

**ZARZĄDZENIE NR 313/2023  
WÓJTA GMINY WIERZBNO**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 412 ), **Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w §1, przedstawia się Radzie Gminy Wierzbno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Emil Wąsowski**

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

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBNO ZA 2022 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	11
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
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>17</b>
2.5.1.	Dotacje i środki na inwestycje .....	18
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>18</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>19</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	23
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	24
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	26
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	26
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	30
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	33
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	34
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	35
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	35
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>36</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>39</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>39</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>40</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>40</b>

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	53
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	55
3.6.	Wykonanie wydatków.....	56
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	66
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	76
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	78
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	87
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	89
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	90
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	91
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	92
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	93
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	94
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	95
3.18.	Wykonanie planu przychodów i kosztów gminnej biblioteki publicznej w wierzbnie z filią w krypach.....	96
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	96
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	97
<b>4.</b>	<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZBNO ZA ROK 2022.....</b>	<b>98</b>
<b>4.1.</b>	<b>DOCHODY .....</b>	<b>98</b>
<b>4.2.</b>	<b>WYDATKI.....</b>	<b>99</b>
<b>4.3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU .....</b>	<b>99</b>
<b>4.4.</b>	<b>PRZYCHODY .....</b>	<b>100</b>
<b>4.5.</b>	<b>ROZCHODY .....</b>	<b>100</b>
<b>4.6.</b>	<b>KWOTA DŁUGU .....</b>	<b>101</b>
<b>4.7.</b>	<b>RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b>	<b>101</b>
<b>4.8.</b>	<b>RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b>	<b>101</b>
<b>4.9.</b>	<b>FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY ....</b>	<b>101</b>
<b>4.10.</b>	<b>WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY .....</b>	<b>103</b>

<b>4.11. POZOSTAŁE POZYCJE .....</b>	<b>103</b>
<b>5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZBNO.....</b>	<b>103</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierzbno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr XXXVI/206/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno 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 Wierzbno za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wierzbno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzbno nr XXXVI/206/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 10 997 417,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 13 005 009,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 048 375,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 40 783,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 007 592,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzbno 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 21 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wierzbno i 9 zarządzeniami Wójta Wierzbno, 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	XXXVII/210/2022	0,00	0,00	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVIII/216/2022	11 875 000,00	0,00	13 447 959,00	237 259,00	1 335 700,00	0,00	0,00	0,00
3	215/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX/228/2022	3 120 280,00	20 000,00	3 425 978,00	75 698,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/232/2022	409 628,61	0,00	1 931 011,06	105 885,45	1 415 497,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/235/2022	249 972,11	8 844,00	434 976,32	51 848,21	142 000,00	0,00	0,00	0,00
7	233/2022	12 483,00	0,00	17 838,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	239/2022	41 722,20	0,00	42 722,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLII/241/2022	701 690,06	0,00	510 024,02	107 608,96	39 725,00	339 000,00	0,00	0,00
10	257/2022	149 063,12	0,00	149 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	265/2022	94 073,00	0,00	105 837,00	11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIV/248/2022	12 440 422,18	12 137 803,18	15 922 222,93	13 141 260,93	2 478 343,00	0,00	0,00	0,00
13	266/2022	15 714,00	35 398,00	24 695,86	44 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLV/254/2022	2 112 012,00	0,00	2 146 912,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	270/2022	322 461,72	78,00	324 651,58	2 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVI/260/2022	486 700,00	0,00	486 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVII/261/2022	3 162 353,96	14 659 352,30	865 217,96	16 356 215,30	0,00	3 993 999,00	0,00	0,00
18	292/2022	41 233,31	0,00	42 733,31	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVIII/267/2022/K	0,00	0,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII/267/2022	398 591,19	0,00	531 867,54	133 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	294/2022	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>35 633 400,46</b>	<b>26 861 475,48</b>	<b>40 496 832,90</b>	<b>30 396 641,92</b>	<b>5 661 265,00</b>	<b>4 332 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 771 924,98 zł do kwoty 19 769 341,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 100 190,98 zł do kwoty 23 105 199,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 328 266,00 zł do kwoty 3 376 641,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wierzбно zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 335 858,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

