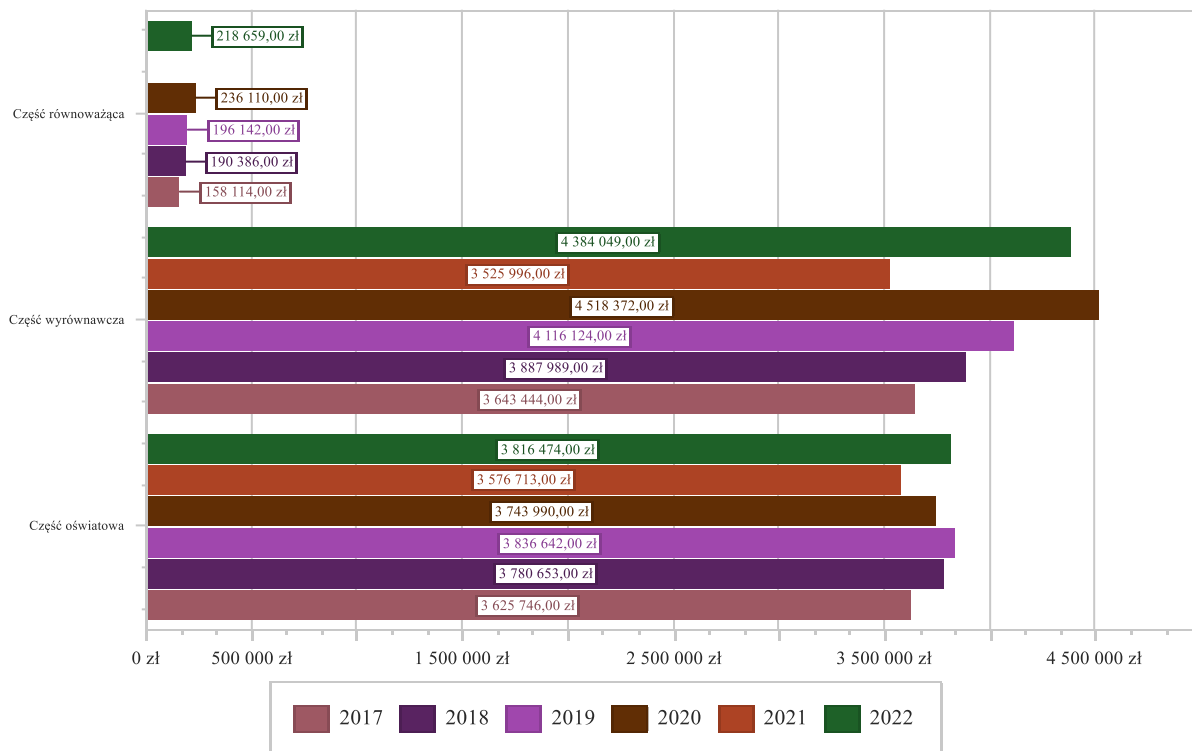
- Rodzina – 3 993 977,11 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 992 034,44 zł;
- Pomoc społeczna – 1 183 993,68 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 211 367,22 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 419 182,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 419 182,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 384 049,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 816 474,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 218 659,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

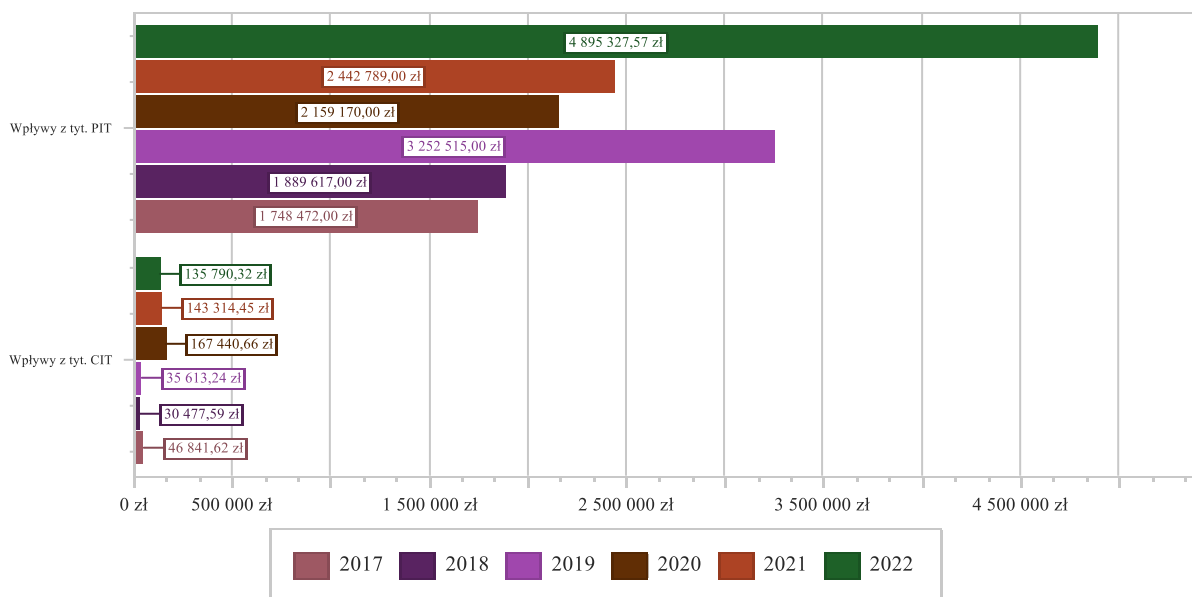


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 031 181,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 031 117,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 135 790,32 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 895 327,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

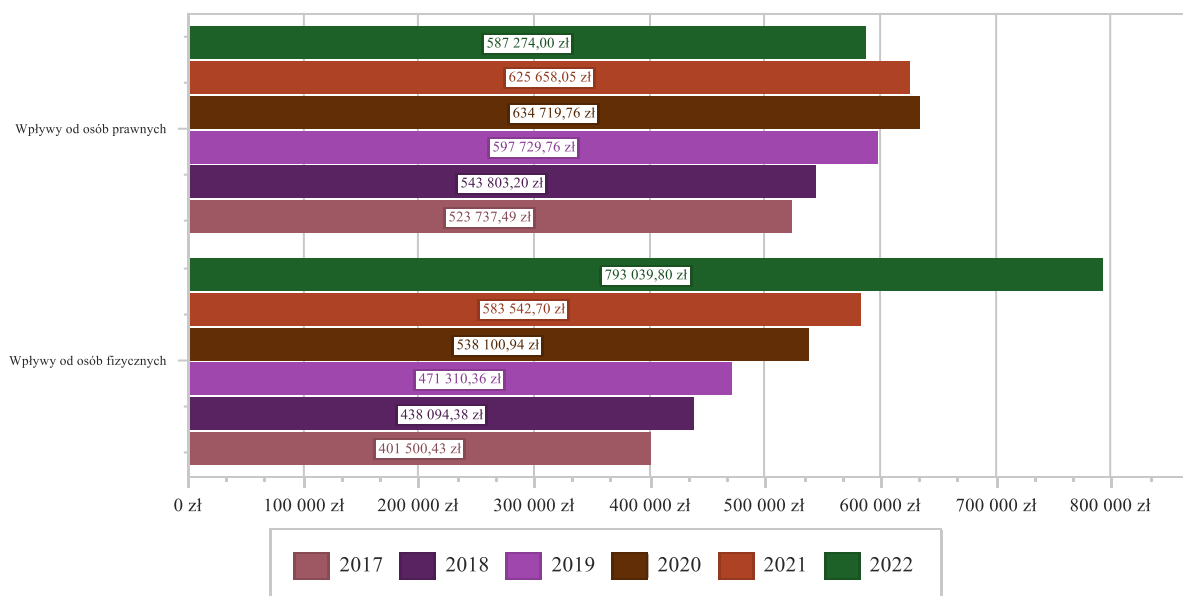
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 380 313,80 zł, co stanowi 107,84% realizacji planu wynoszącego 1 280 000,00 zł, w tym 587 274,00 zł od osób prawnych i 793 039,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 120 309,63 zł, w tym 114 283,72 zł od osób prawnych i 6 025,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 736 436,15 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



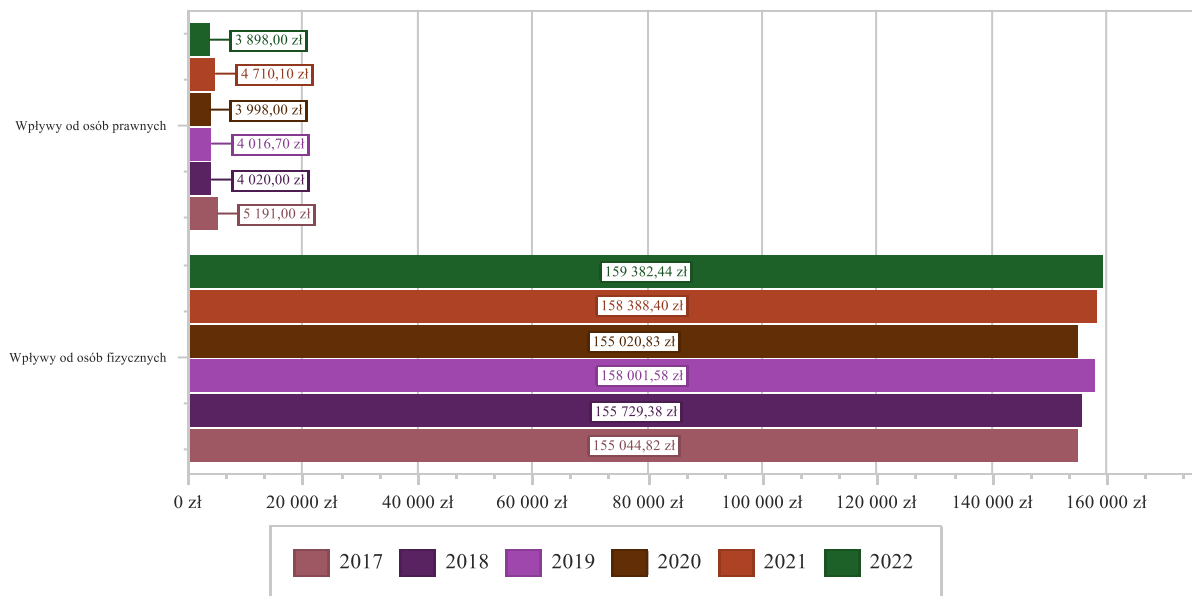
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 280,44 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu wynoszącego 164 600,00 zł, w tym 3 898,00 zł od osób prawnych i 159 382,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 990,64 zł, w tym 6 227,00 zł od osób prawnych i 6 763,64 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30 079,97 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

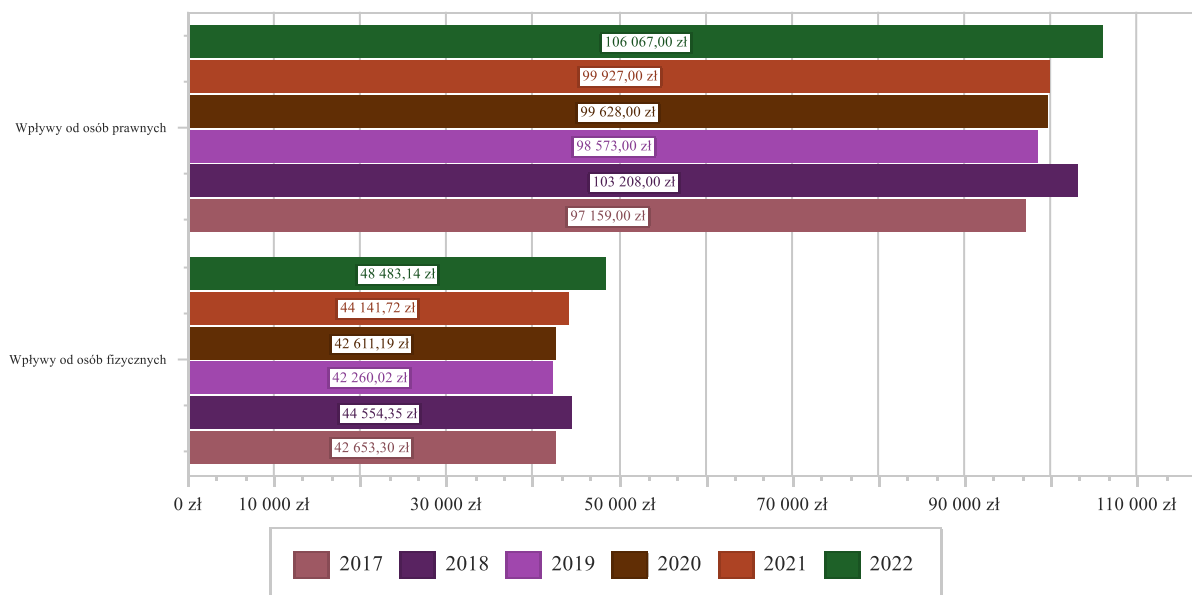


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 550,14 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 106 067,00 zł od osób prawnych i 48 483,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 186,07 zł, w tym 3 182,00 zł od osób prawnych i 2 004,07 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



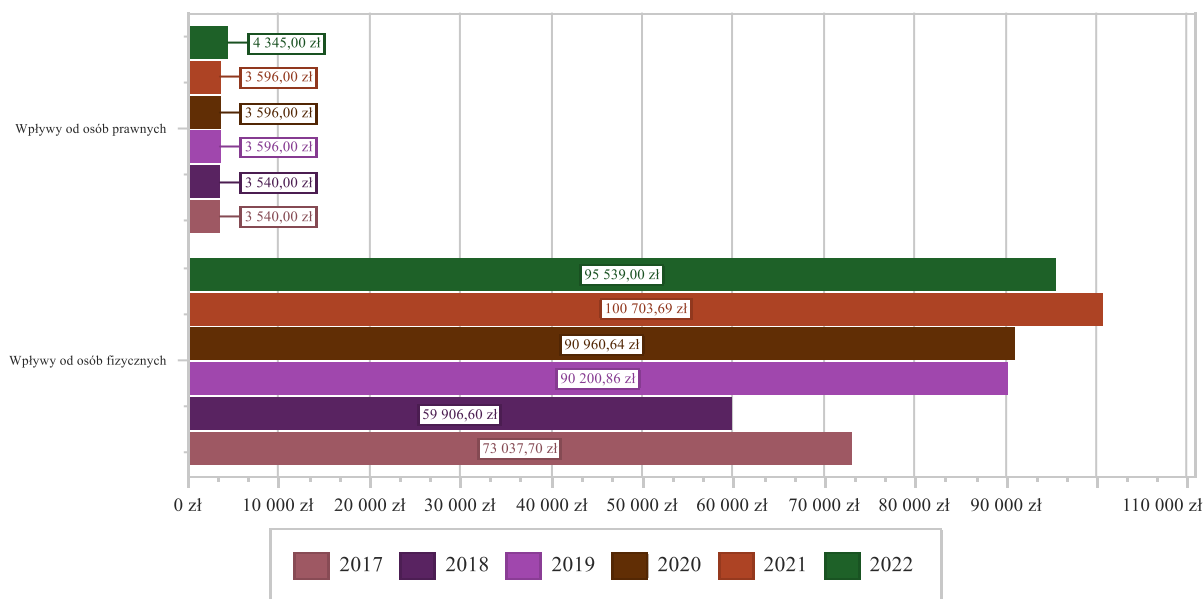
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 884,00 zł, co stanowi 104,48% realizacji planu wynoszącego 95 600,00 zł, w tym 4 345,00 zł od osób prawnych i 95 539,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 51 465,88 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

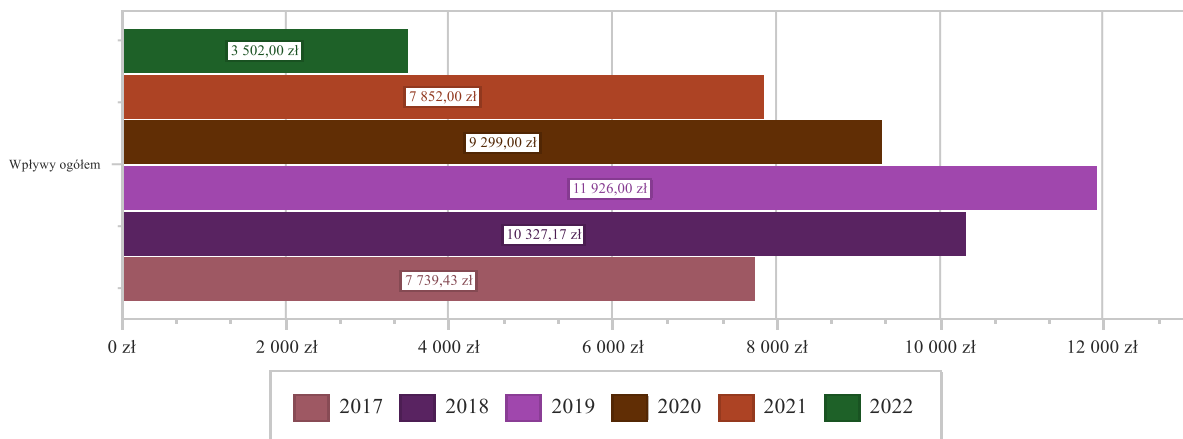


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 502,00 zł, co stanowi 87,55% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 110,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

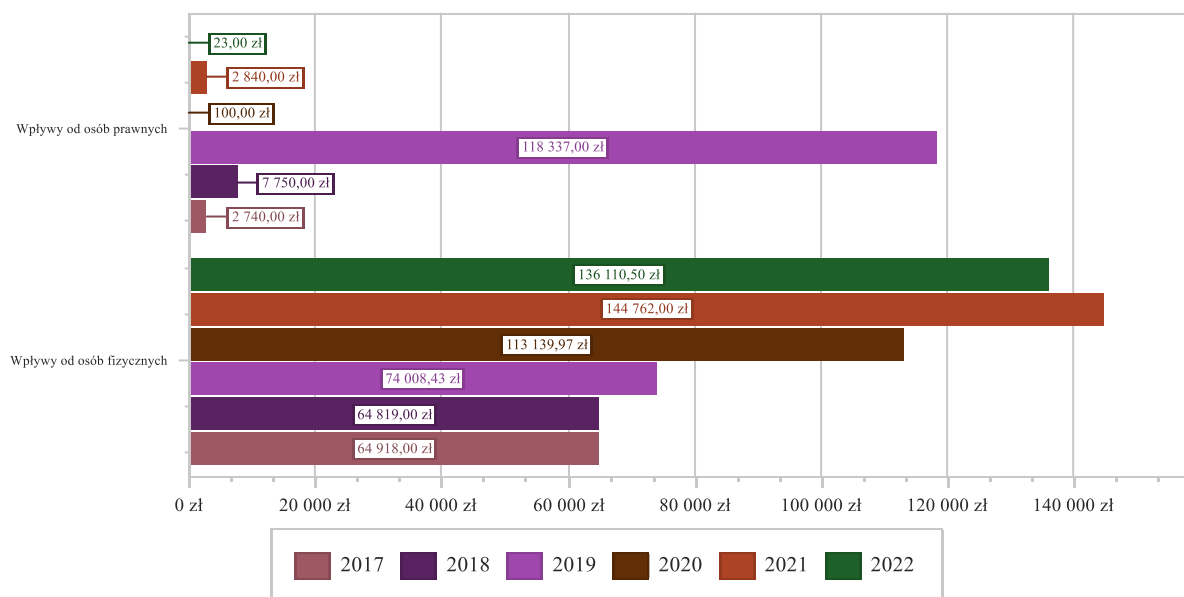


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 133,50 zł, co stanowi 113,40% realizacji planu wynoszącego 120 050,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 136 110,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 400,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 400,10 zł od osób fizycznych.

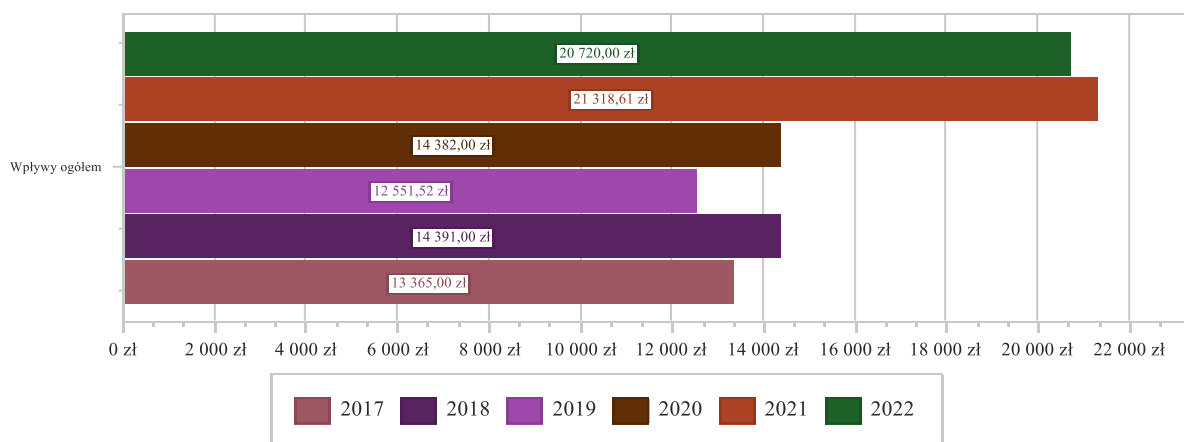
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 720,00 zł, co stanowi 90,09% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

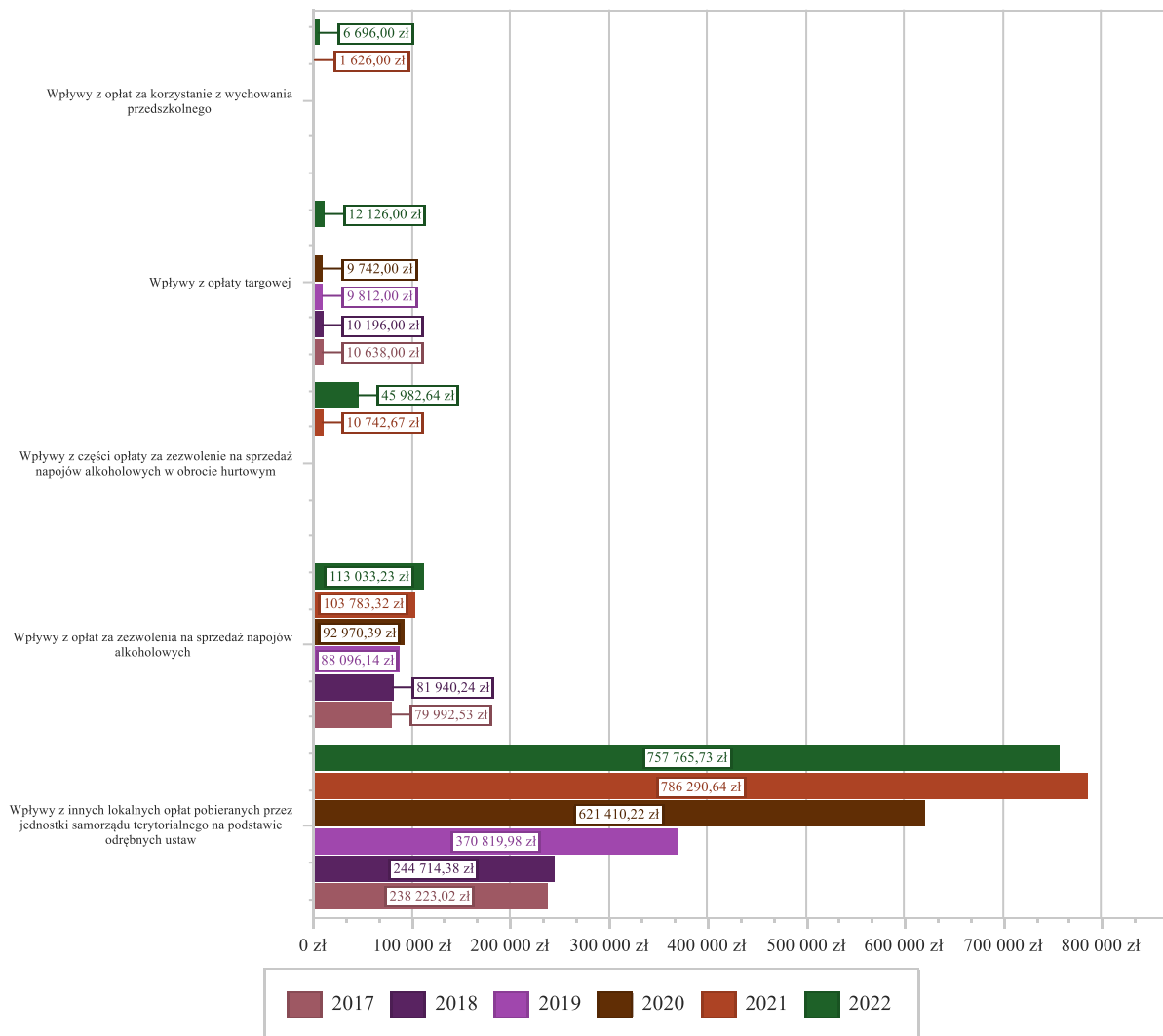


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 945 232,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 941 890,80 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 757 765,73 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 113 033,23 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 45 982,64 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 12 126,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 6 696,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Fałków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