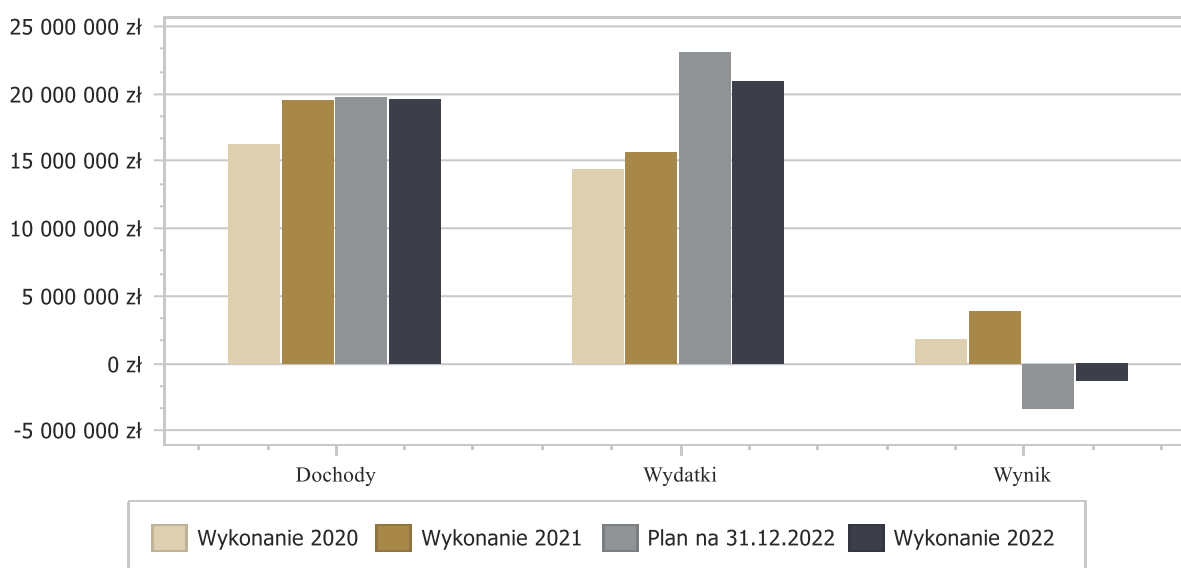
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	10 997 417,00	19 769 341,98	19 604 990,41	99,17%
Wydatki	13 005 009,00	23 105 199,98	20 928 165,17	90,58%
<b>Wynik</b>	<b>-2 007 592,00</b>	<b>-3 335 858,00</b>	<b>-1 323 174,76</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 323 174,76 zł.

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

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





### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 19 604 990,41 zł, a ich realizacja stanowiła 99,17% planu wynoszącego 19 769 341,98 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