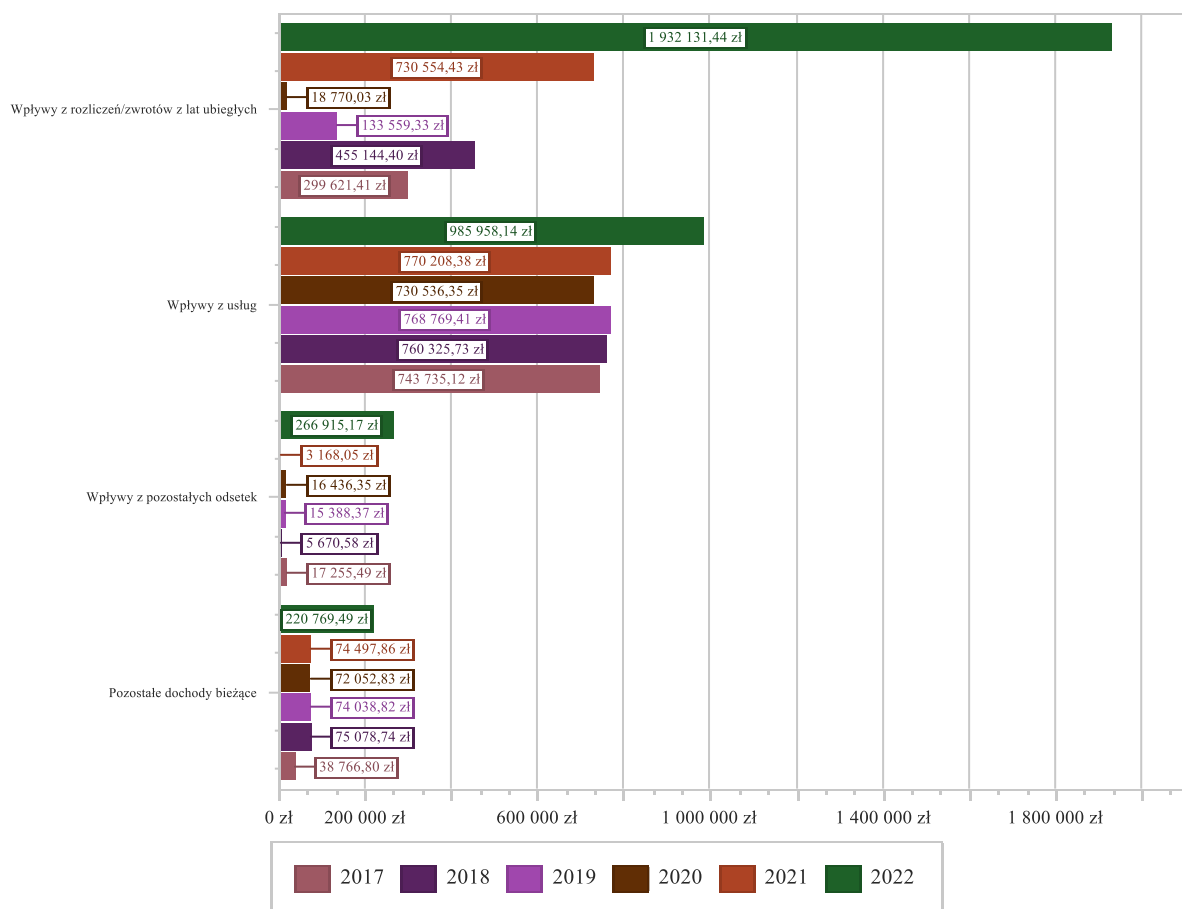
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 638 260,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 405 774,24 zł, co stanowi 207,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Fałków w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 932 131,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 932 131,44 zł.
- Wpływy z usług – 985 958,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 450 831,75 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 384 891,83 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 118 567,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 760,76 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 414,80 zł;
 - Inne – 492,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 266 915,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 196 913,00 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 68 068,81 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 031,91 zł;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 888,91 zł;
- Pozostała działalność – 5,75 zł;
- Inne – 6,79 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 146 416,38 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 52 720,91 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 153,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 968,32 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 509,99 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Fałków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



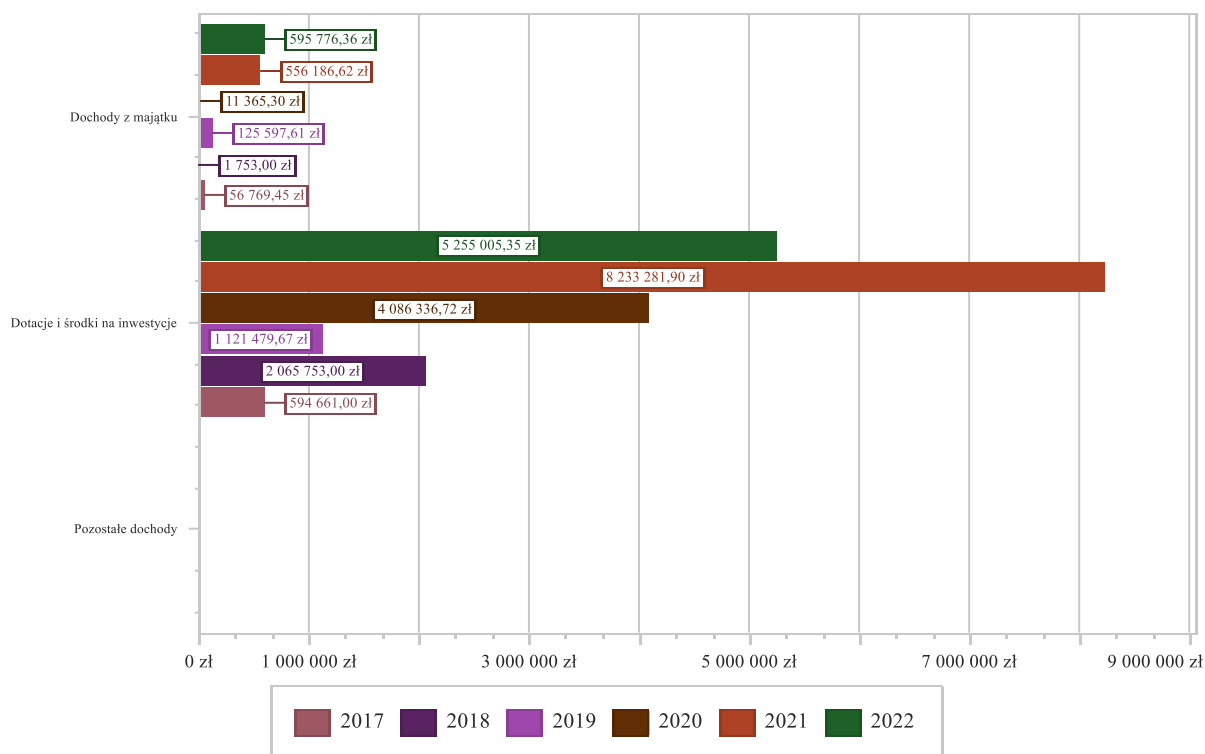
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Fałków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 850 781,71 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu wynoszącego 5 918 371,79 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 Fałków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	734 720,00	500 000,00	595 776,36	119,16%	10,18%
Dotacje i środki na inwestycje	6 286 312,65	5 418 371,79	5 255 005,35	96,98%	89,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 021 032,65	5 918 371,79	5 850 781,71	98,86%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

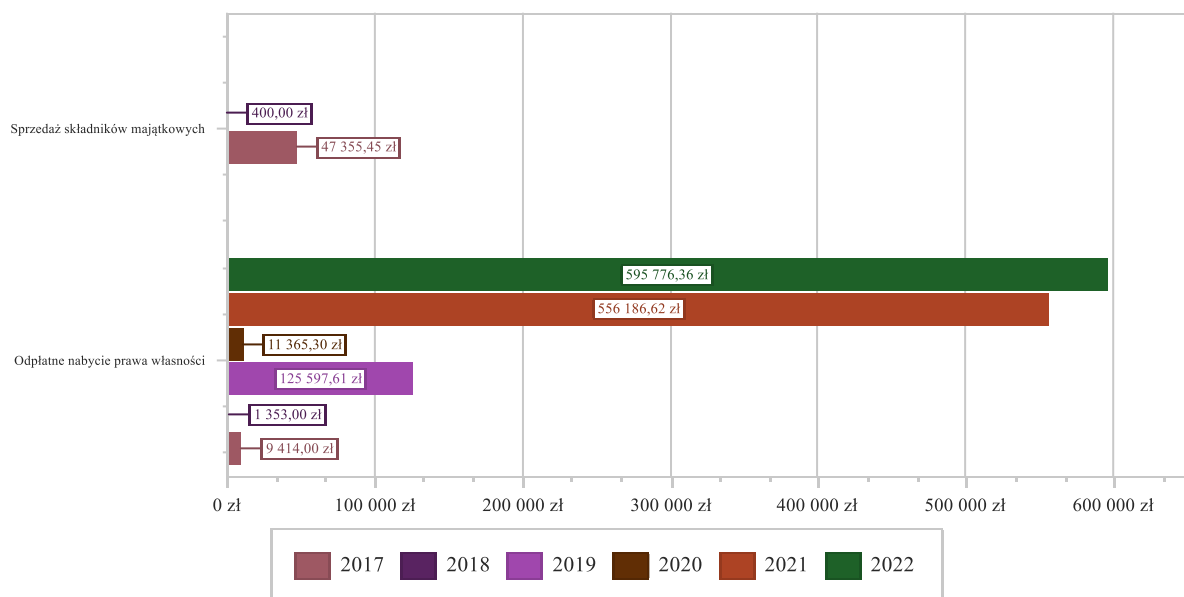


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 500 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 595 776,36 zł, co stanowi 119,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 595 776,36 zł.

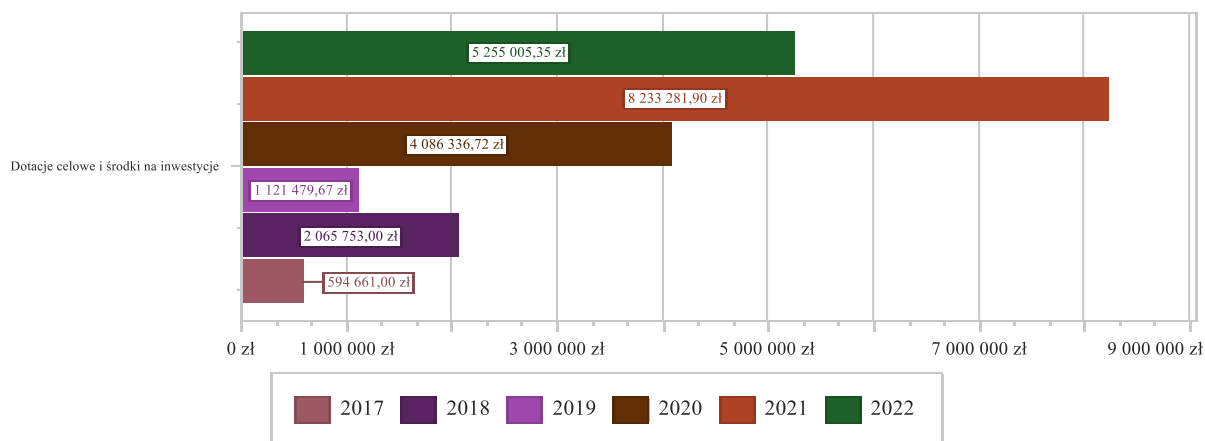
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 418 371,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 255 005,35 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 073 156,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 981 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 600,94 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 85 248,27 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki Budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 761 915,75 zł, a ich realizacja wyniosła 88,43% planu wynoszącego 37 050 232,99 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

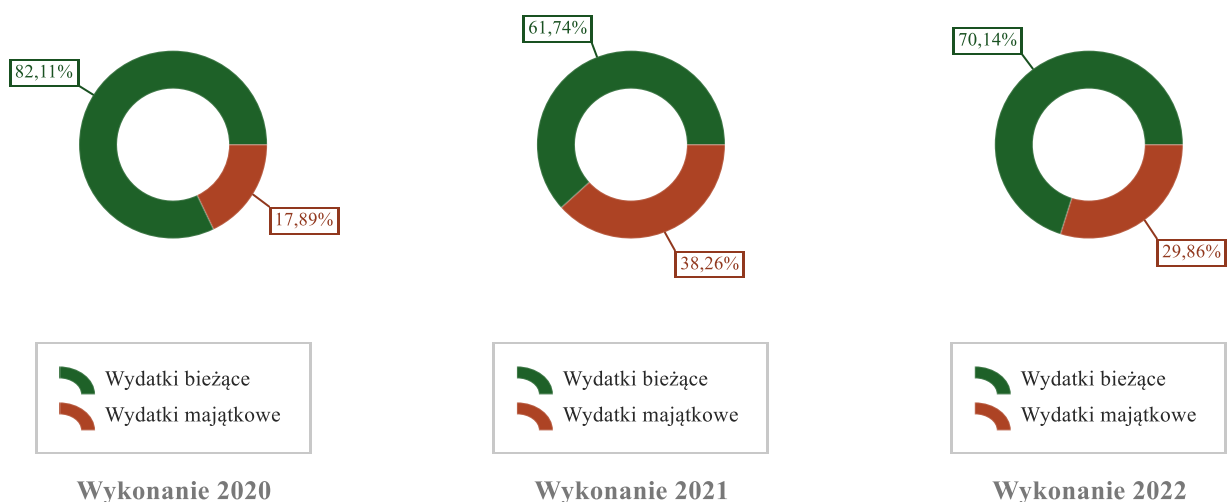
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Falków.

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	17 643 763,26	26 506 955,61	22 979 848,17	86,69%	70,14%
Wydatki majątkowe	12 356 236,74	10 543 277,38	9 782 067,58	92,78%	29,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 000 000,00	37 050 232,99	32 761 915,75	88,43%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Falków 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 %)
750	Administracja publiczna	9 029 209,81	7 532 139,00	6 870 226,70	91,21%	20,97%
801	Oświata i wychowanie	6 124 295,42	6 813 994,06	6 272 110,47	92,05%	19,14%
600	Transport i łączność	2 877 693,00	4 763 000,00	4 518 208,27	94,86%	13,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	4 173 162,00	4 145 182,24	99,33%	12,65%
855	Rodzina	3 699 508,00	4 161 047,50	4 001 430,11	96,16%	12,21%
852	Pomoc społeczna	1 151 196,77	2 019 153,00	1 717 735,88	85,07%	5,24%
851	Ochrona zdrowia	2 120 000,00	2 257 935,99	1 572 320,34	69,64%	4,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	2 053 675,08	1 527 670,88	74,39%	4,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	737 000,00	706 617,34	95,88%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 000,00	1 231 020,00	555 728,94	45,14%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 313,00	273 680,22	241 054,74	88,08%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00	279 926,15	202 408,56	72,31%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	248 000,00	171 376,84	69,10%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	99 918,00	79 759,20	79,82%	0,24%
926	Kultura fizyczna	93 000,00	99 745,00	73 849,83	74,04%	0,23%
720	Informatyka	129 840,00	129 840,00	8 049,12	6,20%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	76 052,99	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 000 000,00	37 050 232,99	32 761 915,75	88,43%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



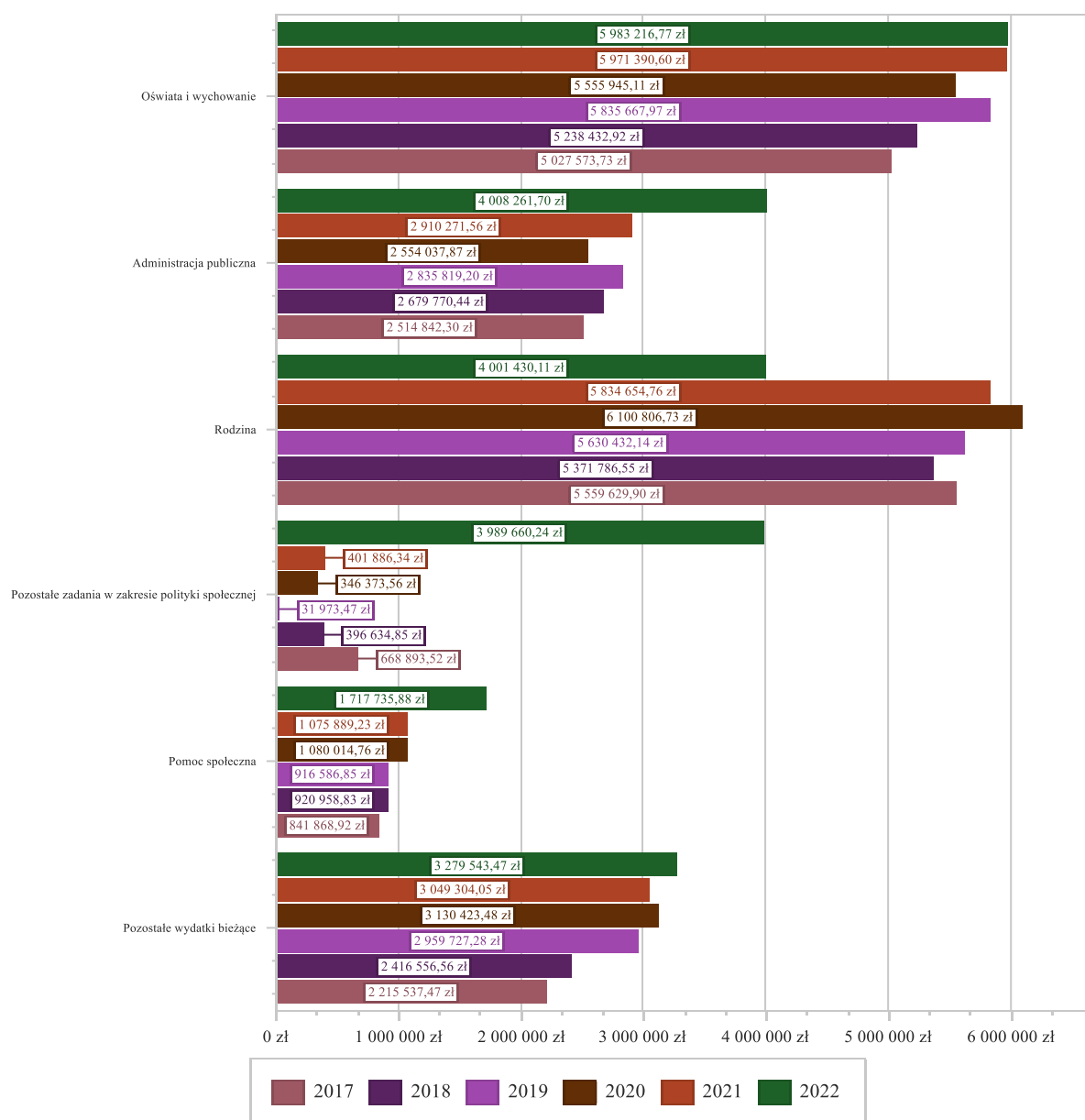
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 979 848,17 zł, tj. w 86,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 506 955,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

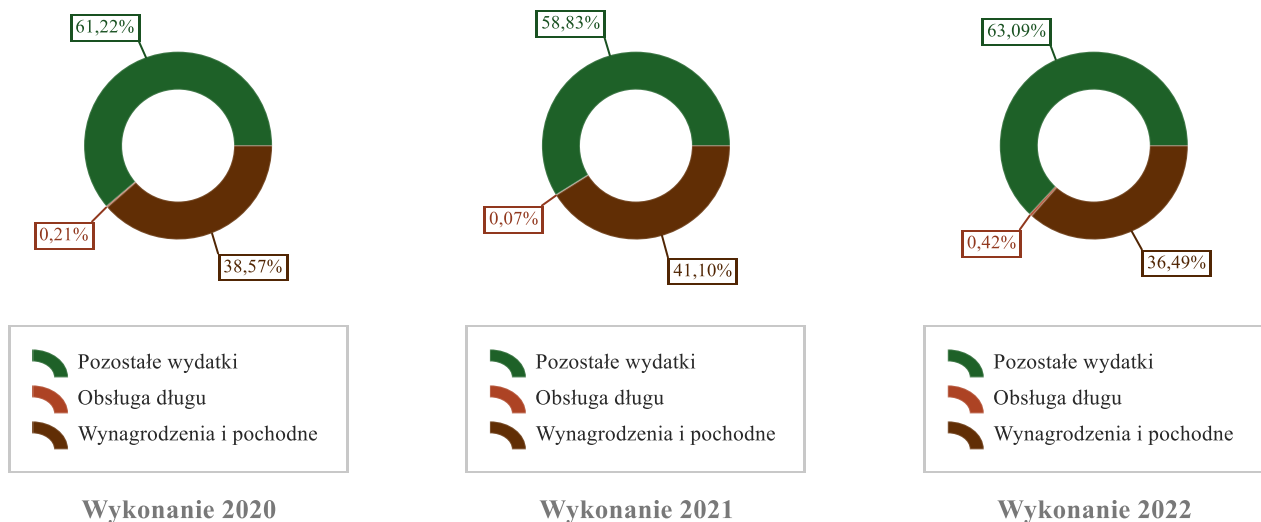
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Falków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 810 751,68	6 498 358,02	5 983 216,77	92,07%	26,04%
750	Administracja publiczna	3 998 209,81	4 669 999,00	4 008 261,70	85,83%	17,44%
855	Rodzina	3 699 508,00	4 161 047,50	4 001 430,11	96,16%	17,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 017 162,00	3 989 660,24	99,32%	17,36%
852	Pomoc społeczna	1 151 196,77	2 019 153,00	1 717 735,88	85,07%	7,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 000,00	2 028 675,08	1 503 070,88	74,09%	6,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00	1 231 020,00	555 728,94	45,14%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 313,00	273 680,22	241 054,74	88,08%	1,05%
600	Transport i łączność	122 000,00	316 000,00	204 686,09	64,77%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	187 000,00	156 773,74	83,84%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	232 500,00	155 876,84	67,04%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	285 934,65	142 359,24	49,79%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	99 918,00	79 759,20	79,82%	0,35%
926	Kultura fizyczna	93 000,00	99 745,00	73 849,83	74,04%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	79 926,15	60 148,56	75,26%	0,26%
720	Informatyka	129 840,00	129 840,00	8 049,12	6,20%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	76 052,99	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 643 763,26	26 506 955,61	22 979 848,17	86,69%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Falków wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

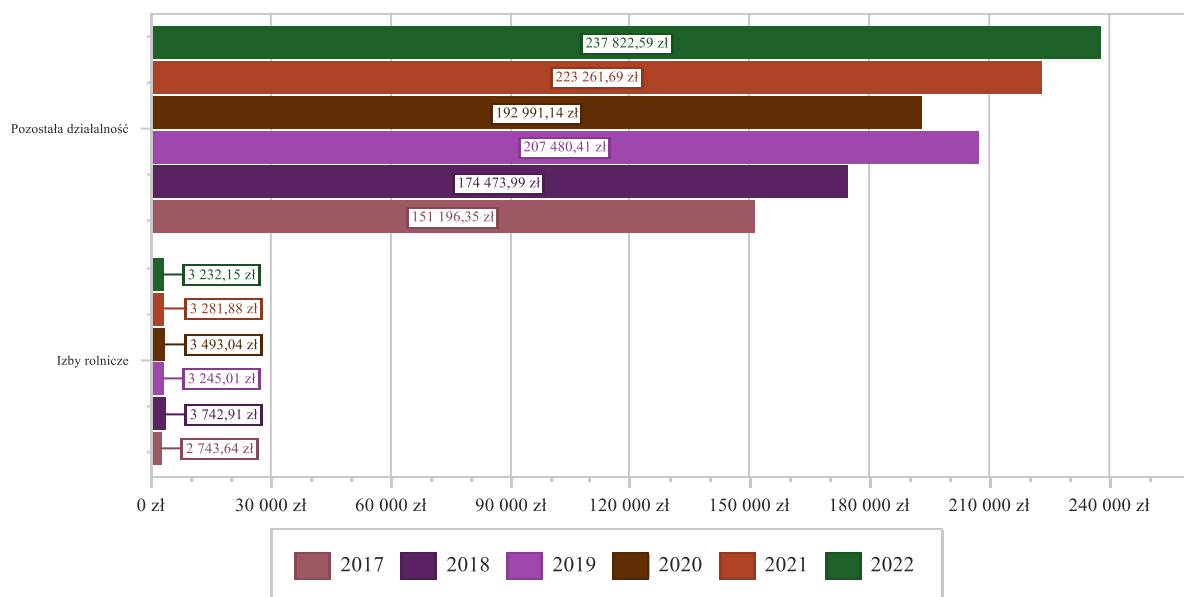


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 680,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 054,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 232,15 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 232,15 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 822,59 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 269 680,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 207 222,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 334,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23,67 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



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

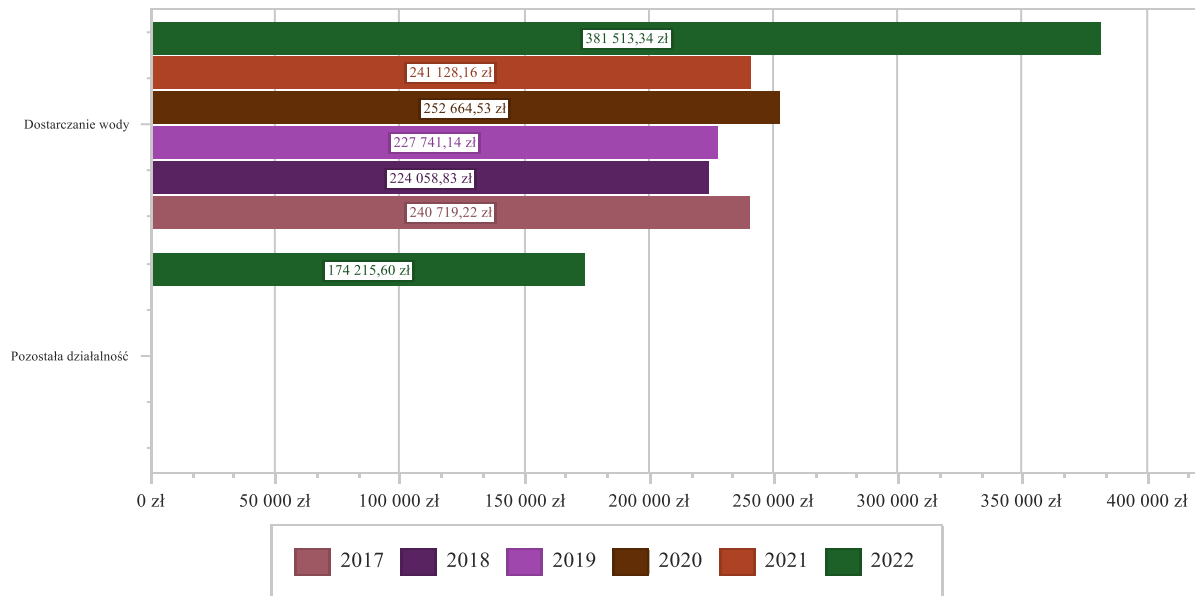
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 728,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 381 513,34 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 749,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 984,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 605,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 173,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale w 2022 r. zrealizowano zadanie pn. „**Dostawa wodomierzy z systemem zdalnego odczytu**”. Wartość zadania 186 246,60 zł, zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy Falków.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 215,60 zł, co stanowi 26,97% planu rocznego wynoszącego 646 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 669,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 545,88 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

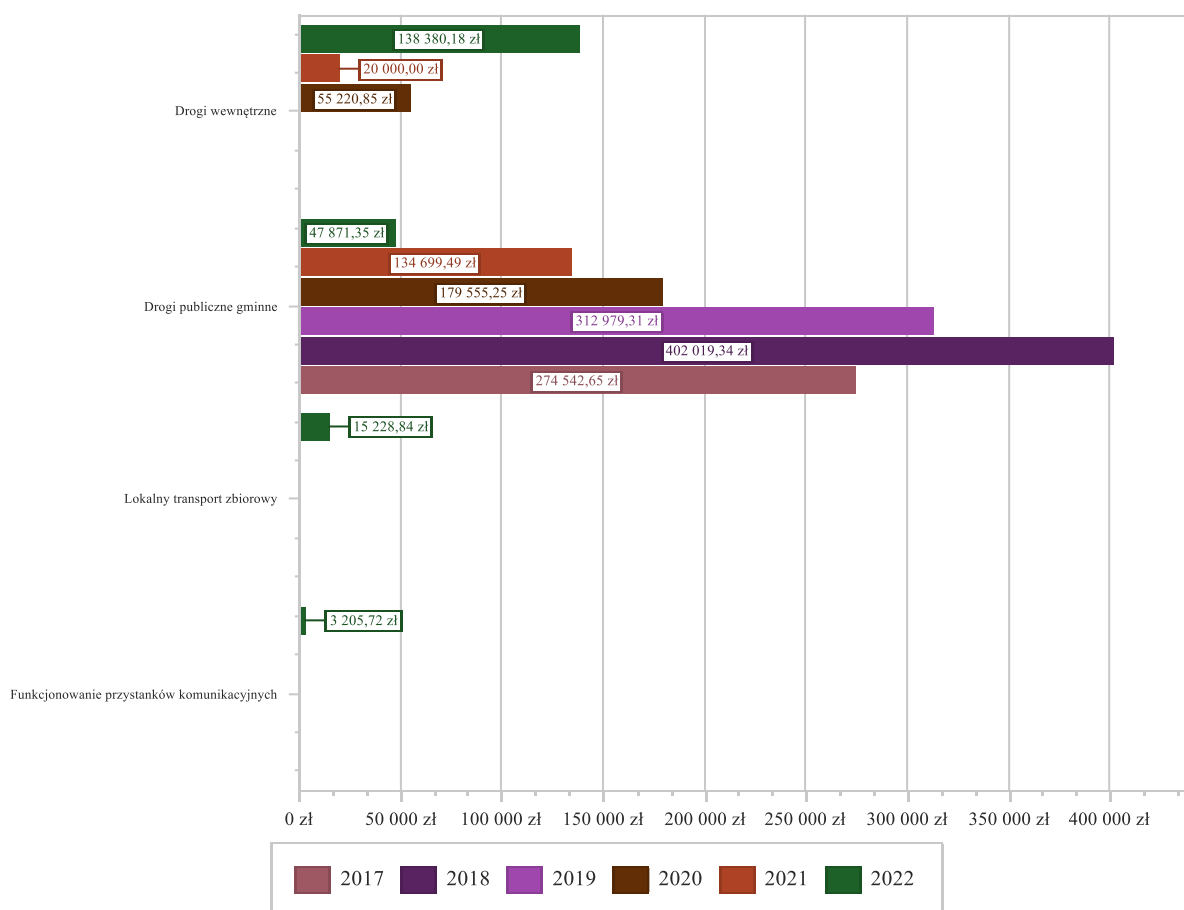


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 686,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 228,84 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 228,84 zł – wpłata dla SZGiM na przewozy autobusowe publiczny transport zbiorowy
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 47 871,35 zł, co stanowi 38,92% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 783,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 403,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 684,59 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 138 380,18 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 064,88 zł – zakup kruszywa na modernizację dróg gminnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 315,30 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 205,72 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 058,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

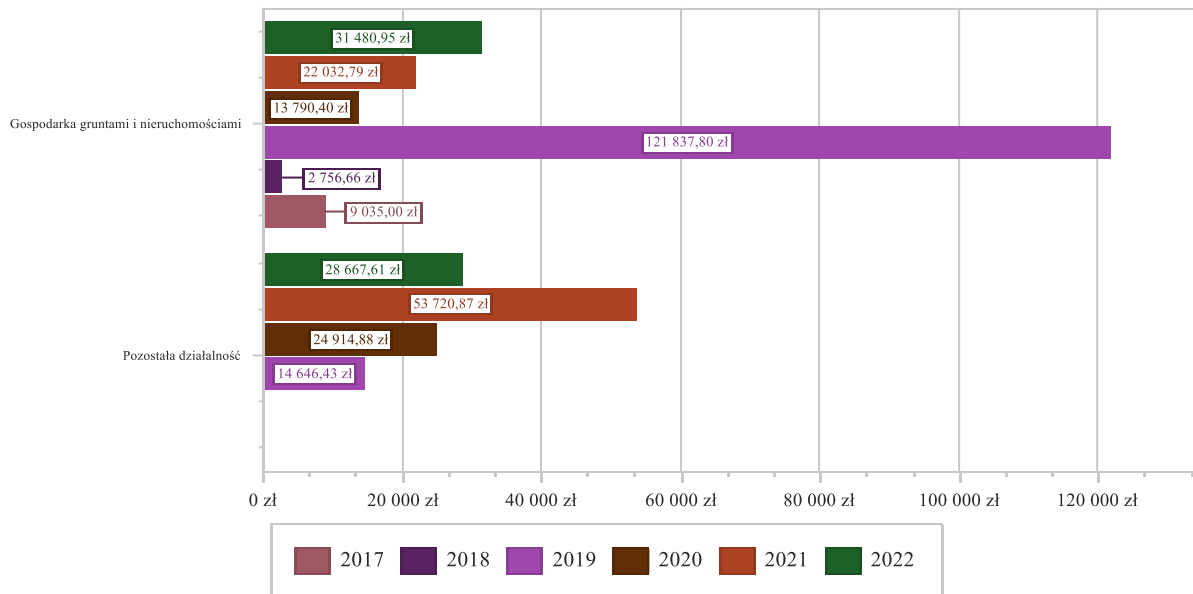


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 926,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 148,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 480,95 zł, co stanowi 61,83% planu rocznego wynoszącego 50 917,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 373,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707,25 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 667,61 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 29 008,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 667,61 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców m. Falków” dobudowa dodatkowych systemów monitoringu wizyjnego oraz dostawa i montaż 2 autonomicznych latarni solarnych w Falkowie.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



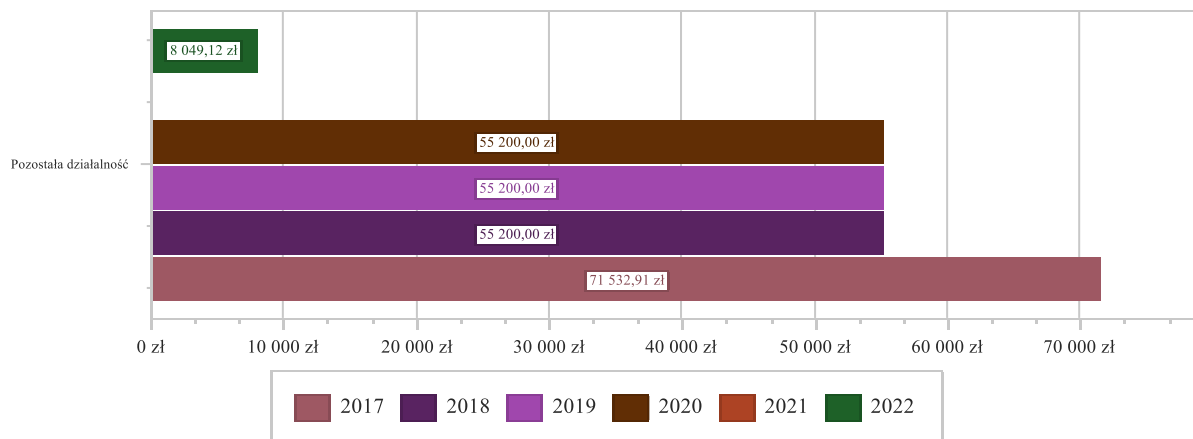
2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 049,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 049,12 zł, co stanowi 6,20% planu rocznego wynoszącego 129 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,12 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

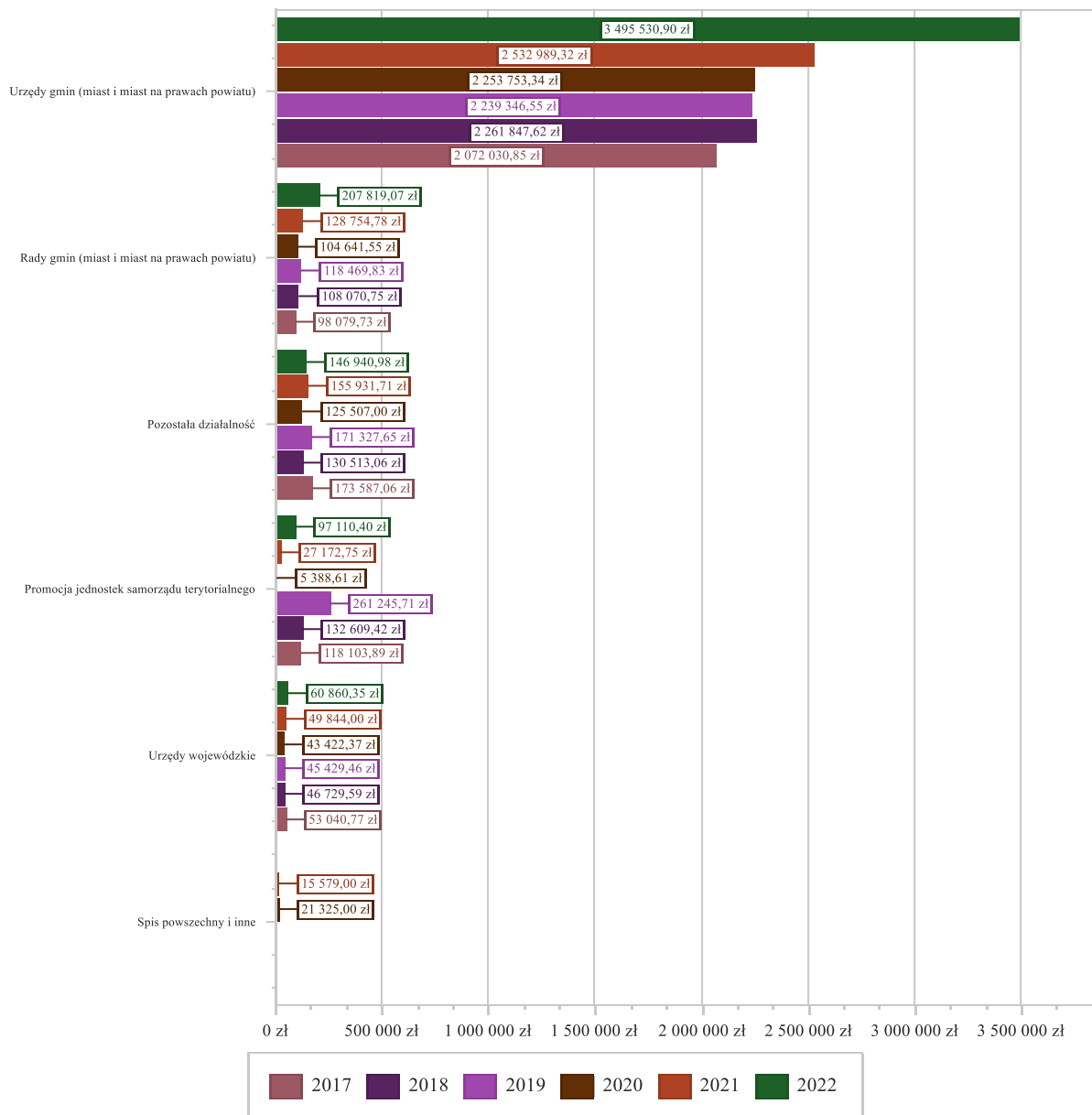


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 669 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 008 261,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 860,35 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 62 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 860,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 815,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 819,07 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 990,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 687,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,58 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 495 530,90 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 4 036 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 205 352,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 055,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 792,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 517,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 107,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 693,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 127,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 082,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 922,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 745,98 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 717,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 214,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 381,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 036,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 594,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 008,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 381,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 027,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 97 110,40 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 076,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 163,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 170,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 940,98 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 198 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 125,22 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 905,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 866,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 445,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

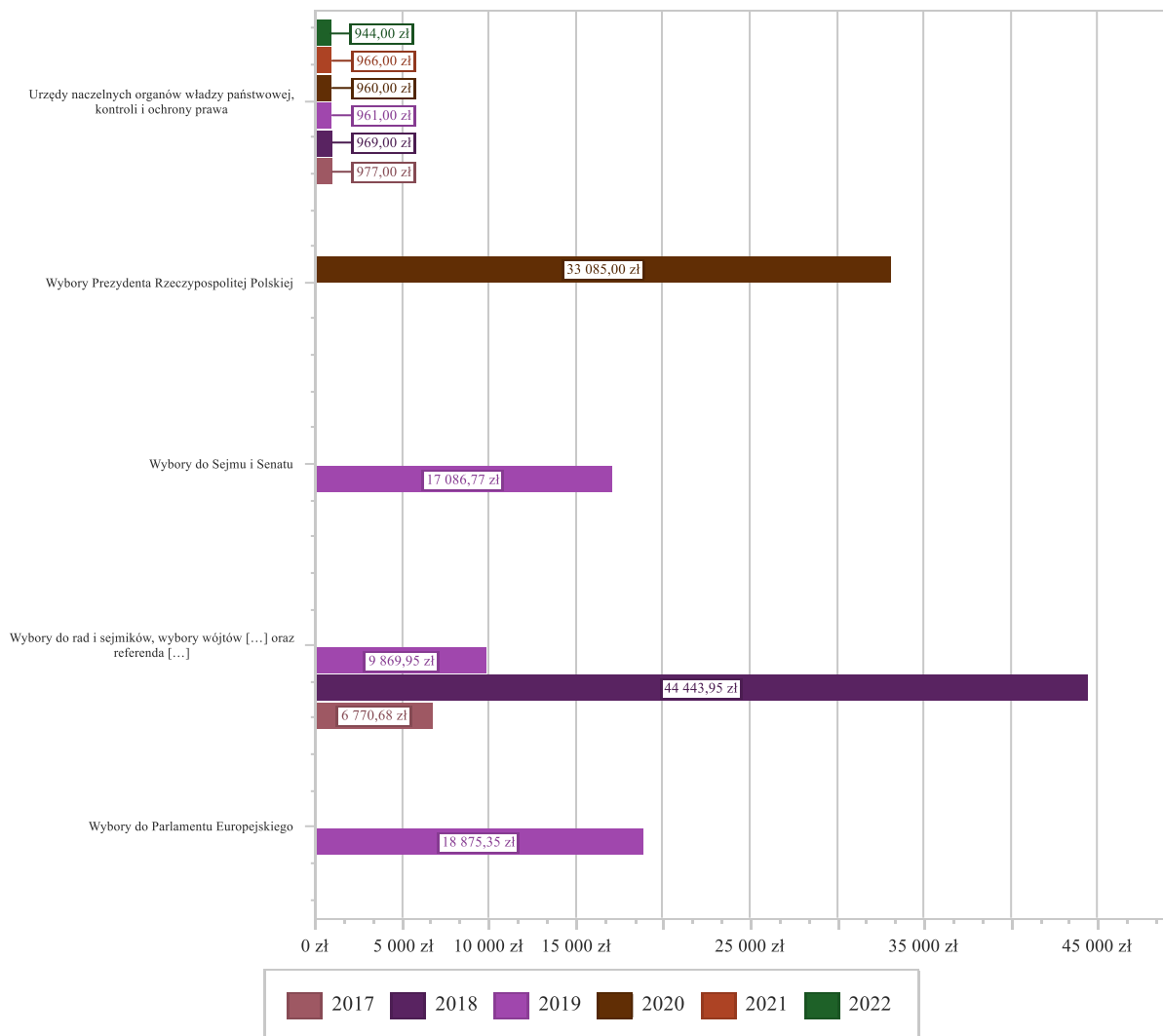


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 944,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



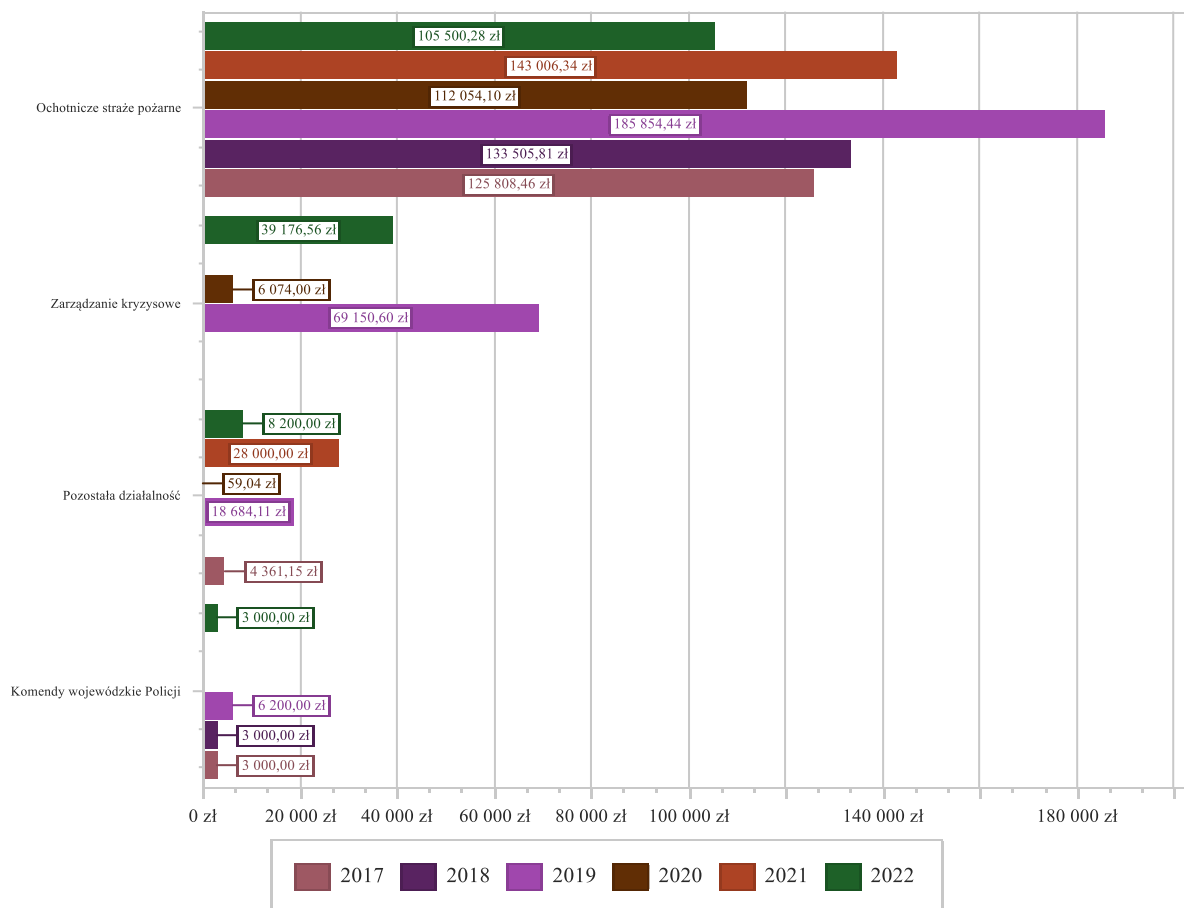
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 876,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,04%. 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 105 500,28 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 428,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 962,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 892,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 303,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 414,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 176,56 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 678,39 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 498,17 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

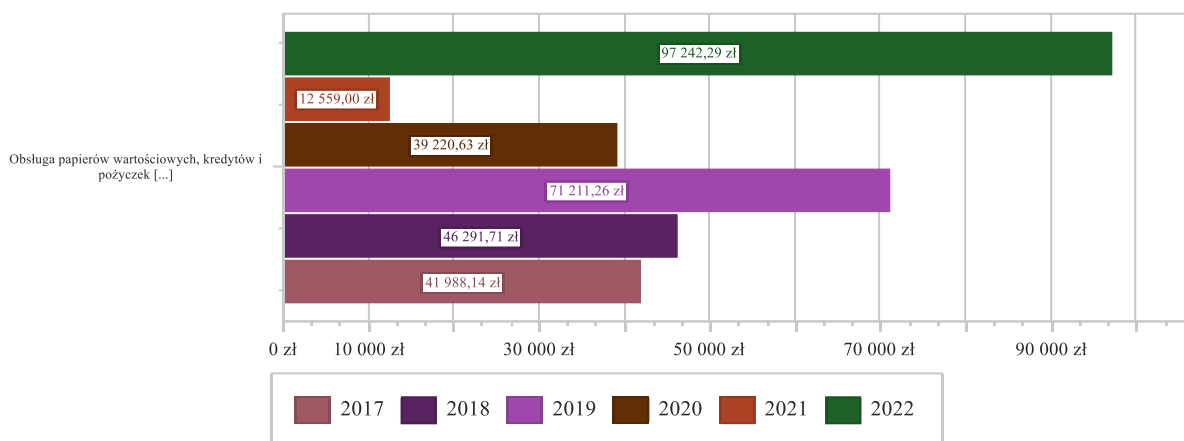


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 242,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. 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 97 242,29 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 97 242,29 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