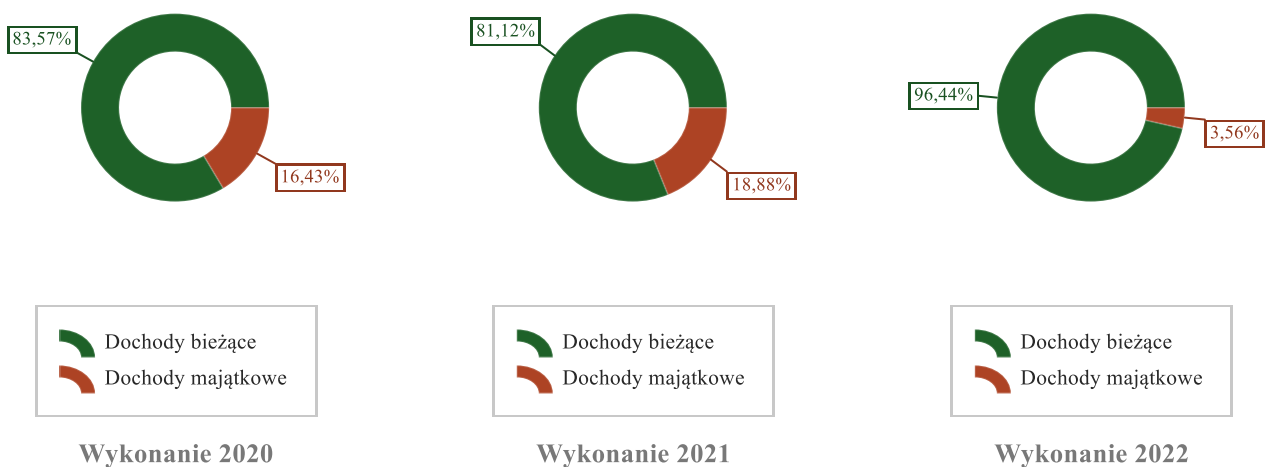
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wierzbno.

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	10 997 417,00	19 070 843,98	18 906 492,75	99,14%	96,44%
Dochody majątkowe	0,00	698 498,00	698 497,66	100,00%	3,56%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 769 341,98</b>	<b>19 604 990,41</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wierzbno 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 166 025,00	7 054 443,57	7 108 280,69	100,76%	36,26%
758	Różne rozliczenia	3 849 811,00	4 217 583,00	4 122 945,69	97,76%	21,03%
852	Pomoc społeczna	203 170,00	3 284 711,00	3 294 219,73	100,29%	16,80%
855	Rodzina	1 910 000,00	1 820 992,00	1 810 979,60	99,45%	9,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	915 975,94	697 397,86	76,14%	3,56%
600	Transport i łączność	0,00	598 498,00	598 497,66	100,00%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	534 212,30	574 290,10	107,50%	2,93%
801	Oświata i wychowanie	378 000,00	617 183,11	565 211,58	91,58%	2,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 800,00	443 492,00	453 239,27	102,20%	2,31%
750	Administracja publiczna	53 812,00	190 363,86	293 813,01	154,34%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 298,20	46 474,93	98,26%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 590,00	20 658,00	91,45%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 425,00	14 425,00	15 492,71	107,40%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	2 915,58	41,65%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	574,00	574,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 769 341,98</b>	<b>19 604 990,41</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>

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



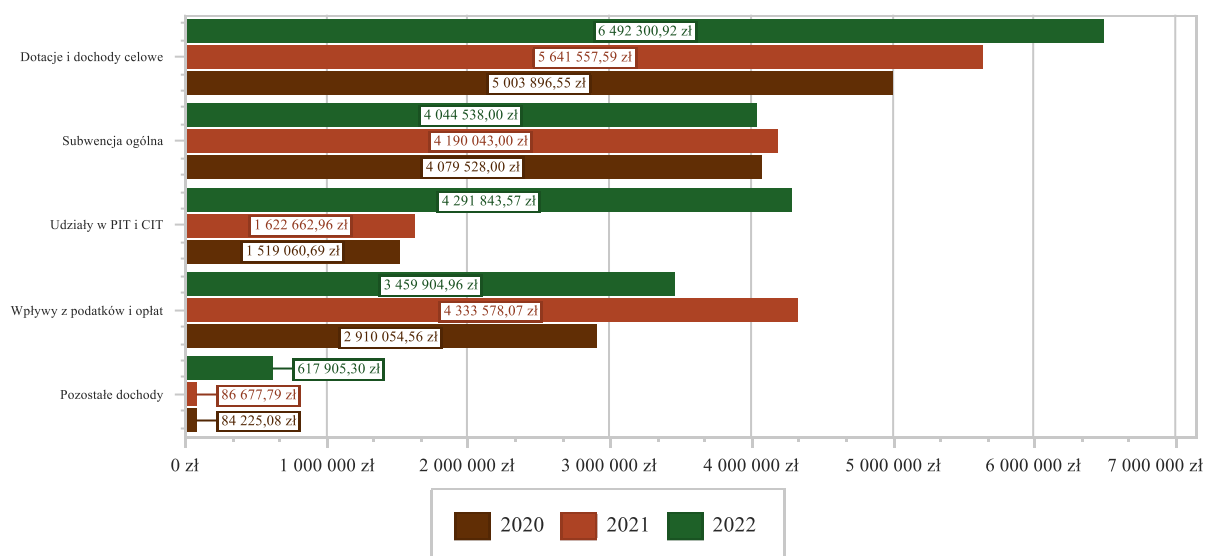
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 906 492,75 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu wynoszącego 19 070 843,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

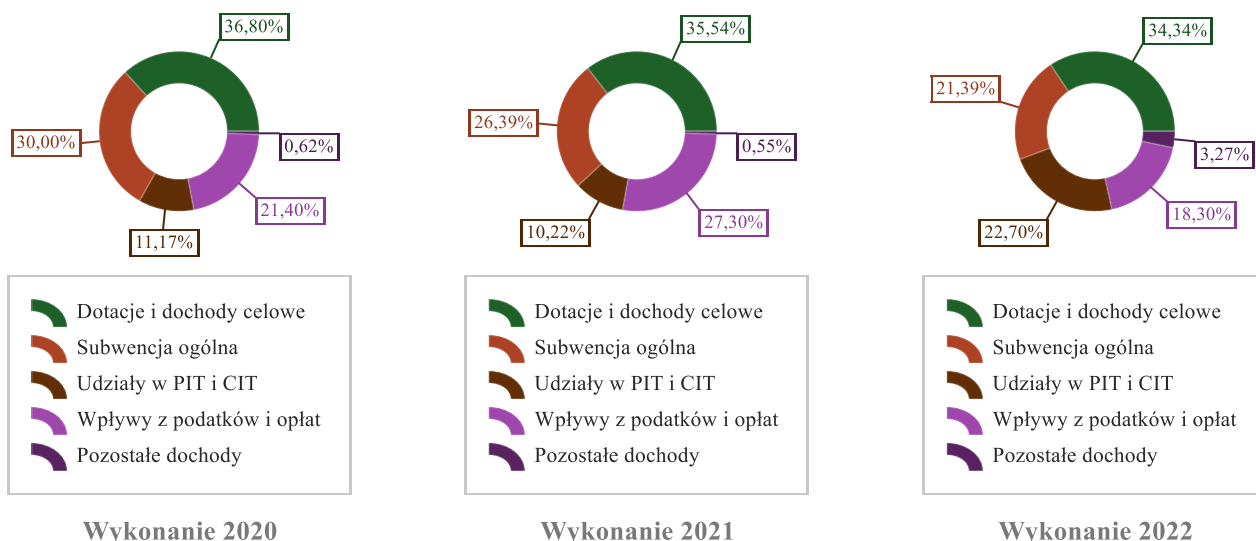
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wierzbno.

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	2 135 546,00	6 444 872,66	6 492 300,92	100,74%	34,34%
Subwencja ogólna	3 849 811,00	4 139 234,00	4 044 538,00	97,71%	21,39%
Udziały w PIT i CIT	1 403 425,00	4 291 843,57	4 291 843,57	100,00%	22,70%
Wpływy z podatków i opłat	3 527 125,00	3 533 125,00	3 459 904,96	97,93%	18,30%
Pozostałe dochody	81 510,00	661 768,75	617 905,30	93,37%	3,27%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 070 843,98</b>	<b>18 906 492,75</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