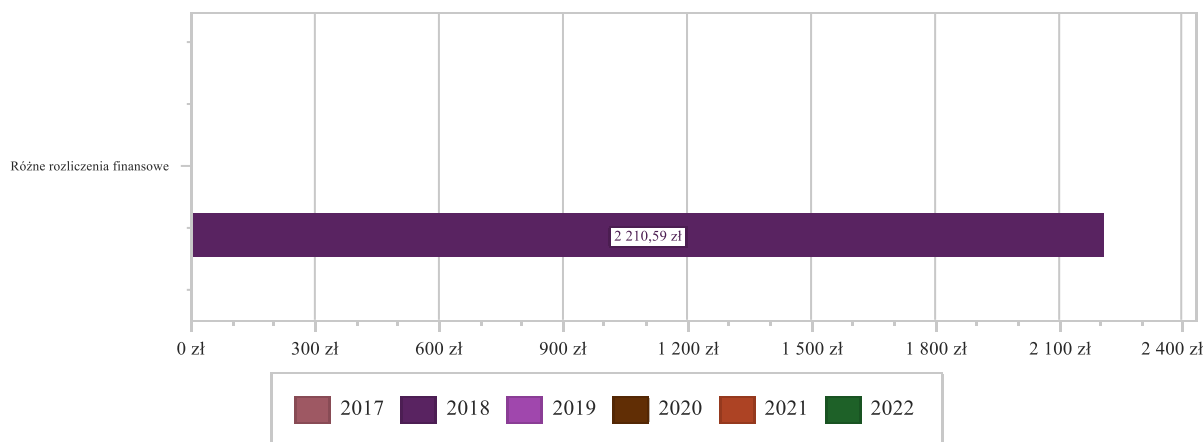


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 052,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 052,99 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 74 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 498 358,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 983 216,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 654 253,43 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 4 795 957,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 525 146,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575 683,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 590,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 634,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 221,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 348,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 116,35 zł;

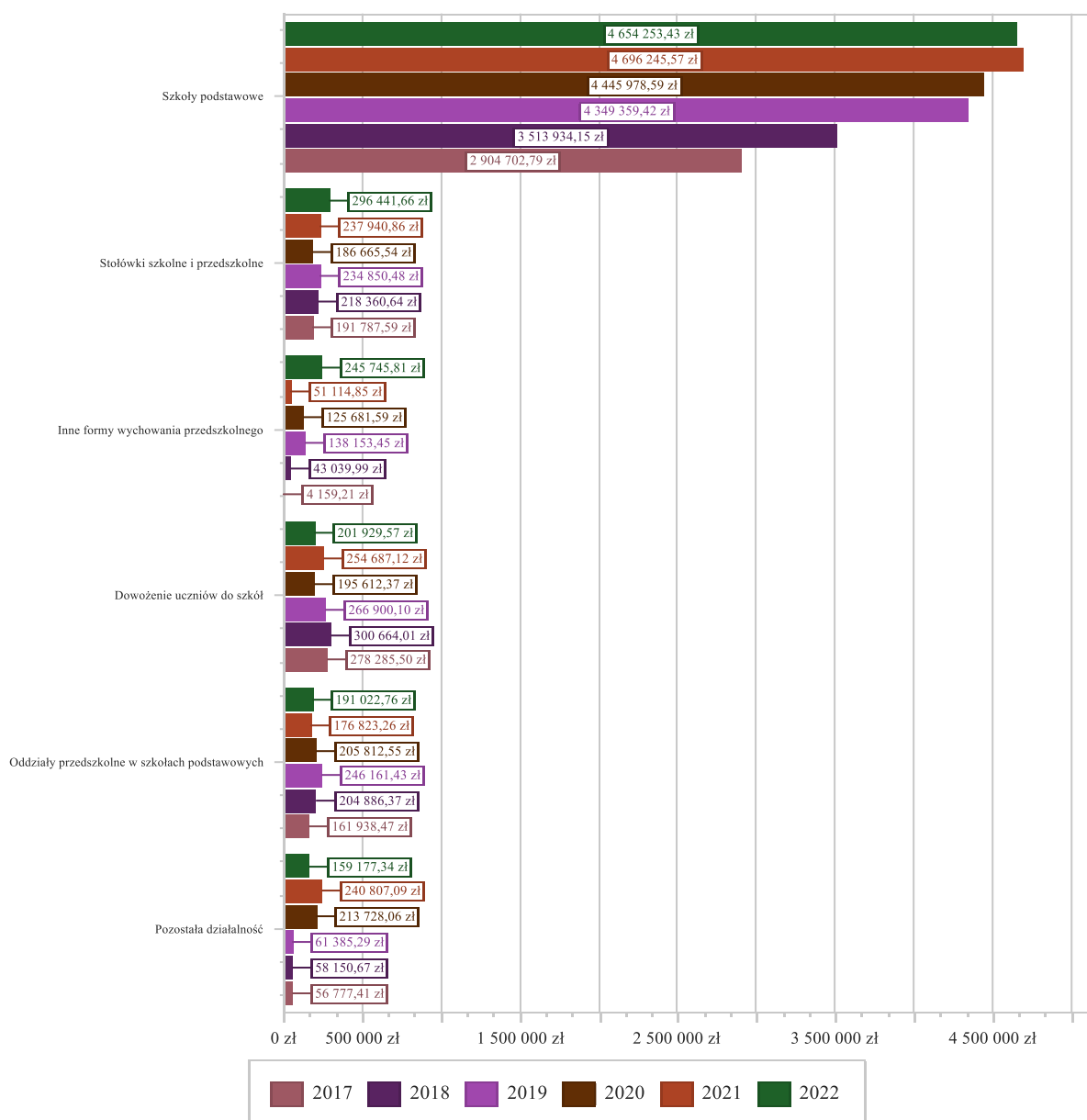
- zakup energii w kwocie 114 027,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102 988,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 661,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 077,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 349,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 590,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 038,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 877,26 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 191 022,76 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 231 771,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 183,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 829,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 476,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 720,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 687,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 247,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 679,91 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 49 115,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 679,91 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 245 745,81 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 284 433,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 992,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 687,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 321,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 261,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 186,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 097,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 201 929,57 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 303 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 417,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 232,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 246,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 688,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 345,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 049,00 zł, co stanowi 16,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 049,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 296 441,66 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 331 108,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 397,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 109 452,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 350,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 309,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 274,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 448,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 27 819,31 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 582,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 962,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 063,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 211,32 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 142 777,81 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 162 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 198,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 229,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 586,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 237,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 525,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 320,17 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 25 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 120,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 177,34 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 247 299,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 856,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 498,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 960,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 141,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 962,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 125,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 966,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 353,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,20 zł.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale kwota 69 031,16 zł dotyczy realizowanego projektu pn. „*Kompetencje na+*”, którego celem głównym jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie uczenia się uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gm. Fałków poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) oraz e-podręczników.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

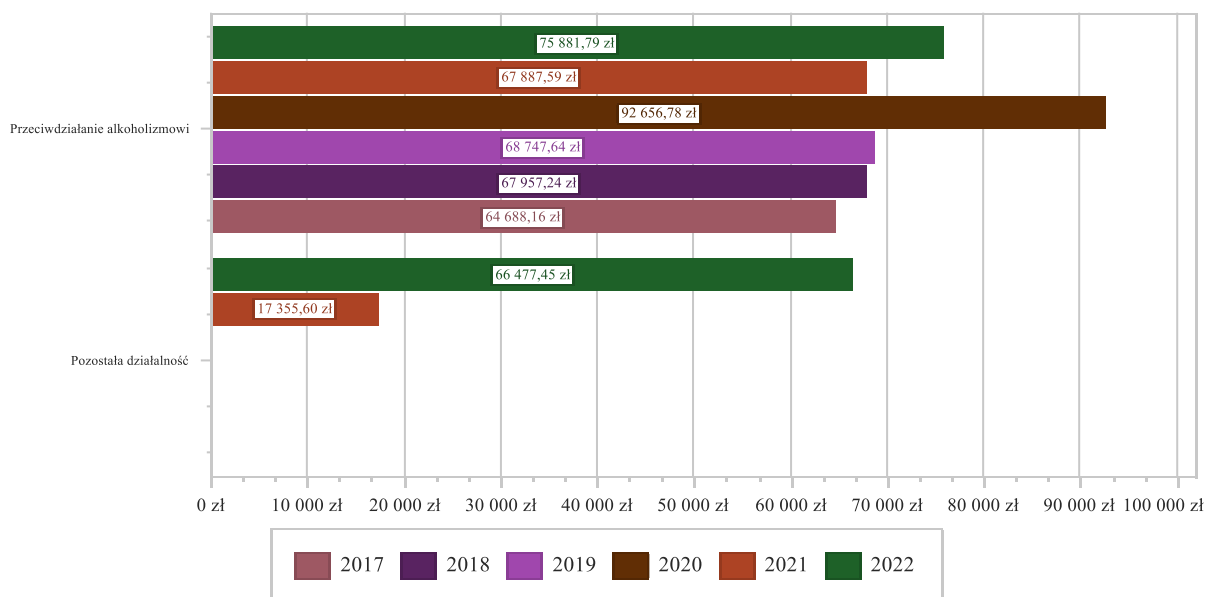


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 934,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 359,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 75 881,79 zł, co stanowi 37,21% planu rocznego wynoszącego 203 934,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 780,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 895,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 780,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265,83 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 477,45 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 477,45 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



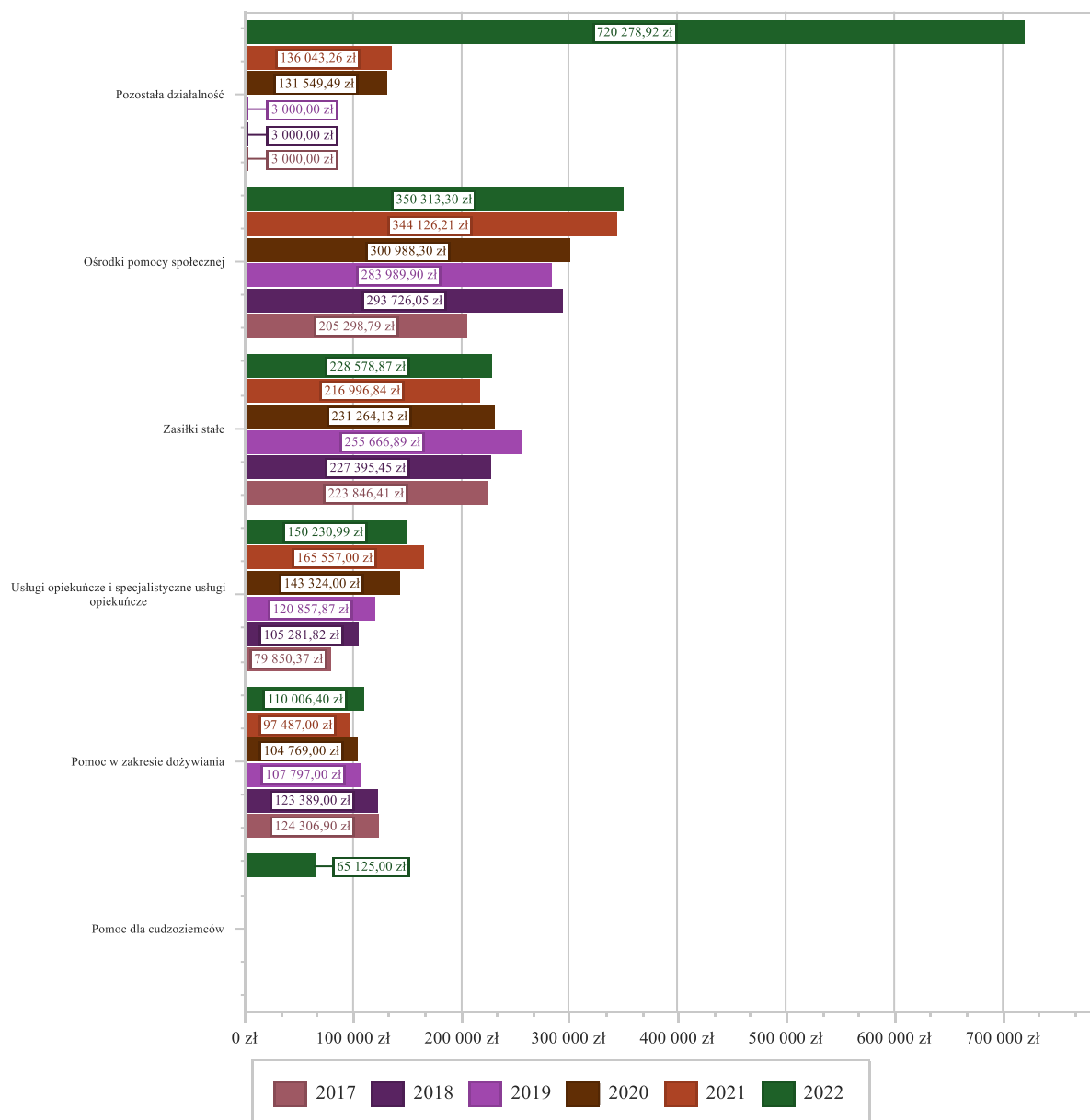
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 019 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 717 735,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 48 115,90 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 89 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 115,90 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 261,33 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 21 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 261,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 825,17 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 42 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 825,17 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 228 578,87 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 230 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 578,87 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 350 313,30 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 395 220,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 474,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 484,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 293,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 035,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 395,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 013,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 541,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 327,19 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 254,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 112,55 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 260,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 150 230,99 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 193 445,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 330,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 826,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 948,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 260,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 695,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 744,35 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 006,40 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 006,40 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 65 125,00 zł, co stanowi 56,63% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 240,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 271,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720 278,92 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 807 999,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 661 900,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 371,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 883,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 446,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 465,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 493,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 249,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



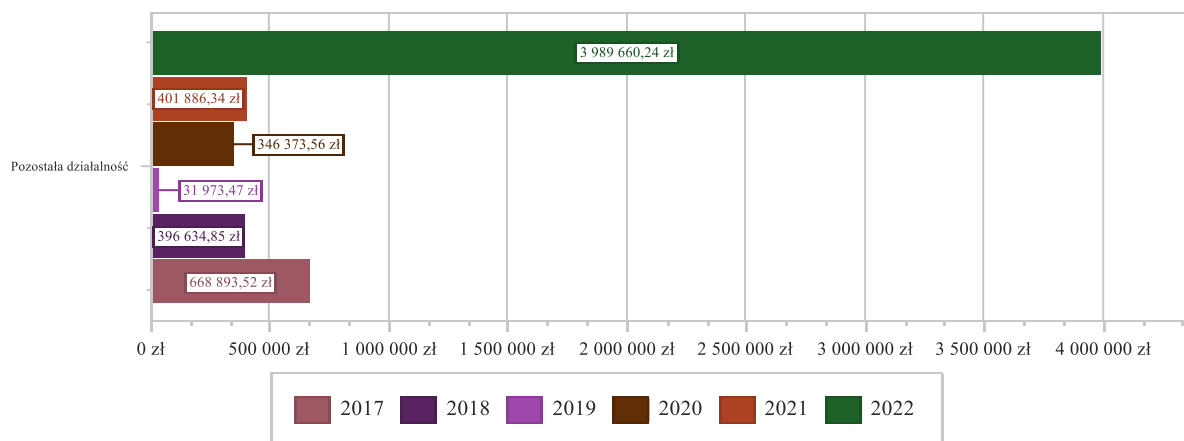
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 017 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 989 660,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 989 660,24 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 4 017 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 741 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 844,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 215,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 612,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 581,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 597,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,60 zł.

W ramach wydatków poniesionych w tym rozdziale zrealizowano m.in. zadanie pn. „Dostawa 63 sztuk laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wartość zadania 144 906,30 zł. Zadanie sfinansowane w 100% w ramach POPC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

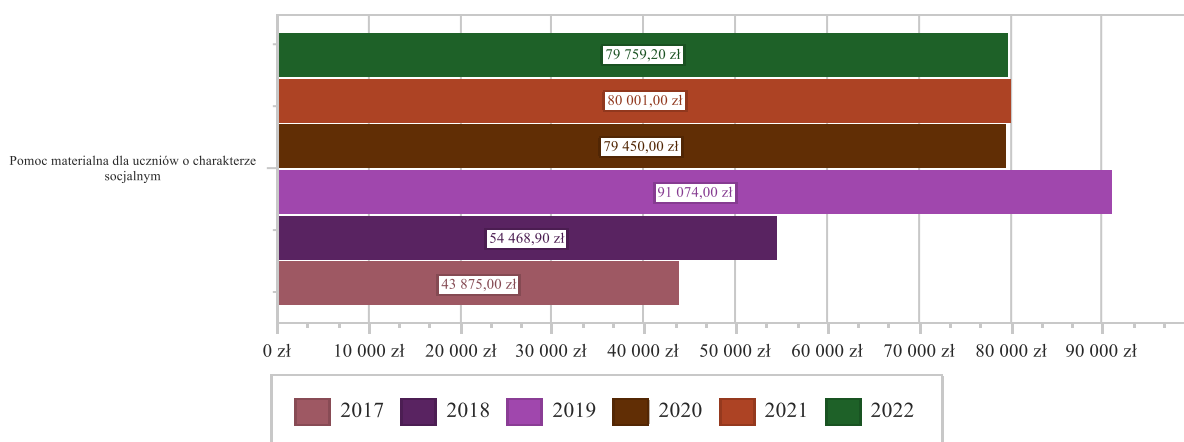


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 759,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 79 759,20 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 97 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 79 759,20 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 161 047,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 001 430,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 517 901,30 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 573 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 512 909,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 577,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 443 368,96 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 2 522 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 139 195,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 975,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 303,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 126,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 268,39 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 170,50 zł, co stanowi 12,49% planu rocznego wynoszącego 25 382,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 170,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 612,50 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 612,50 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 773,85 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 34 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 773,85 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. objął pomocą społeczną 110 rodzin o liczbie osób 228. Decyzją przyznano świadczenia dla 147 osób.

Zasiłki stałe otrzymały 32 osoby, wypłacono kwotę 228 578,87 zł, w tym przyznany dla 30 osób samotnie gospodarujących na kwotę 222 232,00 zł oraz dla 2 osób pozostających w rodzinie na kwotę 6 346,87 zł.

Zasiłki okresowe przyznano i wypłacono dla 7 rodzin na kwotę 13 924,08 zł z tego całość z dotacji, w tym przyznane z powodu: bezrobocia 4 rodziny kwota 7 880,00 zł, długotrwałej choroby 2 rodziny kwota 4 494,00 zł, niepełnosprawności 1 rodzina kwota 1 550,08 zł.

Opieka całodobowa świadczona była dla 5 osób z terenu Gminy Fałków w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi. GOPS poniósł koszt w wysokości 47 767,90 zł.

Pomoc w formie umieszczenia w **Schronisku dla osób bezdomnych** otrzymała 1 osoba w miesiącu grudniu 2022 r. Koszt pobytu wyniósł 348,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 24 osób. Łączny koszt Gminy wynosił 138 902,99 zł (część kosztów w zależności od dochodów ponoszą osoby wymagające pomocy).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka koszt 11 328,00 zł całość dotowana.

Zasiłki celowe: tj. na zakup, leków, odzieży i obuwia, opału, środków czystości, środków opatrunkowych, na remont, zapłacenie energii elektrycznej koszt 10 901,09 zł.

Ogółem na program „**Posilek w szkole i w domu**” w 2022 r. wydatkowano kwotę 110 006,40 zł, z tego środki własne 22 006,40 zł, dotacja 88 000,00 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę: 16 264,00 zł z tego środki własne 3 253,00 zł, dotacja 13 011,00 zł.

Wydano 5076 posiłków dla 43 osób: w formie pełnego obiadu skorzystało 3 dzieci, jednego dania gorącego 41 dzieci.

Obiady opłacone były w Szkołach Podstawowych w Czermnie, w Fałkowie, w Baryczy, w Górach Mokrych.

Pula dyrektorska pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego skorzystało 3 dzieci: 2 w PSP Fałków i 1 w SOSW w Baryczy. Na ten cel wydatkowano kwotę 402,00 zł, z tego środki własne 85,00 zł, dotacja 317,00 zł.

Wydano 90 posiłków dla 3-ga dzieci w formie jednego dania gorącego 2 dzieci, w formie pełnego posiłku 1 dziecko.

Pomoc w formie zasiłku celowego na żywność z tej formy pomocy skorzystało 56 rodzin, liczba osób w rodzinie 126. Kwota wydatkowana 93 340,00 zł z tego środki własne 18 668,00 zł, dotacja 74 672,00 zł.

GOPS opłacił **składkę zdrowotną od 31 osób pobierających zasiłek stały** w kwocie 20 261,33 zł.

GOPS realizuje **pomoc materialną o charakterze socjalnym** dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków. W 2022 r. **stypendium szkolne** otrzymało w I półroczu 2022 r. 60 uczniów na kwotę 54 084,00 zł, w II półroczu 45 uczniów na kwotę 25 675,20 zł. Łącznie wydatkowano 79 759,20 zł, z tego z dotacji 63 807,36 zł, środki własne 15 951,84 zł.

Świetlica środowiskowa prowadzona przez GOPS w ramach kontynuacji projektu działającego przy PSP Czeremno. Na ten cel wydatkowano do końca XII 2022 r. kwotę 41 466,79 zł. Odbýwały się tam zajęcia ruchowe oraz teatralno-językowe, poza tym dzieci otrzymywały pomoc w odrabianiu prac domowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+).

Na **świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym i przysługującymi kosztami obsługi** wydatkowano kwotę 2 195 827,23 zł.

Składka zdrowotna od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzona była w kwocie 31 773,85 zł.

Zasiłek dla opiekuna wypłacony był w kwocie 14 880,00 zł.

Składki społeczne opłacono na kwotę 235 350,00 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+ wydatkowano na ten cel wraz z obsługą 1 517 901,30 zł.

Karta Dużej Rodziny. Z terenu naszej Gminy w 2022 r. wniosek o przyznanie KDR złożyło 36 rodzin wielodzietnych, w tym 1 osoba wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie KDR. Łącznie wydano 75 Kart Dużej Rodziny. Wydatkowano na to kwotę 603,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym**. W 2022 r. pomocą objętych zostało 314 mieszkańców Gminy Fałków oraz 30 osób z Ukrainy. GOPS również wydał skierowania dla 138 osób do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czeremnie.

Na dofinansowanie **pieczy zastępczej** w 2022 r. wydatkowano kwotę 4 593,00 zł dla 1 dziecka z terenu naszej Gminy. Asystent rodziny w GOPS Fałków zatrudniony na umowę zlecenie, w 2022r. wspierał 2 rodziny z terenu naszej Gminy. Koszt wydatków wyniósł 3 170,50 zł, w tym 330,00 zł z Funduszu Pracy.

Dodatek osłonowy. Wpłynęło 980 wniosków, koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 675 138,40 zł.

Dodatek węglowy od sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. wpłynęło 1356 wniosków, w 2022 r. dodatek wypłacono dla 1099 wniosków na kwotę 3 297 000,00 zł. Odrzucono 256 wniosków. Całkowity koszt zadania wraz z obsługą wyniósł 3 362 940,00 zł.

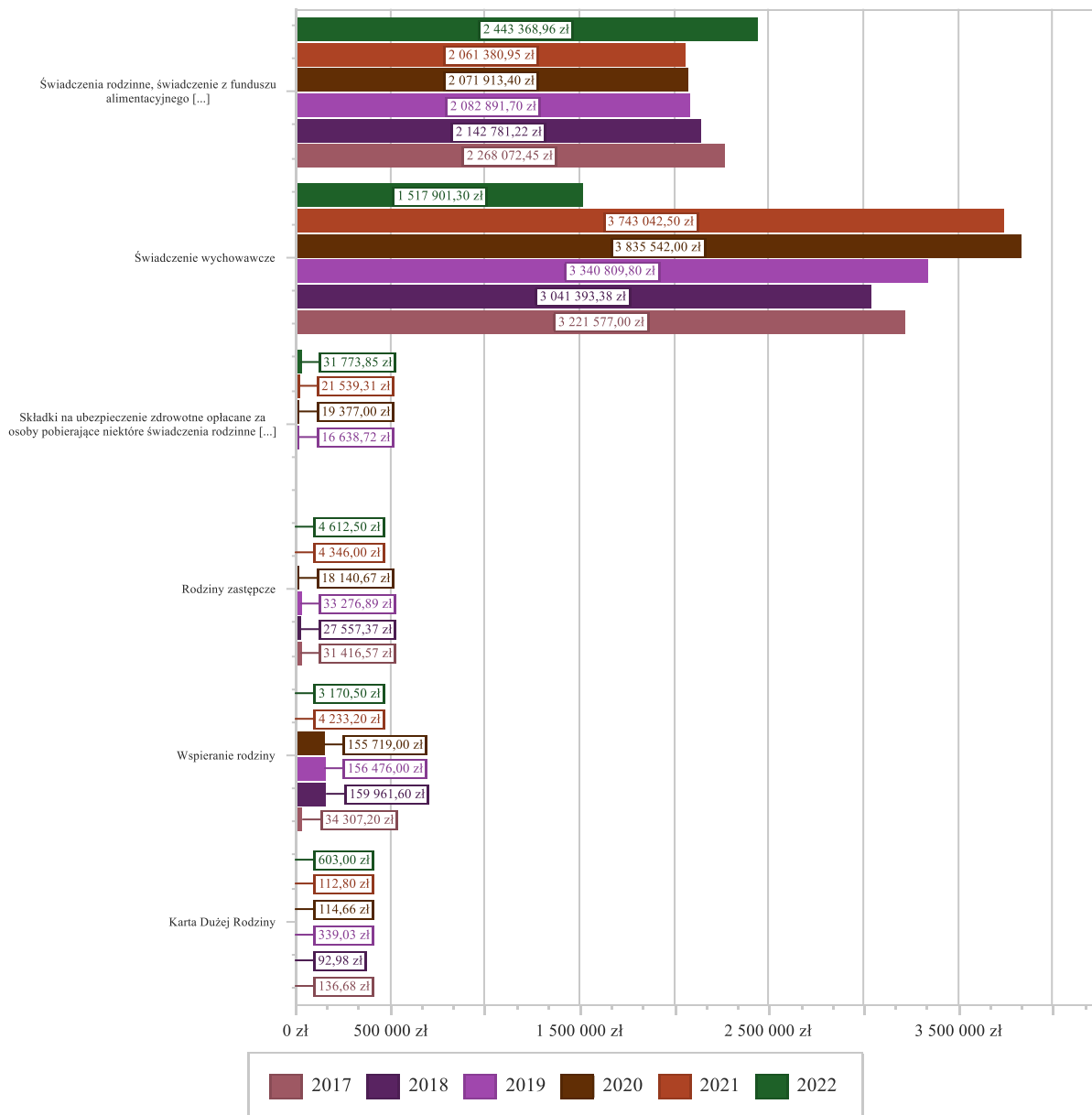
Dodatek dla gospodarstw domowych. Wpłynęło 80 wniosków na pelet, 113 wniosków na drewno, 4 wnioski na gaz i 53 wnioski na olej. Wypłacono: 78 dodatków na pelet na kwotę 234 000,00 zł, 107 dodatków na drewno na kwotę 107 000,00 zł, 3 dodatki na gaz na kwotę 1 500,00 zł i 51 dodatków na olej na kwotę 102 000,00 zł.

Odrzucono 1 wniosek na pelet, 6 wniosków na drewno, 1 wniosek na gaz, 2 wnioski na olej. Jeden wniosek na chwilę obecną jest w sądzie, gdzie sąd zdecyduje, która gmina jest właściwa do jego rozpatrywania.

Całkowity koszt zadania wraz z obsługą wyniósł 453 390,00 zł.

GOPS w Fałkowie udzielał pomocy obywatelom Ukrainy w następujących formach: „300” jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł wypłacono dla 17 osób. Łączny koszt wraz z obsługą wyniósł 5 202,00 zł; „40” zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wsparcie otrzymało 23 obywatele Ukrainy na kwotę 59 752,00 zł wraz z kosztami obsługi; „dożywianie” w szkole dla 2-ga dzieci w kwocie 171,00 zł. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Pomocy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



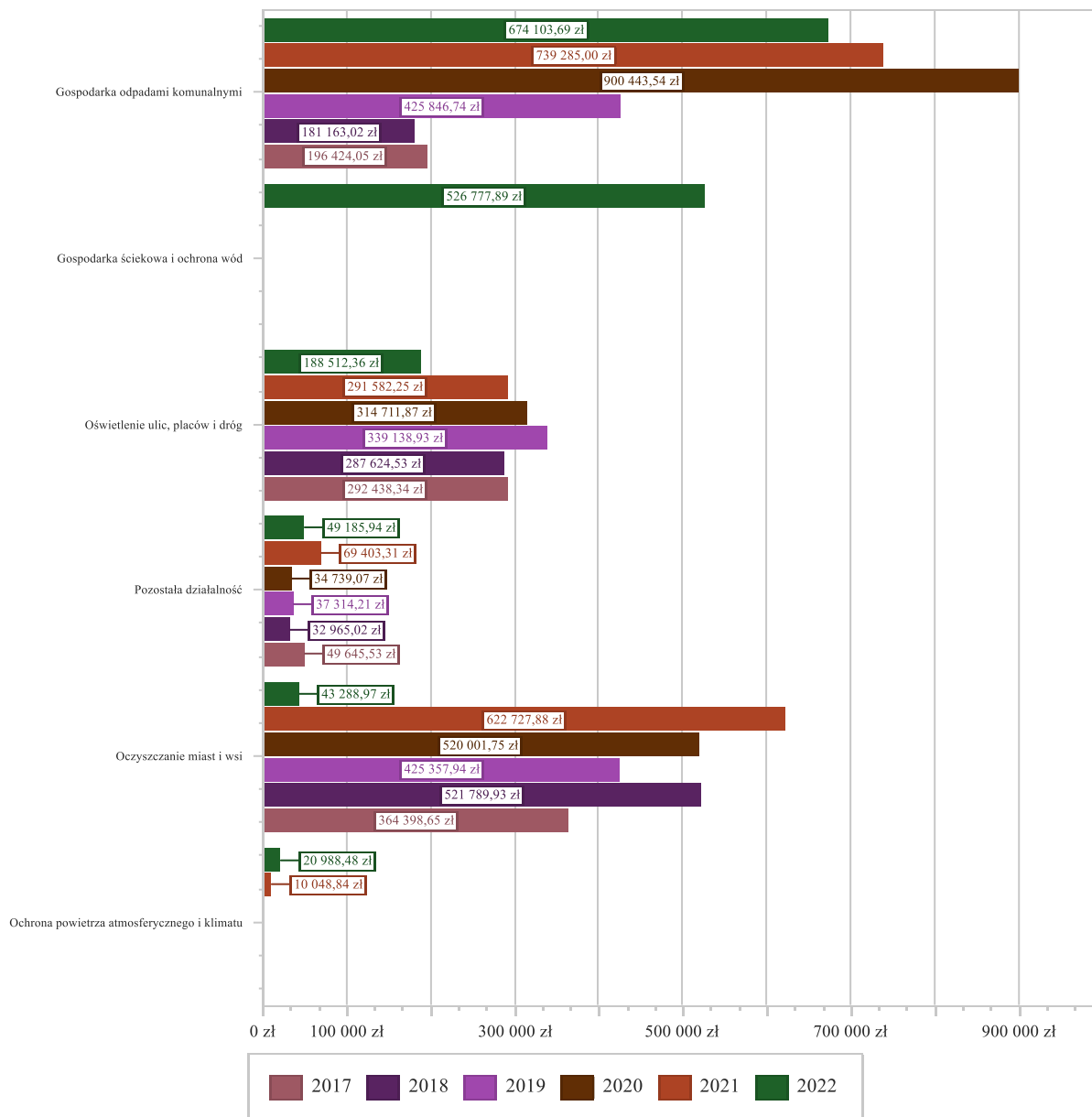
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 028 675,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 503 070,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 526 777,89 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 202 954,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 120,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 764,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 938,28 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 674 103,69 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 785 159,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 103,69 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 288,97 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 859,81 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 429,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 213,55 zł, co stanowi 7,12% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,55 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 988,48 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 596,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 392,31 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 188 512,36 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 324 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 147 061,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 781,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 668,96 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 185,94 zł, co stanowi 37,84% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 836,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 223,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 125,55 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



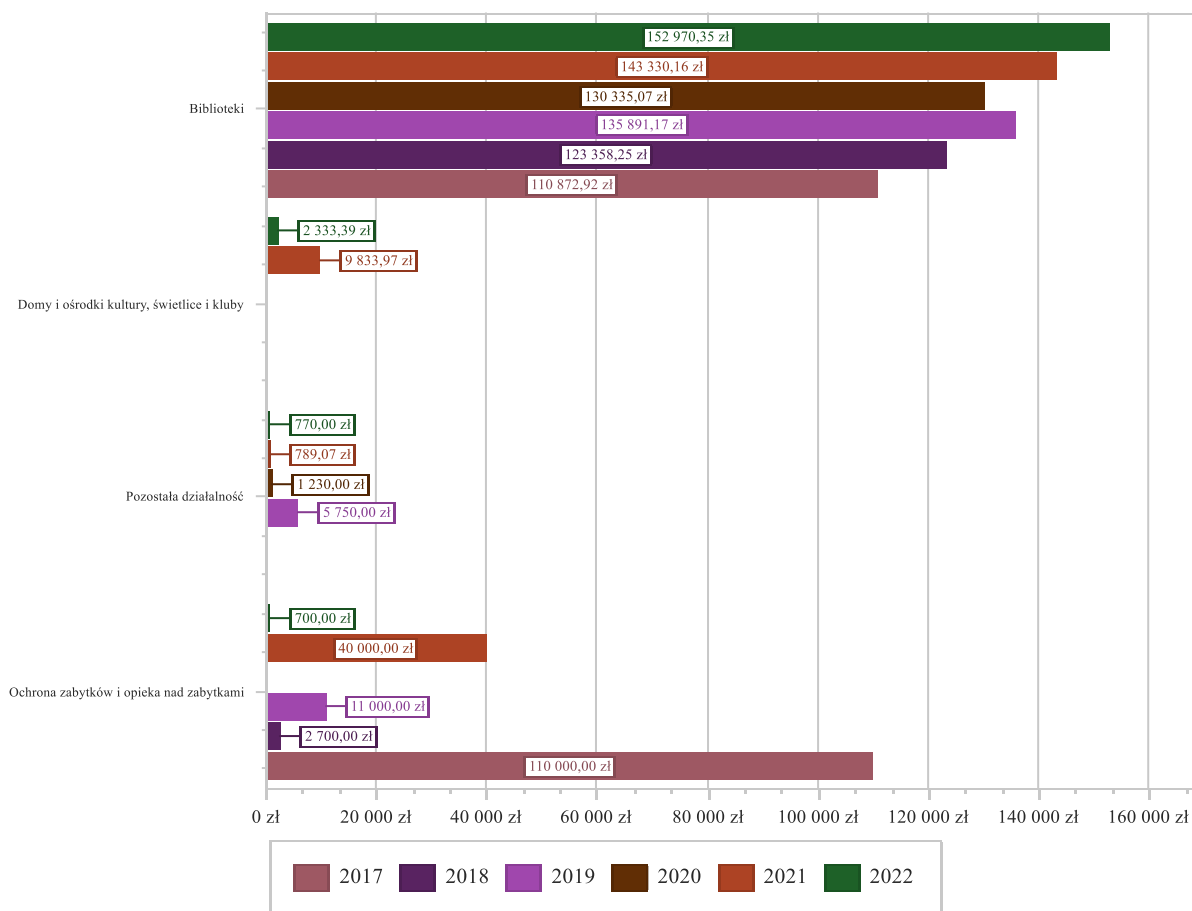
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 773,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 333,39 zł, co stanowi 7,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 584,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749,22 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 152 970,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 152 970,35 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770,00 zł, co stanowi 38,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

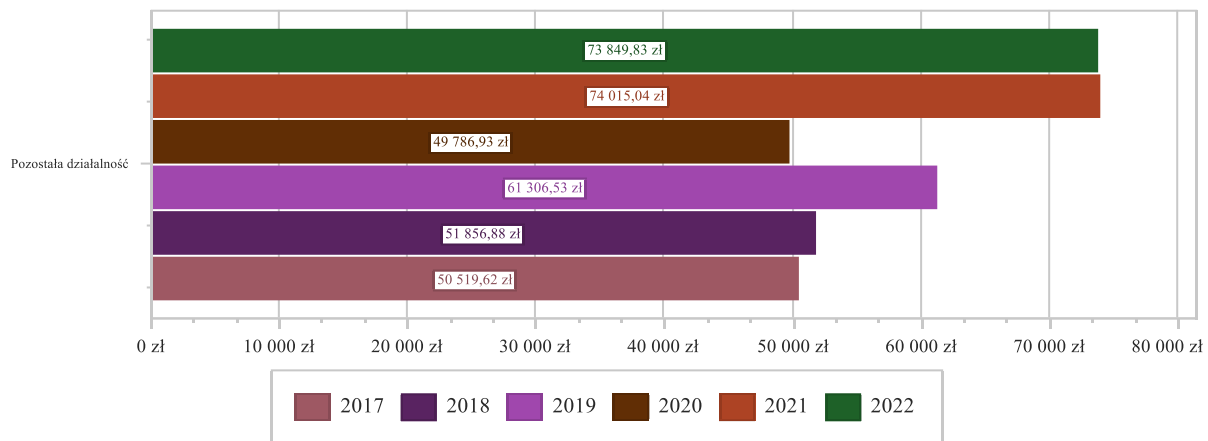


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 849,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 849,83 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 99 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 491,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96,45 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Falków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



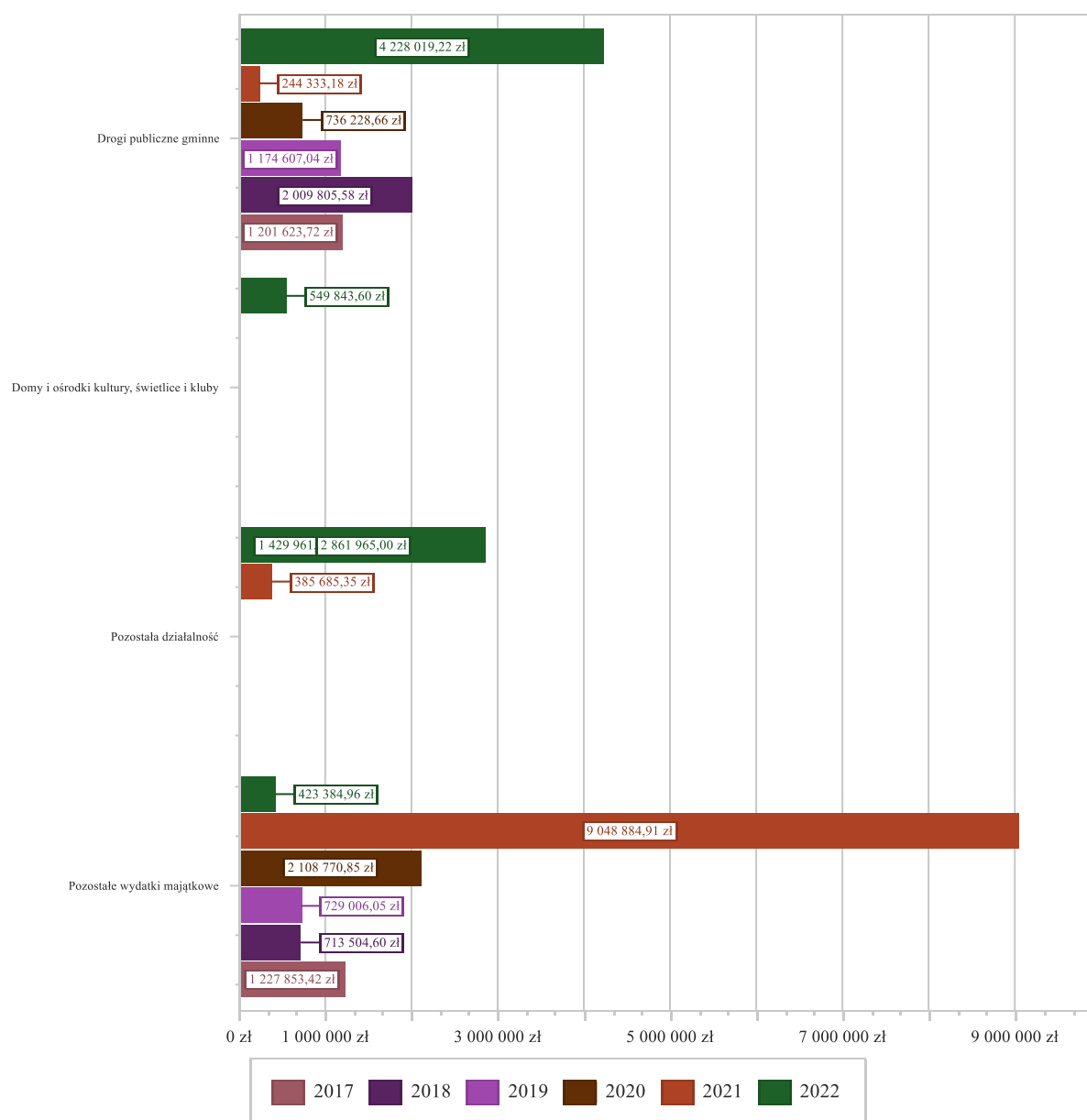
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Falków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 782 067,58 zł, tj. w 92,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 543 277,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

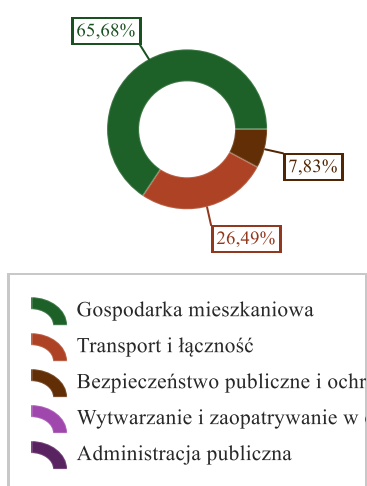
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Falków wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	2 755 693,00	4 447 000,00	4 313 522,18	97,00%	44,10%
750	Administracja publiczna	5 031 000,00	2 862 140,00	2 861 965,00	99,99%	29,26%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	1 972 001,34	1 429 961,10	72,51%	14,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	550 000,00	549 843,60	99,97%	5,62%
801	Oświata i wychowanie	313 543,74	315 636,04	288 893,70	91,53%	2,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	155 522,00	99,69%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	200 000,00	142 260,00	71,13%	1,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 356 236,74	10 543 277,38	9 782 067,58	92,78%	100,00%

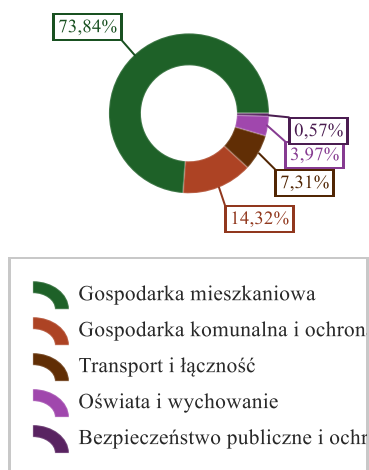
Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Falków w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