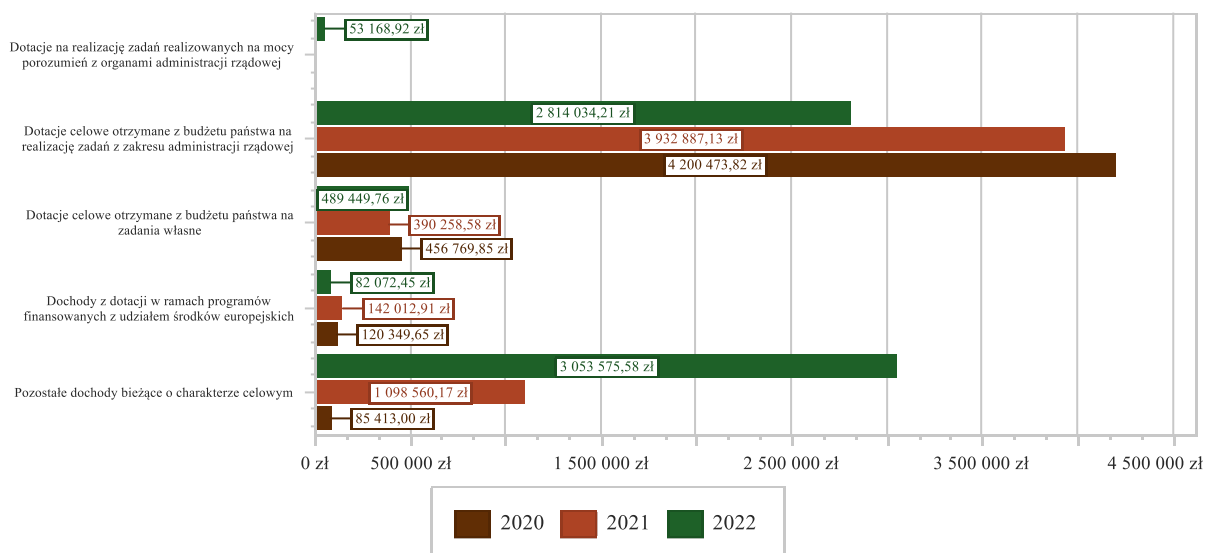


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 444 872,66 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 492 300,92 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 814 034,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 53 168,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 489 449,76 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 82 072,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 82 072,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 053 575,58 zł.

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



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

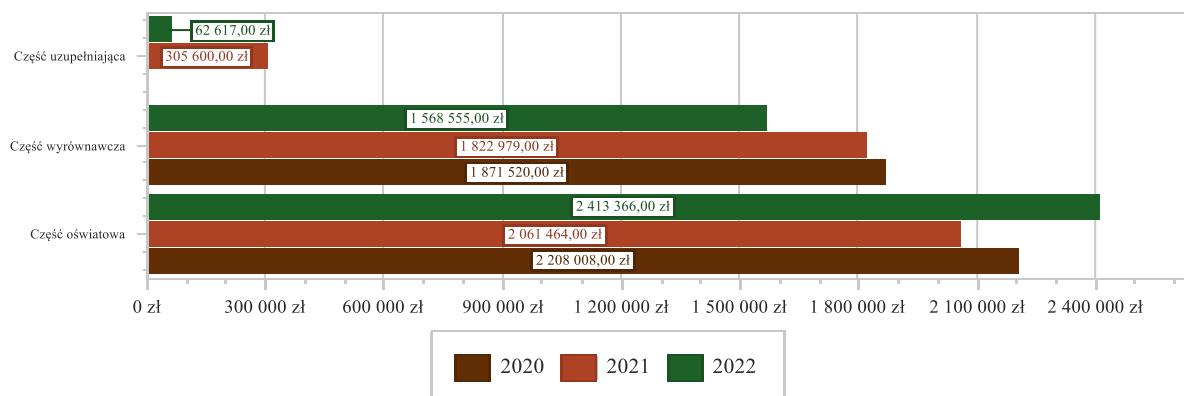
- Pomoc społeczna – 3 266 228,15 zł;
- Rodzina – 1 806 829,85 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 530 412,30 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 364 564,59 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 139 234,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 044 538,00 zł, co stanowi 97,71% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 413 366,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 568 555,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 62 617,00 zł.