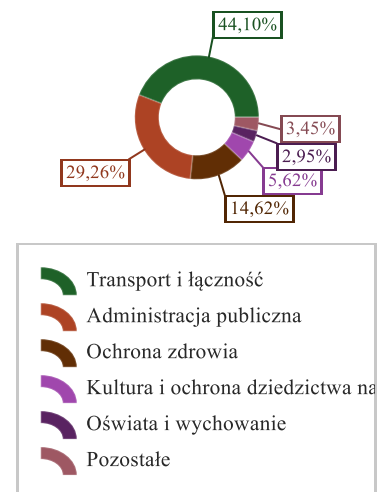
Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Falków w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 308 176,01 zł, (co stanowi 149,76% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 016 430,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 191 745,94 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 528 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 528 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	528 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	528 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Falków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	217 367,22	216 628,06	99,66%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	217 367,22	216 628,06	99,66%
		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	8 000,00	6 000,00	5 260,84	87,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 367,22	211 367,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	986 020,00	598 095,22	60,66%
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00	340 000,00	451 863,66	132,90%
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	340 000,00	450 831,75	132,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 031,91	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	646 020,00	146 231,56	22,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646 020,00	146 231,56	22,64%
600			Transport i łączność	1 323 600,00	3 090 156,14	3 090 425,58	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 600,00	3 073 156,14	3 073 156,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	517 797,14	517 797,14	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 321 600,00	1 168 624,00	1 168 624,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 386 735,00	1 386 735,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 269,44	113,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 269,44	113,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 720,00	675 815,25	644 221,65	95,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 720,00	652 608,30	644 221,65	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	40 000,00	37 105,30	45 045,05	121,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 720,00	500 000,00	595 776,36	119,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 177,55	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 325,45	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	23 206,95	0,00	0,00%
		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	21 756,52	0,00	0,00%
		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	1 450,43	0,00	0,00%
720			Informatyka	129 840,00	129 840,00	129 845,75	100,00%
	72095		Pozostała działalność	129 840,00	129 840,00	129 845,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,75	-
		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	129 840,00	129 840,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 840,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 782 262,00	2 054 122,00	2 050 434,43	99,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 262,00	62 622,00	60 860,35	97,19%
		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	51 262,00	62 622,00	60 860,35	97,19%
	75095		Pozostała działalność	4 731 000,00	1 991 500,00	1 989 574,08	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	574,08	22,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 731 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	944,00	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	944,00	944,00	944,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 123 988,06	7 059 489,27	7 186 604,03	101,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 200,00	638 250,00	702 227,87	110,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	530 000,00	587 274,00	110,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	3 898,00	84,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	106 067,00	106,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	3 600,00	4 345,00	120,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	50,00	23,00	46,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	513,27	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 025,06	1 190 025,06	1 253 156,44	105,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	750 000,00	793 039,80	105,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	160 000,00	159 382,44	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	50 000,00	48 483,14	96,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	95 539,00	103,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 000,00	3 502,00	87,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	12 126,00	110,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	136 110,50	113,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	580,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 025,06	3 025,06	4 393,16	145,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	200 032,64	200 101,83	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 982,64	45 982,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	20 720,00	90,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	113 000,00	113 033,23	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	15 902,52	88,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	50,00	43,60	87,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 414,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,04	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 142 763,00	5 031 181,57	5 031 117,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 006 909,00	4 895 327,57	4 895 327,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 854,00	135 854,00	135 790,32	99,95%
758			Różne rozliczenia	8 248 121,29	8 685 868,39	10 646 576,06	122,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 642 612,00	3 816 474,00	3 816 474,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 612,00	3 816 474,00	3 816 474,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 384 049,00	4 384 049,00	4 384 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 049,00	4 384 049,00	4 384 049,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 801,29	206 686,39	2 159 325,25	1 044,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 801,29	150 000,00	196 913,00	131,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 590,40	1 932 131,44	7 266,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 052,99	2 052,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 043,00	28 043,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	60 000,00	68 068,81	113,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	68 068,81	113,45%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 659,00	218 659,00	218 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 659,00	218 659,00	218 659,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	191 911,71	437 797,71	412 960,39	94,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 520,00	13 904,96	120,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 415,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 520,00	11 489,94	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 192,00	48 192,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 192,00	48 192,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 722,00	62 418,00	102,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	6 696,00	133,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 722,00	55 722,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	509,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	509,99	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	118 567,00	118,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	118 567,00	118,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 452,00	25 320,17	99,48%
		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	25 452,00	25 320,17	99,48%
	80195		Pozostała działalność	191 911,71	191 911,71	144 048,27	75,06%
		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	56 806,78	56 806,78	56 806,78	100,00%
		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	1 993,22	1 993,22	1 993,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 111,71	133 111,71	85 248,27	64,04%
852			Pomoc społeczna	407 454,00	1 349 805,00	1 210 794,04	89,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 201,00	16 409,00	13 924,08	84,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 201,00	16 409,00	13 924,08	84,86%
	85216		Zasilki stałe	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	81 638,00	81 638,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	81 638,00	81 638,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 886,00	37 100,00	38 128,36	102,77%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 760,76	107,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 186,00	11 400,00	11 328,00	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	39,60	5,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 130,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 130,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	115 000,00	65 125,00	56,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	65 125,00	56,63%
	85295		Pozostała działalność	0,00	760 080,00	675 138,40	88,82%
		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	760 080,00	675 138,40	88,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 600,94	4 117 762,94	4 092 636,89	99,39%
	85395		Pozostała działalność	100 600,94	4 117 762,94	4 092 636,89	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
		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	162 225,00	162 225,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 854 937,00	3 829 809,44	99,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 600,94	100 600,94	100 600,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 600,00	63 807,36	81,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 600,00	63 807,36	81,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 600,00	63 807,36	81,18%
855			Rodzina	3 683 558,00	4 145 015,00	4 008 091,40	96,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		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	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 870,00	2 536 347,00	2 457 482,75	96,89%
		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	2 076 050,00	2 522 527,00	2 443 368,96	96,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 820,00	13 820,00	14 113,79	102,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	603,50	100,08%
		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	603,00	603,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	330,00	330,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
		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	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	1 001 200,00	1 144 204,38	114,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	230 000,00	385 780,74	167,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	230 000,00	384 891,83	167,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	888,91	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	750 000,00	743 671,73	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	750 000,00	739 593,77	98,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 016,07	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 061,89	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	14 612,38	69,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	14 612,38	69,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	200,00	138,00	69,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	200,00	138,00	69,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,53	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,53	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	492,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	492,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	492,00	-
			Razem	25 350 000,00	34 033 802,92	35 500 761,24	104,31%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących Budżetu Gminy Falków 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			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	217 367,22	216 628,06	99,66%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	217 367,22	216 628,06	99,66%
		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	8 000,00	6 000,00	5 260,84	87,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 367,22	211 367,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 000,00	986 020,00	598 095,22	60,66%
	40002		Dostarczanie wody	365 000,00	340 000,00	451 863,66	132,90%
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	340 000,00	450 831,75	132,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 031,91	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	646 020,00	146 231,56	22,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646 020,00	146 231,56	22,64%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 269,44	113,47%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 269,44	113,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 269,44	113,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	60 312,25	48 445,29	80,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	37 105,30	48 445,29	130,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 400,00	-
		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	40 000,00	37 105,30	45 045,05	121,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	23 206,95	0,00	0,00%
		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	21 756,52	0,00	0,00%
		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	1 450,43	0,00	0,00%
720			Informatyka	129 840,00	129 840,00	129 845,75	100,00%
	72095		Pozostała działalność	129 840,00	129 840,00	129 845,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,75	-
		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	129 840,00	129 840,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 840,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	51 262,00	73 122,00	69 434,43	94,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 262,00	62 622,00	60 860,35	97,19%
		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	51 262,00	62 622,00	60 860,35	97,19%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	8 574,08	81,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	574,08	22,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	944,00	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	944,00	944,00	944,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 123 988,06	7 059 489,27	7 186 604,03	101,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 200,00	638 250,00	702 227,87	110,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	530 000,00	587 274,00	110,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	3 898,00	84,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	106 067,00	106,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00	3 600,00	4 345,00	120,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	50,00	23,00	46,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	513,27	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 057 025,06	1 190 025,06	1 253 156,44	105,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	750 000,00	793 039,80	105,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	160 000,00	159 382,44	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	50 000,00	48 483,14	96,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	95 539,00	103,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 000,00	3 502,00	87,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	12 126,00	110,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	120 000,00	136 110,50	113,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	580,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 025,06	3 025,06	4 393,16	145,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	200 032,64	200 101,83	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 982,64	45 982,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	20 720,00	90,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	113 000,00	113 033,23	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	15 902,52	88,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	50,00	43,60	87,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 414,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,04	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 142 763,00	5 031 181,57	5 031 117,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 006 909,00	4 895 327,57	4 895 327,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 854,00	135 854,00	135 790,32	99,95%
758			Różne rozliczenia	8 248 121,29	8 685 868,39	10 646 576,06	122,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 642 612,00	3 816 474,00	3 816 474,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 612,00	3 816 474,00	3 816 474,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 384 049,00	4 384 049,00	4 384 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 049,00	4 384 049,00	4 384 049,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 801,29	206 686,39	2 159 325,25	1 044,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 801,29	150 000,00	196 913,00	131,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 590,40	1 932 131,44	7 266,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 052,99	2 052,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 043,00	28 043,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	60 000,00	68 068,81	113,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	68 068,81	113,45%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 659,00	218 659,00	218 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 659,00	218 659,00	218 659,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 800,00	304 686,00	327 712,12	107,56%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 520,00	13 904,96	120,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 415,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 520,00	11 489,94	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 192,00	48 192,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 192,00	48 192,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 722,00	62 418,00	102,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	6 696,00	133,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 722,00	55 722,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	509,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	509,99	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	118 567,00	118,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	118 567,00	118,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 452,00	25 320,17	99,48%
		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	25 452,00	25 320,17	99,48%
	80195		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 806,78	56 806,78	56 806,78	100,00%
		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	1 993,22	1 993,22	1 993,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	407 454,00	1 349 805,00	1 210 794,04	89,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 201,00	16 409,00	13 924,08	84,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 201,00	16 409,00	13 924,08	84,86%
	85216		Zasilki stałe	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00	81 638,00	81 638,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	81 638,00	81 638,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 886,00	37 100,00	38 128,36	102,77%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 760,76	107,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 186,00	11 400,00	11 328,00	99,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	39,60	5,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 130,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 130,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	115 000,00	65 125,00	56,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 000,00	65 125,00	56,63%
	85295		Pozostała działalność	0,00	760 080,00	675 138,40	88,82%
		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	760 080,00	675 138,40	88,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 017 162,00	3 992 035,95	99,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 017 162,00	3 992 035,95	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-

Dział	Rozdział	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	162 225,00	162 225,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 854 937,00	3 829 809,44	99,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 600,00	63 807,36	81,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 600,00	63 807,36	81,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 600,00	63 807,36	81,18%
855			Rodzina	3 683 558,00	4 145 015,00	4 008 091,40	96,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
		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	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 870,00	2 536 347,00	2 457 482,75	96,89%
		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	2 076 050,00	2 522 527,00	2 443 368,96	96,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 820,00	13 820,00	14 113,79	102,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	603,50	100,08%
		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	603,00	603,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	330,00	330,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
		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	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	1 001 200,00	1 144 204,38	114,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	230 000,00	385 780,74	167,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	230 000,00	384 891,83	167,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	888,91	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	750 000,00	743 671,73	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	750 000,00	739 593,77	98,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 016,07	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 061,89	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	14 612,38	69,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	14 612,38	69,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	200,00	138,00	69,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	200,00	138,00	69,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,53	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,53	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	492,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	492,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	492,00	-
			Razem	18 328 967,35	28 115 431,13	29 649 979,53	105,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych Budżetu Gminy Falków 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 %
600			Transport i łączność	1 321 600,00	3 088 156,14	3 088 156,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 600,00	3 073 156,14	3 073 156,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	517 797,14	517 797,14	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 321 600,00	1 168 624,00	1 168 624,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 386 735,00	1 386 735,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 720,00	615 503,00	595 776,36	96,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 720,00	615 503,00	595 776,36	96,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 720,00	500 000,00	595 776,36	119,16%
		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	98 177,55	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 325,45	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 731 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 731 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 731 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 111,71	133 111,71	85 248,27	64,04%
	80195		Pozostała działalność	133 111,71	133 111,71	85 248,27	64,04%
		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	133 111,71	133 111,71	85 248,27	64,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 600,94	100 600,94	100 600,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	100 600,94	100 600,94	100 600,94	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 600,94	100 600,94	100 600,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			Razem	7 021 032,65	5 918 371,79	5 850 781,7 1	98,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Falków 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	2 006 909,00	4 895 327,57	4 895 327,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 854,00	135 854,00	135 790,32	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 982,64	45 982,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 280 000,00	1 380 313,80	107,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	194 600,00	164 600,00	163 280,44	99,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	150 000,00	154 550,14	103,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 600,00	95 600,00	99 884,00	104,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 000,00	3 502,00	87,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	20 720,00	90,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	12 126,00	110,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	113 000,00	113 033,23	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	770 000,00	757 765,73	98,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	120 050,00	136 133,50	113,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	50,00	2 747,67	5 495,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	6 696,00	133,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	200,00	3 539,53	1 769,77%
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	48 000,00	43 105,30	52 720,91	122,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 720,00	500 000,00	595 776,36	119,16%
0830	Wpływy z usług	690 000,00	695 000,00	985 958,14	141,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 025,06	3 025,06	6 968,32	230,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 801,29	210 000,00	266 915,17	127,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 590,40	1 932 131,44	7 266,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	509,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646 020,00	146 416,38	22,66%
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	2 154 897,00	3 631 550,21	3 462 756,94	95,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 568,00	639 659,00	619 613,58	96,87%
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	56 806,78	370 628,30	348 871,78	94,13%
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	1 993,22	3 443,65	1 993,22	57,88%
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	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 543,00	93 742,08	64,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 840,00	3 854 937,00	3 829 809,44	99,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 520,00	14 520,00	14 153,89	97,48%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	14 612,38	69,58%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	330,00	330,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 245 320,00	8 419 182,00	8 419 182,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 731 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 111,71	231 289,26	85 248,27	36,86%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 325,45	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 600,94	100 600,94	100 600,94	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	517 797,14	517 797,14	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 321 600,00	1 168 624,00	1 168 624,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 367 735,00	3 367 735,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	25 350 000,00	34 033 802,92	35 500 761,24	104,31%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych Budżetu Gminy Falków 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	2 006 909,00	4 895 327,57	4 895 327,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 854,00	135 854,00	135 790,32	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 982,64	45 982,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 280 000,00	1 380 313,80	107,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	194 600,00	164 600,00	163 280,44	99,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00	150 000,00	154 550,14	103,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 600,00	95 600,00	99 884,00	104,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 000,00	3 502,00	87,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	20 720,00	90,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	12 126,00	110,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	113 000,00	113 033,23	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	770 000,00	757 765,73	98,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	120 050,00	136 133,50	113,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	50,00	2 747,67	5 495,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	6 696,00	133,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	200,00	3 539,53	1 769,77%
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	48 000,00	43 105,30	52 720,91	122,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 720,00	500 000,00	595 776,36	119,16%
0830	Wpływy z usług	690 000,00	695 000,00	985 958,14	141,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 025,06	3 025,06	6 968,32	230,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 801,29	210 000,00	266 915,17	127,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 590,40	1 932 131,44	7 266,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	509,99	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646 020,00	146 416,38	22,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 520,00	14 520,00	14 153,89	97,48%
	Razem	6 526 029,35	9 951 924,97	11 932 943,17	119,91%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Falków 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			Rolnictwo i leśnictwo	42 313,00	273 680,22	241 054,74	88,08%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 232,15	80,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 232,15	80,80%
	01095		Pozostała działalność	38 313,00	269 680,22	237 822,59	88,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,67	23,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126,80	126,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	2 027,85	1 114,60	54,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 976,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 302,80	29 334,75	50,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207 222,77	207 222,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 000,00	1 231 020,00	555 728,94	45,14%
	40002		Dostarczanie wody	456 000,00	585 000,00	381 513,34	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	252 000,00	199 749,46	79,27%
		4260	Zakup energii	72 000,00	200 000,00	127 984,98	63,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	80 000,00	26 605,81	33,26%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	25 173,09	50,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	646 020,00	174 215,60	26,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555 000,00	149 669,72	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 020,00	24 545,88	26,97%
600			Transport i łączność	2 877 693,00	4 763 000,00	4 518 208,27	94,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	15 228,84	76,14%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 228,84	76,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 693,00	116 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 693,00	116 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 000,00	4 367 000,00	4 275 890,57	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 684,59	31,23%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	21 403,00	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 783,76	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	2 667 265,00	2 651 284,22	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 386 735,00	1 386 735,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	256 000,00	223 883,14	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	165 000,00	135 064,88	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 315,30	82,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	85 502,96	98,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 205,72	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 058,12	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	147,60	29,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00	279 926,15	202 408,56	72,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	250 917,50	173 740,95	69,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 917,50	707,25	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 600,00	29 373,70	63,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	84 497,00	39 510,00	46,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 177,55	87 337,50	88,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 325,45	15 412,50	88,96%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	29 008,65	28 667,61	98,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 756,52	21 500,71	98,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 252,13	7 166,90	98,82%
720			Informatyka	129 840,00	129 840,00	8 049,12	6,20%
	72095		Pozostała działalność	129 840,00	129 840,00	8 049,12	6,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 840,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 690,00	6 150,00	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 150,00	1 899,12	23,30%
750			Administracja publiczna	9 029 209,81	7 532 139,00	6 870 226,70	91,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 262,00	62 622,00	60 860,35	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 262,00	50 622,00	48 860,35	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 815,00	11 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	210 000,00	207 819,07	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	205 000,00	203 990,95	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	140,58	14,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 687,54	92,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 605 947,81	4 036 477,00	3 495 530,90	86,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	50 000,00	18 717,87	37,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	18 214,25	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 350 000,00	2 205 352,61	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 000,00	156 517,12	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	409 000,00	380 055,82	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	44 000,00	37 082,65	84,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	135 000,00	100 107,47	74,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 381,36	63,81%
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 923,69	13 036,64	59,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 594,54	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 640,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 135,26	487 860,00	341 792,03	70,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 922,69	83,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	75 000,00	20 745,98	27,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	80 000,00	63 127,84	78,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 312,55	69 693,31	69 693,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	14 500,00	14 381,00	99,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	152,00	30,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 008,62	45,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 027,10	25,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	162 000,00	97 110,40	59,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	20 163,47	40,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	1 170,68	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	75 076,25	75,08%
	75095		Pozostała działalność	5 135 000,00	3 061 040,00	3 008 905,98	98,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 470,00	97,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 905,00	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 470,09	14 866,68	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61 929,91	38 125,22	61,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	129,00	25,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	445,08	22,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 000,00	881 140,00	880 965,00	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	944,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	944,00	944,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	248 000,00	171 376,84	69,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	159 000,00	106 000,28	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	7 414,00	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	24 428,14	69,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	23 962,53	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	10 892,61	54,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 000,00	9 303,00	54,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	39 176,56	65,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 600,00	35 678,39	87,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	15 400,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 498,17	74,91%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	11 000,00	8 200,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	8 200,00	78,10%
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	76 052,99	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 052,99	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 052,99	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 124 295,42	6 813 994,06	6 272 110,47	92,05%
	80101		Szkoły podstawowe	4 540 694,12	4 795 957,58	4 654 253,43	97,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	186 700,00	174 221,29	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 300,00	547 300,00	532 590,97	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 000,00	36 077,80	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	581 400,00	575 683,92	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	61 700,00	55 661,93	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	188 600,00	169 348,69	89,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	126 762,00	114 027,12	89,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 600,00	4 590,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	104 900,00	102 988,36	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 130,00	4 038,40	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 250,00	1 877,26	83,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 094,12	154 116,35	154 116,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	6 349,60	97,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 800,00	2 585 599,23	2 525 146,81	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	195 000,00	189 634,93	97,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 699,46	231 771,46	191 022,76	82,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 100,00	9 720,32	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	26 330,00	25 829,51	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 750,00	1 687,12	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 400,00	1 247,01	89,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 700,00	170 892,00	135 183,22	79,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	10 476,12	86,58%
	80104		Przedszkola	31 910,00	49 115,69	34 679,91	70,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 910,00	49 115,69	34 679,91	70,61%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 369,19	284 433,12	245 745,81	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 400,00	13 321,55	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	33 730,00	33 687,31	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 150,00	3 097,17	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	200,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 261,12	11 261,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 400,00	214 872,00	176 992,20	82,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 300,00	7 186,46	98,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 000,00	303 620,00	201 929,57	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	200 000,00	128 417,87	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	12 688,60	31,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	30 000,00	29 232,00	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	29 120,00	27 246,10	93,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 500,00	4 345,00	96,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	4 049,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 049,00	16,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	259 908,91	331 108,91	296 441,66	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	448,28	22,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	133 000,00	132 397,80	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 100,00	10 000,30	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	24 600,00	24 350,05	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 274,49	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 900,00	12 309,44	88,56%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	140 000,00	109 452,39	78,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 900,00	41 700,00	27 819,31	66,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	211,32	7,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 800,00	3 962,21	68,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	30 300,00	22 582,75	74,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 063,03	53,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 400,00	162 900,00	142 777,81	87,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 237,65	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 450,00	20 229,25	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 210,00	2 525,05	78,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00	119 740,00	104 198,99	87,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 000,00	8 586,87	95,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 452,00	25 320,17	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 252,00	25 120,17	99,48%
	80195		Pozostała działalność	534 413,74	562 935,30	448 071,04	79,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 959,32	80 750,90	53 059,38	65,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,68	6 579,15	5 438,89	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,64	14 288,64	7 647,14	53,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,36	588,36	314,88	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,75	1 001,75	928,04	92,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	38,28	92,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	353,56	35,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	108,85	10,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 745,76	31 954,23	12 937,28	40,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	854,24	1 315,77	532,72	40,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 129,80	70,20	6,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	59 856,41	59 856,41	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,45	960,45	129,23	13,46%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,55	39,55	5,32	13,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 939,96	6 125,46	43,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 103,04	11 141,70	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 699,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 480,61	219 480,61	200 768,19	91,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363,73	13 363,73	5 344,11	39,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 092,30	2 082,00	99,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	80 699,40	80 699,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 120 000,00	2 257 935,99	1 572 320,34	69,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	203 934,65	75 881,79	37,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	265,83	2,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 452,01	23 780,17	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 177,02	8 895,43	17,38%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	14 805,62	6 780,36	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	36 160,00	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 052 001,34	1 496 438,55	72,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	66 477,45	83,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 972 001,34	1 429 961,10	72,51%
852			Pomoc społeczna	1 151 196,77	2 019 153,00	1 717 735,88	85,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	89 500,00	48 115,90	53,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	89 500,00	48 115,90	53,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 201,00	42 409,00	24 825,17	58,54%
		3110	Świadczenia społeczne	28 201,00	36 409,00	24 825,17	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 356,83	395 220,83	350 313,30	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 327,19	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 666,04	270 319,04	239 474,91	88,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 700,00	21 035,37	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	45 981,00	45 484,11	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 731,00	5 013,14	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 699,00	2 541,67	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 293,98	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 112,55	85,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	9 395,78	80,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 254,60	50,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 231,94	193 445,94	150 230,99	77,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	830,00	744,35	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	119 670,00	86 330,46	72,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 500,00	7 260,10	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	18 948,07	75,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 695,87	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 686,00	31 900,00	29 826,30	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	1 099,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 883,00	120 000,00	110 006,40	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	141 883,00	120 000,00	110 006,40	91,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	115 000,00	65 125,00	56,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	59 240,00	74,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 000,00	5 271,00	15,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	614,00	61,40%
	85295		Pozostała działalność	86 760,00	807 999,23	720 278,92	89,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	745 900,40	661 900,40	88,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00	23 059,00	21 883,96	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	7 652,00	7 446,03	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 254,60	1 249,88	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	23 772,00	23 371,20	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 861,23	2 465,14	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 493,31	49,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	469,00	93,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	4 173 162,00	4 145 182,24	99,33%
	85395		Pozostała działalność	156 000,00	4 173 162,00	4 145 182,24	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 762 500,00	3 741 500,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,00	3 581,01	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	509,60	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 144,00	38 993,99	99,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 225,00	159 850,80	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 619,00	9 612,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 850,00	13 215,14	78,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	155 522,00	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	99 918,00	79 759,20	79,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 918,00	79 759,20	81,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	97 918,00	79 759,20	81,46%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 699 508,00	4 161 047,50	4 001 430,11	96,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 042,00	1 568 042,00	1 512 909,30	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,00	4 776,28	4 577,28	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 050,00	2 522 527,00	2 443 368,96	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 824 239,00	2 167 382,00	2 139 195,47	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	52 514,00	52 303,91	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,00	4 127,00	4 126,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 544,00	295 504,00	244 975,86	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 268,39	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	503,88	503,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,77	86,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,35	12,35	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 970,00	25 382,50	3 170,50	12,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	15 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 412,50	3 170,50	58,58%
	85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	4 612,50	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 612,50	96,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	2 053 675,08	1 527 670,88	74,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	695 000,00	526 777,89	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	170 000,00	124 764,89	73,39%
		4260	Zakup energii	160 000,00	250 000,00	202 954,71	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 000,00	187 120,01	71,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 938,28	79,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	70 000,00	43 288,97	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	21 429,16	71,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	21 859,81	54,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	213,55	7,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	213,55	10,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	20 988,48	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 596,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 392,31	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	349 316,00	213 112,36	61,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 668,96	66,69%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	147 061,65	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 316,00	34 781,75	54,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	130 000,00	49 185,94	37,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	12 223,48	40,74%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	3 125,55	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	33 836,91	37,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	737 000,00	706 617,34	95,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	580 000,00	552 176,99	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	749,22	7,49%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	1 584,17	7,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	49 843,60	99,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	153 000,00	152 970,35	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	153 000,00	152 970,35	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	93 000,00	99 745,00	73 849,83	74,04%
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	99 745,00	73 849,83	74,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 491,30	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	732,08	10,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	96,45	9,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 745,00	1 630,00	8,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
			Razem	30 000 000,00	37 050 232,9 9	32 761 915,75	88,43%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących Budżetu Gminy Falków 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			Rolnictwo i leśnictwo	42 313,00	273 680,22	241 054,74	88,08%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 232,15	80,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 232,15	80,80%
	01095		Pozostała działalność	38 313,00	269 680,22	237 822,59	88,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,67	23,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126,80	126,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	2 027,85	1 114,60	54,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 976,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 302,80	29 334,75	50,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207 222,77	207 222,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00	1 231 020,00	555 728,94	45,14%
	40002		Dostarczanie wody	156 000,00	585 000,00	381 513,34	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	252 000,00	199 749,46	79,27%
		4260	Zakup energii	72 000,00	200 000,00	127 984,98	63,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	80 000,00	26 605,81	33,26%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	25 173,09	50,35%
	40095		Pozostała działalność	0,00	646 020,00	174 215,60	26,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555 000,00	149 669,72	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 020,00	24 545,88	26,97%
600			Transport i łączność	122 000,00	316 000,00	204 686,09	64,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	15 228,84	76,14%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 228,84	76,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	123 000,00	47 871,35	38,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 684,59	31,23%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	21 403,00	61,15%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 783,76	94,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	169 000,00	138 380,18	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	165 000,00	135 064,88	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 315,30	82,88%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 205,72	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 058,12	87,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	147,60	29,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	79 926,15	60 148,56	75,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	50 917,50	31 480,95	61,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 917,50	707,25	24,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 600,00	29 373,70	63,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	29 008,65	28 667,61	98,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 756,52	21 500,71	98,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 252,13	7 166,90	98,82%
720			Informatyka	129 840,00	129 840,00	8 049,12	6,20%
	72095		Pozostała działalność	129 840,00	129 840,00	8 049,12	6,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 840,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 690,00	6 150,00	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 150,00	1 899,12	23,30%
750			Administracja publiczna	3 998 209,81	4 669 999,00	4 008 261,70	85,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 262,00	62 622,00	60 860,35	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 262,00	50 622,00	48 860,35	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 815,00	11 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	210 000,00	207 819,07	98,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	205 000,00	203 990,95	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	140,58	14,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 687,54	92,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 605 947,81	4 036 477,00	3 495 530,90	86,60%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	50 000,00	18 717,87	37,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	18 214,25	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 350 000,00	2 205 352,61	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 000,00	156 517,12	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	409 000,00	380 055,82	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	44 000,00	37 082,65	84,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	135 000,00	100 107,47	74,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 381,36	63,81%
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 923,69	13 036,64	59,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 594,54	95,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 640,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 135,26	487 860,00	341 792,03	70,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 922,69	83,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	75 000,00	20 745,98	27,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	80 000,00	63 127,84	78,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 312,55	69 693,31	69 693,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	14 500,00	14 381,00	99,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	152,00	30,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 008,62	45,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 027,10	25,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	162 000,00	97 110,40	59,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	20 163,47	40,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	1 170,68	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	75 076,25	75,08%
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	198 900,00	146 940,98	73,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 470,00	97,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 905,00	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 470,09	14 866,68	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61 929,91	38 125,22	61,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	129,00	25,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	445,08	22,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	944,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	944,00	944,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	232 500,00	155 876,84	67,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	158 500,00	105 500,28	66,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	7 414,00	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	24 428,14	69,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	23 962,53	59,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	10 892,61	54,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 000,00	9 303,00	54,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	39 176,56	65,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 600,00	35 678,39	87,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	15 400,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 498,17	74,91%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	11 000,00	8 200,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	8 200,00	78,10%
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97,24%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	76 052,99	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 052,99	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 052,99	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 810 751,68	6 498 358,02	5 983 216,77	92,07%
	80101		Szkoły podstawowe	4 540 694,12	4 795 957,58	4 654 253,43	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	186 700,00	174 221,29	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 300,00	547 300,00	532 590,97	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 000,00	36 077,80	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	581 400,00	575 683,92	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	61 700,00	55 661,93	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	188 600,00	169 348,69	89,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	126 762,00	114 027,12	89,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 600,00	4 590,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	104 900,00	102 988,36	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 130,00	4 038,40	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 250,00	1 877,26	83,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 094,12	154 116,35	154 116,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	6 349,60	97,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 800,00	2 585 599,23	2 525 146,81	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	195 000,00	189 634,93	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 699,46	231 771,46	191 022,76	82,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 100,00	9 720,32	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	26 330,00	25 829,51	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 750,00	1 687,12	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 400,00	1 247,01	89,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 700,00	170 892,00	135 183,22	79,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	10 476,12	86,58%
	80104		Przedszkola	31 910,00	49 115,69	34 679,91	70,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 910,00	49 115,69	34 679,91	70,61%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 369,19	284 433,12	245 745,81	86,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 400,00	13 321,55	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	33 730,00	33 687,31	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 150,00	3 097,17	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	200,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 261,12	11 261,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 400,00	214 872,00	176 992,20	82,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 300,00	7 186,46	98,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 000,00	303 620,00	201 929,57	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	200 000,00	128 417,87	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	12 688,60	31,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	30 000,00	29 232,00	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	29 120,00	27 246,10	93,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 500,00	4 345,00	96,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	4 049,00	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 049,00	16,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	259 908,91	331 108,91	296 441,66	89,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	448,28	22,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	133 000,00	132 397,80	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 100,00	10 000,30	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	24 600,00	24 350,05	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 274,49	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 900,00	12 309,44	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	140 000,00	109 452,39	78,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 900,00	41 700,00	27 819,31	66,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	211,32	7,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 800,00	3 962,21	68,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	30 300,00	22 582,75	74,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 063,03	53,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 400,00	162 900,00	142 777,81	87,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 237,65	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 450,00	20 229,25	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 210,00	2 525,05	78,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00	119 740,00	104 198,99	87,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 000,00	8 586,87	95,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 452,00	25 320,17	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 252,00	25 120,17	99,48%
	80195		Pozostała działalność	220 870,00	247 299,26	159 177,34	64,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 959,32	80 750,90	53 059,38	65,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,68	6 579,15	5 438,89	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,64	14 288,64	7 647,14	53,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,36	588,36	314,88	53,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,75	1 001,75	928,04	92,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	38,28	92,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	353,56	35,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	108,85	10,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 745,76	31 954,23	12 937,28	40,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	854,24	1 315,77	532,72	40,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 129,80	70,20	6,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	59 856,41	59 856,41	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,45	960,45	129,23	13,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,55	39,55	5,32	13,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 939,96	6 125,46	43,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 103,04	11 141,70	79,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	285 934,65	142 359,24	49,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	203 934,65	75 881,79	37,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	265,83	2,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 452,01	23 780,17	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 177,02	8 895,43	17,38%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	14 805,62	6 780,36	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	36 160,00	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	66 477,45	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	66 477,45	83,10%
852			Pomoc społeczna	1 151 196,77	2 019 153,00	1 717 735,88	85,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	89 500,00	48 115,90	53,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	89 500,00	48 115,90	53,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 790,00	21 247,00	20 261,33	95,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 201,00	42 409,00	24 825,17	58,54%
		3110	Świadczenia społeczne	28 201,00	36 409,00	24 825,17	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	198 974,00	230 331,00	228 578,87	99,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 356,83	395 220,83	350 313,30	88,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 327,19	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 666,04	270 319,04	239 474,91	88,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 700,00	21 035,37	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	45 981,00	45 484,11	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 731,00	5 013,14	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 699,00	2 541,67	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 293,98	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 112,55	85,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	9 395,78	80,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 254,60	50,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 231,94	193 445,94	150 230,99	77,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	830,00	744,35	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	119 670,00	86 330,46	72,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 500,00	7 260,10	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	18 948,07	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 695,87	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 686,00	31 900,00	29 826,30	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	1 099,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 883,00	120 000,00	110 006,40	91,67%
		3110	Świadczenia społeczne	141 883,00	120 000,00	110 006,40	91,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	115 000,00	65 125,00	56,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	59 240,00	74,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 000,00	5 271,00	15,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	614,00	61,40%
	85295		Pozostała działalność	86 760,00	807 999,23	720 278,92	89,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	745 900,40	661 900,40	88,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00	23 059,00	21 883,96	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	7 652,00	7 446,03	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 254,60	1 249,88	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	23 772,00	23 371,20	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 861,23	2 465,14	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 493,31	49,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	469,00	93,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 017 162,00	3 989 660,24	99,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 017 162,00	3 989 660,24	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 762 500,00	3 741 500,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,00	3 581,01	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	509,60	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 144,00	38 993,99	99,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 225,00	159 850,80	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 619,00	9 612,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 850,00	13 215,14	78,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	99 918,00	79 759,20	79,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 918,00	79 759,20	81,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	97 918,00	79 759,20	81,46%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 699 508,00	4 161 047,50	4 001 430,11	96,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 042,00	1 568 042,00	1 512 909,30	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,00	4 776,28	4 577,28	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 050,00	2 522 527,00	2 443 368,96	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 824 239,00	2 167 382,00	2 139 195,47	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	52 514,00	52 303,91	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,00	4 127,00	4 126,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 544,00	295 504,00	244 975,86	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 268,39	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	503,88	503,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,77	86,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,35	12,35	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 970,00	25 382,50	3 170,50	12,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	15 850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 412,50	3 170,50	58,58%
	85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	4 612,50	96,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 612,50	96,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 455,00	34 502,00	31 773,85	92,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 000,00	2 028 675,08	1 503 070,88	74,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	695 000,00	526 777,89	75,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	170 000,00	124 764,89	73,39%
		4260	Zakup energii	160 000,00	250 000,00	202 954,71	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 000,00	187 120,01	71,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 938,28	79,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	70 000,00	43 288,97	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	21 429,16	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	21 859,81	54,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	213,55	7,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	213,55	10,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	20 988,48	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 596,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 392,31	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	324 316,00	188 512,36	58,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 668,96	66,69%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	147 061,65	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 316,00	34 781,75	54,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	130 000,00	49 185,94	37,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	12 223,48	40,74%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	3 125,55	31,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	33 836,91	37,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	187 000,00	156 773,74	83,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	30 000,00	2 333,39	7,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	749,22	7,49%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	1 584,17	7,92%
	92116		Biblioteki	150 000,00	153 000,00	152 970,35	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	153 000,00	152 970,35	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	93 000,00	99 745,00	73 849,83	74,04%
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	99 745,00	73 849,83	74,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	4 491,30	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	732,08	10,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	96,45	9,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 745,00	1 630,00	8,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33%
			Razem	17 643 763,26	26 506 955,61	22 979 848,17	86,69%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych Budżetu Gminy Falków 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 755 693,00	4 447 000,00	4 313 522,18	97,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 693,00	116 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 693,00	116 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 000,00	4 244 000,00	4 228 019,22	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	2 667 265,00	2 651 284,22	99,40%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 386 735,00	1 386 735,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	87 000,00	85 502,96	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	85 502,96	98,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	200 000,00	142 260,00	71,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	200 000,00	142 260,00	71,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	84 497,00	39 510,00	46,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 177,55	87 337,50	88,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 325,45	15 412,50	88,96%
750			Administracja publiczna	5 031 000,00	2 862 140,00	2 861 965,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	5 031 000,00	2 862 140,00	2 861 965,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 000,00	881 140,00	880 965,00	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	313 543,74	315 636,04	288 893,70	91,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	313 543,74	315 636,04	288 893,70	91,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 699,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 480,61	219 480,61	200 768,19	91,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363,73	13 363,73	5 344,11	39,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 092,30	2 082,00	99,51%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	80 699,40	80 699,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	1 972 001,34	1 429 961,10	72,51%
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 972 001,34	1 429 961,10	72,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 972 001,34	1 429 961,10	72,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	155 522,00	99,69%
	85395		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	155 522,00	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	155 522,00	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	550 000,00	549 843,60	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	550 000,00	549 843,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	49 843,60	99,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	12 356 236,74	10 543 277,38	9 782 067,58	92,78%

3.8.1. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2022 R.

- **„Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach podstawowych w gminie Falków – etap 2”.** Zadanie polegało na dostawie pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gm. Falków, jest częścią Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0065/18 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków”, współfinansowanego w 70% w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość wydatków poniesionych w 2022 r., to 286 811,70 zł – środki UE, RFIL i Gm. Falków.
- Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych w Falkowie i w Czermnie w ramach projektu **„Laboratoria Przyszłości”**. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 o całkowitej wartości 90 244,70 zł zostało sfinansowane w kwocie 90 000,00 zł ze środków z budżetu państwa w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Wartość wydatków poniesionych w 2022 r. wyniosła 2 082,00 zł.

- **„Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gminy Falków”.** Wartość łączna zadania, to 5 522 140,00 zł (roboty 5 500 000 zł i nadzór 22 140 zł), w tym 4 731 000 zł zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmowało: modernizację budynków OSP w Wąsosz, w Turowicach, w Zbójnie; modernizację budynków świetlic wiejskich w Gustawowie i w Sulborowicach; modernizację budynku szatni na boisku sportowym w Falkowie; budowę instalacji fotowoltaicznej: na terenie hydroforni wody w Czermnie i na terenie oczyszczalni ścieków w Falkowie, na budynku Urzędu Gminy w Falkowie, na budynku Szkoły Podstawowej w Czermnie i w Falkowie, na budynku OSP w Czermnie, na budynku hali sportowej w Falkowie, na budynku OSP w Falkowie, na budynku Ośrodka Zdrowia w Falkowie i w Czermnie. Wydatki poniesione w 2022 r. 2 772 140 zł.
- **„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórnice”.** Wartość zadania 549 843,60 zł, w tym 500 000,00 zł zostało sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
- **„Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 307 mb, nr 322008T Czermnno-Zuzowy na odcinku 635mb oraz nr 322006T Skórnice-Wąsosz na odcinku 801 mb”.** Wartość robót budowlanych 1 655 655,79 zł oraz nadzór i tablice informacyjne 13 808,43 zł – łącznie 1 669 464,22 zł. Zadanie dofinansowane w 70% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 168 624 zł.
- **„Remont zbiornika wodnego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czermnno”.** Łączna wartość zadania, to 142 260 zł. Zadanie współfinansowane w 75% w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze".
- **„Zakup busa”.** Wartość zakupu busa marki Renault, to 155 522 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości 100 600,94 zł.
- **„Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Falków”.** Wartość zakupionego autobusu marki Otokar, to 970 470,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w ramach nagrody uzyskanej przez Gminę Falków w Konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”.
- **„Dostawa fabrycznie nowego, średniej wielkości autobusu na potrzeby Gminy Falków”.** Wartość zakupionego pojazdu marki Mercedes, to 429 885,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w ramach nagrody uzyskanej przez Gminę Falków w Konkursie „Rosnąca Odporność”.
- **„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Falków”.** Wartość zadania 85 502,96 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 15 000,00 zł.
- **„Przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w Falkowie”.** Wartość robót budowlanych, nadzoru oraz tablic informacyjnych, to 647 331,80 zł. Zadanie współfinansowane z Budżetu Państwa w kwocie 517 797,14 zł.
- **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków”.** Zadanie o wartości 3 826 530,00 zł jest współfinansowane w kwocie 3 300 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 r. wykonano 50% zadania. Zadanie obejmuje budowę dróg w m.: Czermnno-Kolonia, ul. Dworska, Leszczyny, Dobry Widok, Czermnno, Studzieniec, Falków, ul. Przyborowie, Greszczyn, Starzechowice, Sęp, Falków, ul. Leśna, Sulborowice, Płaskowice, Wola Szkucka, Pikule, Stanisławów oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Czermnie i w Falkowie. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 913 265 zł, z tego RF PŁ PIS 1 386 735 zł, śr. własne 526 530 zł.
- **„Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Skórnice”.** Zadanie rozpoczęto w 2022 r., lecz zostanie w całości zrealizowane w 2023 r. Wartość zadania 3 049 000,00 zł, w tym 2 988 020,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji realizowanych na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – PGRy. Zadanie obejmuje

przebudowę ul. Julianowskiej, ul. Leśnej, ul. Stara Wieś, drogi łączącej ul. Julianowską z ul. Leśną, utwardzenie terenu, budowa małej architektury oraz montaż monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej oraz dostawę i montaż latarni solarnych i wymianę opraw oświetlenia ulicznego na LED.