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

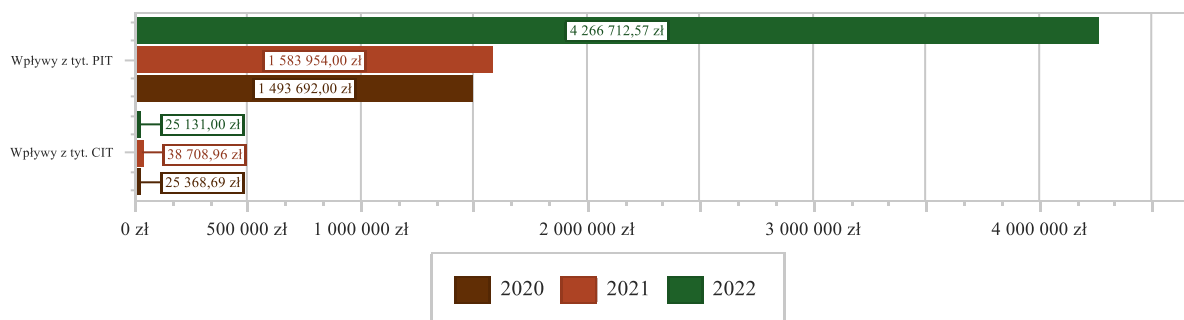


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 291 843,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 291 843,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 25 131,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 266 712,57 zł.

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



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

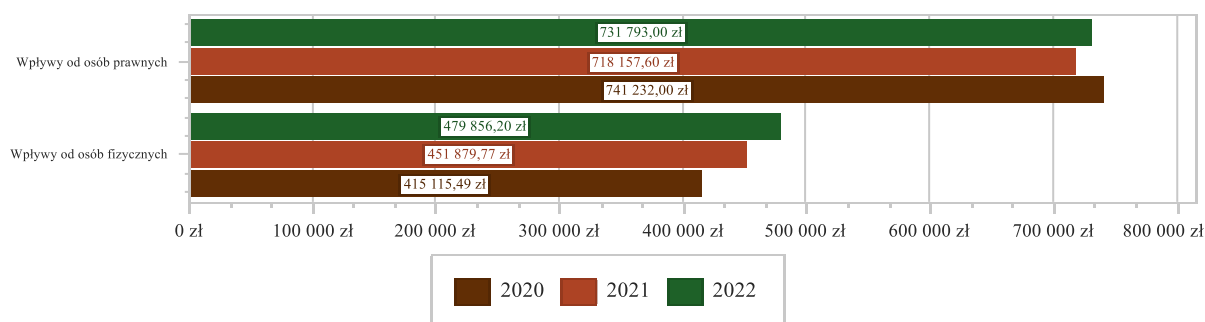
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 211 649,20 zł, co stanowi 103,56% realizacji planu wynoszącego 1 170 000,00 zł, w tym 731 793,00 zł od osób prawnych i 479 856,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 35 811,31 zł, w tym 683,45 zł od osób prawnych i 35 127,86 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 281 659,59 zł.