- **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę dodatkowych latarni i opraw na terenie Gm. Fałków”**. Wartość zadania 24 600 zł, środki własne Gm. Fałków.
- **„Projekty dokumentacji budowlano-kosztorysowej”**. Wykonano dokumentację dla budynków znajdujących się w m.: Gustawów, Zbójno, Wąsosz, Skórnice, Turowice, Sulborowice. Wartość zadania, to 89 825 zł, środki własne Gm. Fałków.
- **„Zakup wyposażenia dla jednostek Gm. Fałków”**. W ramach tego zadania dokonano zakupów dla Urzędu, Szkół, Ośrodków Zdrowia. Zostały zakupione: lodówka do przechowywania szczepionek, klimatyzatory, lampy bakteriobójcze, EKG. Wartość zakupów 88 788,10 zł, środki z konkursów szczepieniowych.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Falków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								z tego:				w tym:				Wykonani e planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 313,00	273 680,22	241 054,74	241 054,74	241 054,74	126,80	240 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%			
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 232,15	3 232,15	3 232,15	0,00	3 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 232,15	3 232,15	3 232,15	0,00	3 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%			
	01095		Pozostała działalność	38 313,00	269 680,22	237 822,59	237 822,59	237 822,59	126,80	237 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,67	23,67	23,67	23,67	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126,80	126,80	126,80	126,80	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,00	2 027,85	1 114,60	1 114,60	1 114,60	0,00	1 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 302,80	29 334,75	29 334,75	29 334,75	0,00	29 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	207 222,77	207 222,77	207 222,77	207 222,77	0,00	207 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 000,00	1 231 020,00	555 728,94	555 728,94	555 728,94	2 000,00	553 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%			
	40002		Dostarczanie wody	456 000,00	585 000,00	381 513,34	381 513,34	381 513,34	2 000,00	379 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	252 000,00	199 749,46	199 749,46	199 749,46	0,00	199 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%			
		4260	Zakup energii	72 000,00	200 000,00	127 984,98	127 984,98	127 984,98	0,00	127 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	80 000,00	26 605,81	26 605,81	26 605,81	0,00	26 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	25 173,09	25 173,09	25 173,09	0,00	25 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-			
	40095		Pozostała działalność	0,00	646 020,00	174 215,60	174 215,60	174 215,60	0,00	174 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555 000,00	149 669,72	149 669,72	149 669,72	0,00	149 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 020,00	24 545,88	24 545,88	24 545,88	0,00	24 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%			
600			Transport i łączność	2 877 693,00	4 763 000,00	4 518 208,27	204 686,09	189 457,25	0,00	189 457,25	15 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 522,18	4 313 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	15 228,84	15 228,84	0,00	0,00	0,00	15 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 228,84	15 228,84	0,00	0,00	0,00	15 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%			
	60014		Dropi publiczne powiatowe	367 693,00	116 000,00	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%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 693,00	116 000,00	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%			
	60016		Dropi publiczne gminne	2 498 000,00	4 367 000,00	4 275 890,57	47 871,35	47 871,35	0,00	47 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 019,22	4 228 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	4 684,59	4 684,59	4 684,59	0,00	4 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	21 403,00	21 403,00	21 403,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 783,76	21 783,76	21 783,76	0,00	21 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonani e planu
								z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące										
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	2 667 265,00	2 651 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 284,22	2 651 284,22	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 386 735,00	1 386 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 735,00	1 386 735,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drugi wewnętrzne	10 000,00	256 000,00	223 883,14	138 380,18	138 380,18	0,00	138 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 502,96	85 502,96	0,00	0,00	0,00	87,45%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	165 000,00	135 064,88	135 064,88	135 064,88	0,00	135 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 315,30	3 315,30	3 315,30	0,00	3 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	85 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 502,96	85 502,96	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 205,72	3 205,72	3 205,72	0,00	3 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 058,12	3 058,12	3 058,12	0,00	3 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 000,00	279 926,15	202 408,56	60 148,56	31 480,95	0,00	31 480,95	0,00	0,00	28 667,61	0,00	0,00	142 260,00	142 260,00	102 750,00	0,00	0,00	72,31%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	250 917,50	173 740,95	31 480,95	31 480,95	0,00	31 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 260,00	142 260,00	102 750,00	0,00	0,00	69,24%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 917,50	707,25	707,25	707,25	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 600,00	29 373,70	29 373,70	29 373,70	0,00	29 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	84 497,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 510,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	46,76%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 177,55	87 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 337,50	87 337,50	87 337,50	0,00	0,00	88,96%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 325,45	15 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,50	15 412,50	15 412,50	0,00	0,00	88,96%	
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	29 008,65	28 667,61	28 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	-	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	21 756,52	21 500,71	21 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	4309		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 252,13	7 166,90	7 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
720			Informatyka	129 840,00	129 840,00	8 049,12	8 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	
	72095		Pozostała działalność	129 840,00	129 840,00	8 049,12	8 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 690,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	-	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 150,00	1 899,12	1 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%	
750			Administracja publiczna	9 029 209,81	7 532 139,00	6 870 226,70	4 008 261,70	3 699 868,63	2 856 545,73	843 322,90	18 717,87	289 675,20	0,00	0,00	0,00	2 861 965,00	2 861 965,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 262,00	62 622,00	60 860,35	60 860,35	60 860,35	48 860,35	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 262,00	50 622,00	48 860,35	48 860,35	48 860,35	48 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	11 815,00	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	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	210 000,00	207 819,07	207 819,07	3 828,12	0,00	3 828,12	0,00	203 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	205 000,00	203 990,95	203 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	203 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	140,58	140,58	140,58	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06%	
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 605 947,81	4 036 477,00	3 495 530,90	3 495 530,90	3 458 598,78	2 780 635,30	677 963,48	18 717,87	18 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	50 000,00	18 717,87	18 717,87	0,00	0,00	0,00	18 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	18 214,25	18 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonani e planu
								z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 350 000,00	2 205 352,61	2 205 352,61	2 205 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 000,00	156 517,12	156 517,12	156 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	409 000,00	380 055,82	380 055,82	380 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	44 000,00	37 082,65	37 082,65	37 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	135 000,00	100 107,47	100 107,47	100 107,47	0,00	100 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 381,36	6 381,36	6 381,36	0,00	6 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 923,69	13 036,64	13 036,64	13 036,64	0,00	13 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 594,54	9 594,54	9 594,54	0,00	9 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 135,26	487 860,00	341 792,03	341 792,03	341 792,03	0,00	341 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 922,69	20 922,69	20 922,69	0,00	20 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	75 000,00	20 745,98	20 745,98	20 745,98	0,00	20 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	80 000,00	63 127,84	63 127,84	63 127,84	0,00	63 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 312,55	69 693,31	69 693,31	69 693,31	69 693,31	0,00	69 693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	14 500,00	14 381,00	14 381,00	14 381,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	9 008,62	9 008,62	9 008,62	0,00	9 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 027,10	1 027,10	1 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	162 000,00	97 110,40	97 110,40	97 110,40	700,00	96 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	20 163,47	20 163,47	20 163,47	0,00	20 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	1 170,68	1 170,68	1 170,68	0,00	1 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	75 076,25	75 076,25	75 076,25	0,00	75 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%	
	75095		Pozostała działalność	5 135 000,00	3 061 040,00	3 008 905,98	146 940,98	79 470,98	26 350,08	53 120,90	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	2 861 965,00	2 861 965,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 905,00	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	25 470,09	14 866,68	14 866,68	14 866,68	0,00	14 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61 929,91	38 125,22	38 125,22	38 125,22	0,00	38 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	445,08	445,08	445,08	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 000,00	881 140,00	880 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 965,00	880 965,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonani e planu
									z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	944,00	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%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	248 000,00	171 376,84	155 876,84	118 962,84	0,00	118 962,84	29 500,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	159 000,00	106 000,28	105 500,28	68 586,28	0,00	68 586,28	29 500,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	24 428,14	24 428,14	24 428,14	0,00	24 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	23 962,53	23 962,53	23 962,53	0,00	23 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	10 892,61	10 892,61	10 892,61	0,00	10 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 000,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	39 176,56	39 176,56	39 176,56	0,00	39 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 600,00	35 678,39	35 678,39	35 678,39	0,00	35 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4810	Rezerwy	60 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 498,17	1 498,17	1 498,17	0,00	1 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%		
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	11 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%		
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	100 000,00	97 242,29	97 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
758			Różne rozliczenia	100 000,00	76 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	74 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	100 000,00	74 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	6 124 295,42	6 813 994,06	6 272 110,47	5 983 216,77	5 697 025,20	4 654 828,33	1 042 196,87	0,00	205 160,41	81 031,16	0,00	0,00	288 893,70	288 893,70	206 112,30	0,00	0,00	0,00	92,05%		
	80101		Szkoły podstawowe	4 540 694,12	4 795 957,58	4 654 253,43	4 654 253,43	4 480 032,14	3 921 145,96	558 886,18	0,00	174 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	186 700,00	174 221,29	174 221,29	174 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 300,00	547 300,00	532 590,97	532 590,97	532 590,97	532 590,97	532 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 000,00	36 077,80	36 077,80	36 077,80	36 077,80	36 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	581 400,00	575 683,92	575 683,92	575 683,92	575 683,92	575 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	61 700,00	55 661,93	55 661,93	55 661,93	55 661,93	55 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	188 600,00	169 348,69	169 348,69	169 348,69	169 348,69	169 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonani e planu
								z tego:					z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	33 000,00	126 762,00	114 027,12	114 027,12	114 027,12	0,00	114 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 600,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	104 900,00	102 988,36	102 988,36	102 988,36	0,00	102 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 130,00	4 038,40	4 038,40	4 038,40	0,00	4 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 250,00	1 877,26	1 877,26	1 877,26	0,00	1 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 094,12	154 116,35	154 116,35	154 116,35	154 116,35	0,00	154 116,35	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 500,00	6 349,60	6 349,60	6 349,60	6 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 800,00	2 585 599,23	2 525 146,81	2 525 146,81	2 525 146,81	2 525 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	195 000,00	189 634,93	189 634,93	189 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 699,46	231 771,46	191 022,76	191 022,76	181 302,44	174 422,98	6 879,46	0,00	9 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 100,00	9 720,32	9 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	26 330,00	25 829,51	25 829,51	25 829,51	25 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 750,00	1 687,12	1 687,12	1 687,12	1 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 400,00	1 247,01	1 247,01	1 247,01	1 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 700,00	170 892,00	135 183,22	135 183,22	135 183,22	135 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	10 476,12	10 476,12	10 476,12	10 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%		
	80104		Przedszkola	31 910,00	49 115,69	34 679,91	34 679,91	34 679,91	0,00	34 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 910,00	49 115,69	34 679,91	34 679,91	34 679,91	0,00	34 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 369,19	284 433,12	245 745,81	245 745,81	232 424,26	220 963,14	11 461,12	0,00	13 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 400,00	13 321,55	13 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	33 730,00	33 687,31	33 687,31	33 687,31	33 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 150,00	3 097,17	3 097,17	3 097,17	3 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 261,12	11 261,12	11 261,12	11 261,12	0,00	11 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 400,00	214 872,00	176 992,20	176 992,20	176 992,20	176 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	7 300,00	7 186,46	7 186,46	7 186,46	7 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 000,00	303 620,00	201 929,57	201 929,57	201 929,57	0,00	201 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	200 000,00	128 417,87	128 417,87	128 417,87	0,00	128 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	12 688,60	12 688,60	12 688,60	0,00	12 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	30 000,00	29 232,00	29 232,00	29 232,00	0,00	29 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	29 120,00	27 246,10	27 246,10	27 246,10	0,00	27 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 500,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 908,91	331 108,91	296 441,66	296 441,66	295 993,38	169 022,64	126 970,74	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonani e planu
								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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	133 000,00	132 397,80	132 397,80	132 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 100,00	10 000,30	10 000,30	10 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	24 600,00	24 350,05	24 350,05	24 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 274,49	2 274,49	2 274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 900,00	12 309,44	12 309,44	12 309,44	0,00	12 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%			
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	140 000,00	109 452,39	109 452,39	109 452,39	0,00	109 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 900,00	41 700,00	27 819,31	27 819,31	27 607,99	27 607,99	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	211,32	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 800,00	3 962,21	3 962,21	3 962,21	3 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00	30 300,00	22 582,75	22 582,75	22 582,75	22 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	1 063,03	1 063,03	1 063,03	1 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 400,00	162 900,00	142 777,81	142 777,81	135 540,16	135 540,16	0,00	0,00	7 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 237,65	7 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 450,00	20 229,25	20 229,25	20 229,25	20 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 210,00	2 525,05	2 525,05	2 525,05	2 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00	119 740,00	104 198,99	104 198,99	104 198,99	104 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 000,00	8 586,87	8 586,87	8 586,87	8 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 452,00	25 320,17	25 320,17	25 320,17	0,00	25 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 252,00	25 120,17	25 120,17	25 120,17	0,00	25 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
80195			Pozostała działalność	534 413,74	562 935,30	448 071,04	159 177,34	78 146,18	6 125,46	72 020,72	0,00	0,00	81 031,16	0,00	0,00	288 893,70	288 893,70	206 112,30	0,00	0,00	79,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 959,32	80 750,90	53 059,38	53 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,68	6 579,15	5 438,89	5 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,64	14 288,64	7 647,14	7 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,36	588,36	314,88	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,75	1 001,75	928,04	928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	41,25	38,28	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	353,56	353,56	353,56	0,00	353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	108,85	108,85	108,85	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	20 745,76	31 954,23	12 937,28	12 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%			
		4309	Zakup usług pozostałych	854,24	1 315,77	532,72	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 129,80	70,20	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	59 856,41	59 856,41	59 856,41	59 856,41	0,00	59 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,45	960,45	129,23	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonani e planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,55	39,55	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 939,96	6 125,46	6 125,46	6 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 103,04	11 141,70	11 141,70	11 141,70	0,00	11 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 480,61	219 480,61	200 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 768,19	200 768,19	200 768,19	0,00	0,00	91,47%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363,73	13 363,73	5 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,11	5 344,11	5 344,11	0,00	0,00	39,99%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 092,30	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	80 699,40	80 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 699,40	80 699,40	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	2 120 000,00	2 257 935,99	1 572 320,34	142 359,24	142 359,24	24 046,00	118 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 961,10	1 429 961,10	0,00	0,00	0,00	69,64%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	203 934,65	75 881,79	75 881,79	75 881,79	24 046,00	51 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	265,83	265,83	265,83	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 452,01	23 780,17	23 780,17	23 780,17	23 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 177,02	8 895,43	8 895,43	8 895,43	0,00	8 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38%		
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	14 805,62	6 780,36	6 780,36	6 780,36	0,00	6 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 052 001,34	1 496 438,55	66 477,45	66 477,45	0,00	66 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 961,10	1 429 961,10	0,00	0,00	0,00	72,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	66 477,45	66 477,45	66 477,45	0,00	66 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 972 001,34	1 429 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 961,10	1 429 961,10	0,00	0,00	0,00	72,51%		
852			Pomoc społeczna	1 151 196,77	2 019 153,00	1 717 735,88	1 717 735,88	625 842,50	510 019,40	115 823,10	0,00	1 091 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%		
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	89 500,00	48 115,90	48 115,90	48 115,90	0,00	48 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	89 500,00	48 115,90	48 115,90	48 115,90	0,00	48 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 790,00	21 247,00	20 261,33	20 261,33	20 261,33	0,00	20 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 790,00	21 247,00	20 261,33	20 261,33	20 261,33	0,00	20 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 201,00	42 409,00	24 825,17	24 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%		
		3110	Świadczenia społeczne	28 201,00	36 409,00	24 825,17	24 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonani e planu
								z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń									wydatki na obsługę długu		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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%			
	3110		Świadczenia społeczne	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%			
	85216		Zasilki stałe	198 974,00	230 331,00	228 578,87	228 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	228 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
	3110		Świadczenia społeczne	198 974,00	230 331,00	228 578,87	228 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	228 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 356,83	395 220,83	350 313,30	350 313,30	348 986,11	311 007,53	37 978,58	0,00	1 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 327,19	1 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 666,04	270 319,04	239 474,91	239 474,91	239 474,91	239 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 700,00	21 035,37	21 035,37	21 035,37	21 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	45 981,00	45 484,11	45 484,11	45 484,11	45 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 731,00	5 013,14	5 013,14	5 013,14	5 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 699,00	2 541,67	2 541,67	2 541,67	0,00	2 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	23 293,98	23 293,98	23 293,98	0,00	23 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 112,55	1 112,55	1 112,55	0,00	1 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	9 395,78	9 395,78	9 395,78	0,00	9 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%			
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 231,94	193 445,94	150 230,99	150 230,99	149 486,64	145 060,80	4 425,84	0,00	744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	830,00	744,35	744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	119 670,00	86 330,46	86 330,46	86 330,46	86 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 500,00	7 260,10	7 260,10	7 260,10	7 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	18 948,07	18 948,07	18 948,07	18 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 695,87	2 695,87	2 695,87	2 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 686,00	31 900,00	29 826,30	29 826,30	29 826,30	29 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	1 099,90	1 099,90	1 099,90	0,00	1 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 883,00	120 000,00	110 006,40	110 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
	3110		Świadczenia społeczne	141 883,00	120 000,00	110 006,40	110 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	115 000,00	65 125,00	65 125,00	614,00	0,00	614,00	0,00	64 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%			
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	59 240,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 000,00	5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%			
	85295		Pozostała działalność	86 760,00	807 999,23	720 278,92	720 278,92	58 378,52	53 951,07	4 427,45	0,00	661 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%			
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	745 900,40	661 900,40	661 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	661 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00	23 059,00	21 883,96	21 883,96	21 883,96	21 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	7 652,00	7 446,03	7 446,03	7 446,03	7 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 254,60	1 249,88	1 249,88	1 249,88	1 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	23 772,00	23 371,20	23 371,20	23 371,20	23 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 861,23	2 465,14	2 465,14	2 465,14	0,00	2 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonani e planu
								z tego:										z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 493,31	1 493,31	1 493,31	0,00	1 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	4 173 162,00	4 145 182,24	3 989 660,24	88 309,44	24 890,61	63 418,83	0,00	3 741 500,00	159 850,80	0,00	0,00	155 522,00	155 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	85395	Pozostała działalność	156 000,00	4 173 162,00	4 145 182,24	3 989 660,24	88 309,44	24 890,61	63 418,83	0,00	3 741 500,00	159 850,80	0,00	0,00	155 522,00	155 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 762 500,00	3 741 500,00	3 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,00	3 581,01	3 581,01	3 581,01	3 581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	509,60	509,60	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 144,00	38 993,99	38 993,99	38 993,99	0,00	38 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 225,00	159 850,80	159 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 619,00	9 612,70	9 612,70	9 612,70	0,00	9 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 850,00	13 215,14	13 215,14	13 215,14	0,00	13 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	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	156 000,00	156 000,00	155 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,00	155 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	99 918,00	79 759,20	79 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 918,00	79 759,20	79 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	97 918,00	79 759,20	79 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855		Rodzina	3 699 508,00	4 161 047,50	4 001 430,11	4 001 430,11	349 325,34	311 339,99	37 985,35	0,00	3 652 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00	1 573 233,00	1 517 901,30	1 517 901,30	4 992,00	4 892,00	100,00	0,00	1 512 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 042,00	1 568 042,00	1 512 909,30	1 512 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,00	4 776,28	4 577,28	4 577,28	4 577,28	4 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 050,00	2 522 527,00	2 443 368,96	2 443 368,96	304 173,49	302 674,49	1 499,00	0,00	2 139 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 824 239,00	2 167 382,00	2 139 195,47	2 139 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	52 514,00	52 303,91	52 303,91	52 303,91	52 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,00	4 127,00	4 126,33	4 126,33	4 126,33	4 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 544,00	295 504,00	244 975,86	244 975,86	244 975,86	244 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 268,39	1 268,39	1 268,39	1 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	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%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	503,88	503,88	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,77	86,77	86,77	86,77	86,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	24 970,00	25 382,50	3 170,50	3 170,50	3 170,50	3 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonani e planu
								z tego:					z tego:					z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 412,50	3 170,50	3 170,50	3 170,50	3 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
85508		Rodziny zastępcze	4 800,00	4 800,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 455,00	34 502,00	31 773,85	31 773,85	31 773,85	0,00	31 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 455,00	34 502,00	31 773,85	31 773,85	31 773,85	0,00	31 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	2 053 675,08	1 527 670,88	1 503 070,88	1 503 070,88	0,00	1 503 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	695 000,00	526 777,89	526 777,89	526 777,89	0,00	526 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	170 000,00	124 764,89	124 764,89	124 764,89	0,00	124 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
	4260	Zakup energii	160 000,00	250 000,00	202 954,71	202 954,71	202 954,71	0,00	202 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 000,00	187 120,01	187 120,01	187 120,01	0,00	187 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 938,28	11 938,28	11 938,28	0,00	11 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	785 159,08	674 103,69	674 103,69	674 103,69	0,00	674 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	785 159,08	674 103,69	674 103,69	674 103,69	0,00	674 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	70 000,00	43 288,97	43 288,97	43 288,97	0,00	43 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	21 429,16	21 429,16	21 429,16	0,00	21 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	21 859,81	21 859,81	21 859,81	0,00	21 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	213,55	213,55	213,55	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	213,55	213,55	213,55	0,00	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68%
	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	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	20 988,48	20 988,48	20 988,48	0,00	20 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 600,00	16 596,17	16 596,17	16 596,17	0,00	16 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 392,31	4 392,31	4 392,31	0,00	4 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	349 316,00	213 112,36	188 512,36	188 512,36	0,00	188 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 668,96	6 668,96	6 668,96	0,00	6 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	147 061,65	147 061,65	147 061,65	0,00	147 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 316,00	34 781,75	34 781,75	34 781,75	0,00	34 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	78 000,00	130 000,00	49 185,94	49 185,94	49 185,94	0,00	49 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	12 223,48	12 223,48	12 223,48	0,00	12 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
	4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	3 125,55	3 125,55	3 125,55	0,00	3 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	33 836,91	33 836,91	33 836,91	0,00	33 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	737 000,00	706 617,34	156 773,74	3 803,39	0,00	3 803,39	152 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 843,60	549 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	580 000,00	552 176,99	2 333,39	2 333,39	0,00	2 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 843,60	549 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	749,22	749,22	749,22	0,00	749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	1 584,17	1 584,17	1 584,17	0,00	1 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	49 843,60	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	150 000,00	153 000,00	152 970,35	152 970,35	0,00	0,00	0,00	152 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	153 000,00	152 970,35	152 970,35	0,00	0,00	0,00	152 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%			
	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%			
926			Kultura fizyczna	93 000,00	99 745,00	73 849,83	73 849,83	8 849,83	0,00	8 849,83	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%			
	92695		Pozostała działalność	93 000,00	99 745,00	73 849,83	73 849,83	8 849,83	0,00	8 849,83	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	5 000,00	4 491,30	4 491,30	4 491,30	0,00	4 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	732,08	732,08	732,08	0,00	732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%			
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	96,45	96,45	96,45	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 745,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%			
			Razem	30 000 000,00	37 050 232,99	32 761 915,75	22 979 848,17	13 256 083,17	8 384 740,86	4 871 342,31	281 417,06	9 067 506,96	277 598,69	0,00	97 242,29	9 782 067,58	9 782 067,58	308 862,30	0,00	0,00	88,43%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 586 282,62	3 670 487,88	8 668 496,74	6 967 904,74	6 493 583,42	93,19	45
1.a	- wydatki bieżące			1 748 148,53	446 639,83	1 267 260,00	1 271 268,70	836 059,12	65,77	73,37
1.b	- wydatki majątkowe			20 838 134,09	3 223 848,05	7 401 236,74	5 696 636,04	5 657 524,30	99,31	69,77
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.):			1 301 977,62	661 825,18	476 063,74	609 912,44	404 559,59	66,33	81,91
1.1.1	- wydatki bieżące			602 748,53	276 139,83	162 520,00	296 368,70	117 747,89	39,73	65,35
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	2018	2022	120 732,33	91 723,68	25 000,00	29 008,65	28 667,61	99,50	99,72
1.1.1.2	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	2019	2022	14 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	100
1.1.1.3	Kompetencje na + - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	2021	2023	338 176,20	182 416,15	125 520,00	125 520,05	69 031,16	55	74,35
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	129 840,00	0,00	0,00	129 840,00	8 049,12	6,20	6,20
1.1.2	- wydatki majątkowe			699 229,09	385 685,35	313 543,74	313 543,74	286 811,70	96,18	96,18
1.1.2.1	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	2019	2022	699 229,09	385 685,35	313 543,74	313 543,74	286 811,70	96,18	96,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 284 305,00	3 008 662,70	8 192 433,00	6 357 992,30	6 089 023,83	95,77	42,74
1.3.1	- wydatki bieżące			1 145 400,00	170 500,00	1 104 740,00	974 900,00	718 311,23	73,68	77,60
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	2018	2022	140 600,00	134 200,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100	100
1.3.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	2021	2022	104 800,00	36 300,00	68 500,00	68 500,00	41 466,79	60,54	74,20
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	2021	2022	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	670 444,44	74,49	74,49
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 138 905,00	2 838 162,70	7 087 693,00	5 383 092,30	5 370 712,60	99,77	40,76
1.3.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR) - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	550 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	549 843,60	99,97	99,97
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dł. 700 mb” oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków – Płaskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dł. 630 mb - polepszenie warunków życia mieszkańców	2021	2022	0,00	0,00	251 693,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	5 500 000,00	0,00	4 980 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50	50
1.3.2.4	Zakup busa - polepszenie jakości życia mieszkańców	2021	2022	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	155 522,00	99,69	99,69
1.3.2.5	Infrastruktura wodna: zakup agregatu, fotowoltaika i dobudowa oświetlenia LED - ujęcie wody w Czerminie - polepszenie jakości życia mieszkańców	2021	2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.6	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy - polepszenie jakości życia mieszkańców	2021	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0	0	0
1.3.2.7	Infrastruktura kanalizacyjna: doposażenie oczyszczalni ścieków, fotowoltaika i modernizacja pompowni - polepszenia jakości życia mieszkańców	2021	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021	2022	30 150,00	29 293,10	0,00	856,90	850,00	99,19	99,98
1.3.2.9	Laboratoria Przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021	2022	60 105,00	58 869,60	0,00	1 235,40	1 232,00	99,72	99,99
1.3.2.10	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja - polepszenie warunków życia	2022	2023	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - Polski Ład PIS 2 edycja - polepszenie warunków życia	2022	2023	3 850 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 913 265	99,39	50
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - Polski Ład PIS PGR 3 edycja - polepszenie warunków życia mieszkańców	2022	2023	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia - polepszenie warunków życia Mieszkańców	2021	2023	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.14	Projekt dokumentacji techniczno-budowlanej przedszkola w Fałkowie - polepszenie życia Mieszkańców	2022	2023	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	137 259,52	17 747,87	144 511,65	131 417,61	90,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	115 503,00	0,00	115 503,00	102 750,00	88,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 177,55	0,00	98 177,55	87 337,50	88,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 325,45	0,00	17 325,45	15 412,50	88,96%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	21 756,52	17 747,87	29 008,65	28 667,61	98,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 756,52	0,00	21 756,52	21 500,71	98,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	12 747,87	7 252,13	7 166,90	98,82%
720			Informatyka	0,00	135 990,00	6 150,00	129 840,00	8 049,12	6,20%
	72095		Pozostała działalność	0,00	135 990,00	6 150,00	129 840,00	8 049,12	6,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 840,00	6 150,00	121 690,00	6 150,00	5,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	1 899,12	23,30%
801			Oświata i wychowanie	370 364,34	11 670,05	11 670,00	370 364,39	287 143,46	77,53%
	80195		Pozostała działalność	370 364,34	11 670,05	11 670,00	370 364,39	287 143,46	77,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 959,32	0,05	11 208,47	80 750,90	53 059,38	65,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040,68	0,00	461,53	6 579,15	5 438,89	82,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,64	0,00	0,00	14 288,64	7 647,14	53,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,36	0,00	0,00	588,36	314,88	53,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,75	0,00	0,00	1 001,75	928,04	92,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,25	0,00	0,00	41,25	38,28	92,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 745,76	11 208,47	0,00	31 954,23	12 937,28	40,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	854,24	461,53	0,00	1 315,77	532,72	40,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,45	0,00	0,00	960,45	129,23	13,46%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,55	0,00	0,00	39,55	5,32	13,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 480,61	0,00	0,00	219 480,61	200 768,19	91,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 363,73	0,00	0,00	13 363,73	5 344,11	39,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	162 225,00	0,00	162 225,00	159 850,80	98,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 225,00	0,00	162 225,00	159 850,80	98,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 225,00	0,00	162 225,00	159 850,80	98,54%
			RAZEM	395 364,34	447 144,57	35 567,87	806 941,04	586 460,99	72,68%

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 Falków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 367,22	211 367,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	211 367,22	211 367,22	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	211 367,22	211 367,22	100,00%
750			Administracja publiczna	62 622,00	60 860,35	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	60 860,35	97,19%
		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	62 622,00	60 860,35	97,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	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	944,00	944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 052,99	2 052,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 052,99	2 052,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,99	2 052,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 452,00	25 320,17	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 452,00	25 320,17	99,48%
		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	25 452,00	25 320,17	99,48%
852			Pomoc społeczna	771 480,00	686 466,40	88,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 328,00	99,37%
		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	11 400,00	11 328,00	99,37%
	85295		Pozostała działalność	760 080,00	675 138,40	88,82%
		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	760 080,00	675 138,40	88,82%
855			Rodzina	4 130 865,00	3 993 647,11	96,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
		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	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 527,00	2 443 368,96	96,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522 527,00	2 443 368,96	96,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,00	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	603,00	603,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 502,00	31 773,85	92,09%
		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	34 502,00	31 773,85	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	5 204 783,21	4 980 658,24	95,69%

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 Falków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 367,22	211 367,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	211 367,22	211 367,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,80	126,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,85	714,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302,80	3 302,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	207 222,77	207 222,77	100,00%
750			Administracja publiczna	62 622,00	60 860,35	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00	60 860,35	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 622,00	48 860,35	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 815,00	11 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	185,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	944,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 052,99	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 052,99	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 452,00	25 320,17	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 452,00	25 320,17	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 252,00	25 120,17	99,48%
852			Pomoc społeczna	771 480,00	686 466,40	88,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 328,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 328,00	99,37%
	85295		Pozostała działalność	760 080,00	675 138,40	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	744 900,40	661 900,40	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277,00	9 277,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 597,50	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,60	227,28	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	173,91	30,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 493,31	49,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
855			Rodzina	4 130 865,00	3 993 647,11	96,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 573 233,00	1 517 901,30	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 042,00	1 512 909,30	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,28	4 577,28	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52	275,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 527,00	2 443 368,96	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 382,00	2 139 195,47	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 514,00	52 303,91	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,00	4 126,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 504,00	244 975,86	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 268,39	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,00	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,88	503,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,77	86,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,35	12,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 502,00	31 773,85	92,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 502,00	31 773,85	92,09%
			Razem	5 204 783,21	4 978 605,25	95,65%

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 %
852			Pomoc społeczna	700,00	792,96	113,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	792,96	113,28%
		0830	Wpływy z usług	700,00	792,96	113,28%
855			Rodzina	13 820,00	60 371,63	436,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 820,00	60 361,63	436,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 077,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 820,00	35 284,51	255,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	14 520,00	61 164,59	421,24%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	750 000,00	739 593,77	98,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	750 000,00	739 593,77	98,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	750 000,00	739 593,77	98,61%
			Razem	900 000,00	750 000,00	739 593,77	98,61%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%
			Razem	900 000,00	785 159,08	674 103,69	85,86%

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	120 000,00	158 982,64	159 015,87	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	158 982,64	159 015,87	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 982,64	45 982,64	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	113 000,00	113 033,23	100,03%
			Razem	120 000,00	158 982,64	159 015,87	100,02%

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	120 000,00	205 934,65	75 881,79	36,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	203 934,65	75 881,79	37,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	265,83	2,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 452,01	23 780,17	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 177,02	8 895,43	17,38%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	14 805,62	6 780,36	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	36 160,00	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	120 000,00	205 934,65	75 881,79	36,85%

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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.202 2	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	367 693,0 0	136 000,00	15 228,84	11,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 228,84	76,14%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 228,84	76,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	367 693,0 0	116 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	367 693,0 0	116 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	18 717,87	37,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	18 717,87	37,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	50 000,00	18 717,87	37,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	153 000,0 0	152 970,35	-	-	-	-	-	-	99,98%
	92116		Biblioteki	150 000,00	153 000,0 0	152 970,35	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	153 000,0 0	152 970,35	-	-	-	-	-	-	99,98%
			Razem	150 000,00	153 000,0 0	152 970,35	0,00	0,00	0,00	387 693,0 0	186 000,00	33 946,71	99,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonani e na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	94 500,00	94 500,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	200,00	138,00	69,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	200,00	138,00	69,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	200,00	138,00	69,00%
			Razem	10 000,00	200,00	138,00	69,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	5 000,00	200,00	0,00	0,00%

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
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 921,15 zł (z 20 077,77 zł do 20 998,92 zł)	zmniejszenie o 7 731,88 zł (z 8 848,25 zł do 1 116,37 zł)	zmniejszenie o 1 208,98 zł (z 1 689,91 zł do 480,93 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 465,00 zł (z 689,45 zł do 1 154,45 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 287,77 zł (z 4 320,76 zł do 4 032,99 zł)	zmniejszenie o 4 320,76 zł (z 4 320,76 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 265,72 zł (z 41,19 zł do 306,91 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 304,00 zł (z 71 979,72 zł do 114 283,72 zł)	wzrost o 42 304,00 zł (z 71 979,72 zł do 114 283,72 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 16,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 953,80 zł (z 5 273,20 zł do 6 227,00 zł)	wzrost o 953,80 zł (z 5 273,20 zł do 6 227,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 346,00 zł (z 2 836,00 zł do 3 182,00 zł)	wzrost o 346,00 zł (z 2 836,00 zł do 3 182,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 399,00 zł (z 7 780,00 zł do 17 179,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 51 418,87 zł (z 58 040,78 zł do 6 621,91 zł)	zmniejszenie o 51 883,87 zł (z 57 909,78 zł do 6 025,91 zł)	zmniejszenie o 35,91 zł (z 2 769,82 zł do 2 733,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 327,51 zł (z 8 091,15 zł do 6 763,64 zł)	zmniejszenie o 1 292,51 zł (z 8 056,15 zł do 6 763,64 zł)	wzrost o 434,84 zł (z 2 179,62 zł do 2 614,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 387,18 zł (z 2 391,25 zł do 2 004,07 zł)	zmniejszenie o 387,18 zł (z 2 391,25 zł do 2 004,07 zł)	wzrost o 17,82 zł (z 718,63 zł do 736,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 465,00 zł (z 465,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 143,00 zł (z 17,00 zł do 3 160,00 zł)	wzrost o 2 093,00 zł (z 17,00 zł do 2 110,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 886,50 zł (z 118,60 zł do 2 005,10 zł)	wzrost o 281,50 zł (z 118,60 zł do 400,10 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 11,60 zł (z 0,00 zł do 11,60 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 129,63 zł (z 4 127,00 zł do 2 997,37 zł)	-	wzrost o 2,11 zł (z 0,00 zł do 2,11 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10,16 zł (z 10,16 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14 494,45 zł (z 372 449,08 zł do 357 954,63 zł)	zmniejszenie o 14 494,45 zł (z 372 449,08 zł do 357 954,63 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 646,94 zł (z 13 512,43 zł do 20 159,37 zł)	zmniejszenie o 4 860,55 zł (z 6 233,23 zł do 1 372,68 zł)	bez zmian (74,96 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 521,68 zł (z 443,49 zł do 965,17 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 832,37 zł (z 62 789,64 zł do 82 622,01 zł)	wzrost o 19 832,37 zł (z 62 789,64 zł do 82 622,01 zł)	zmniejszenie o 635,86 zł (z 3 187,86 zł do 2 552,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 274,00 zł (z 2 500,00 zł do 7 774,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 22 900,19 zł (z 637 503,67 zł do 660 403,86 zł)	zmniejszenie o 19 175,53 zł (z 603 237,66 zł do 584 062,13 zł)	zmniejszenie o 1 903,99 zł (z 11 111,81 zł do 9 207,82 zł)

Sprawozdanie sporządziła: Anna Wajnberger – Skarbnik Gminy Falków