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



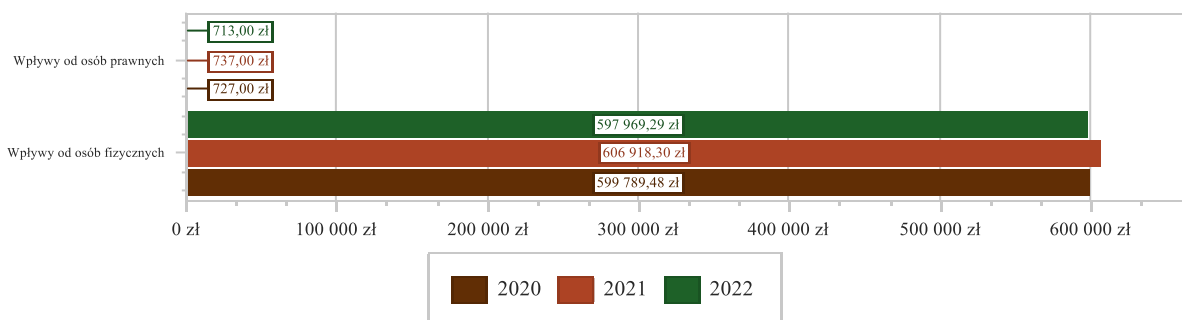
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 598 682,29 zł, co stanowi 83,03% realizacji planu wynoszącego 721 000,00 zł, w tym 713,00 zł od osób prawnych i 597 969,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 757,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24 757,85 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 189 121,85 zł.

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

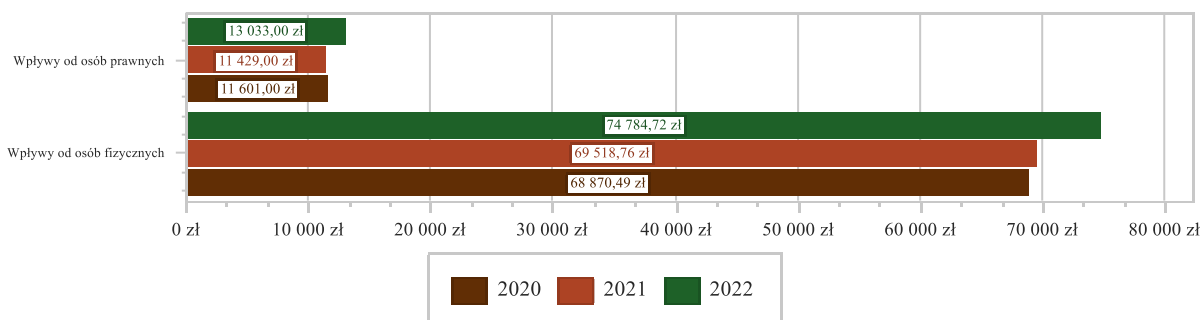


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 817,72 zł, co stanowi 104,54% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł, w tym 13 033,00 zł od osób prawnych i 74 784,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 006,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 006,11 zł od osób fizycznych.

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



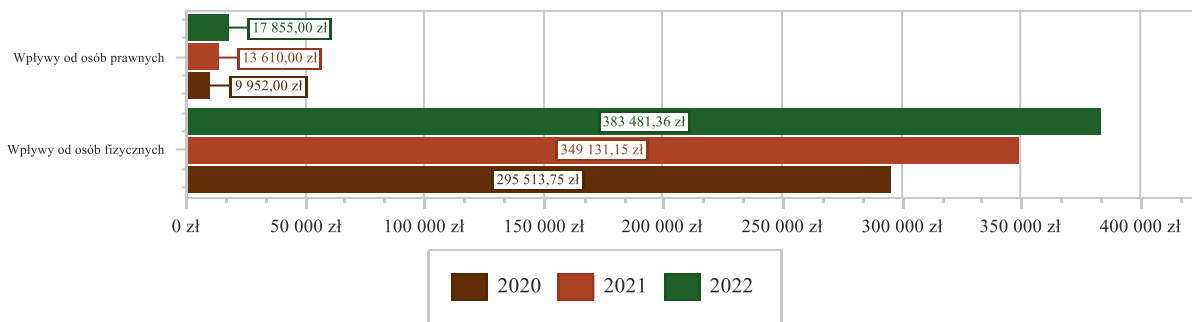
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 401 336,36 zł, co stanowi 127,41% realizacji planu wynoszącego 315 000,00 zł, w tym 17 855,00 zł od osób prawnych i 383 481,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 045,74 zł, w tym 9 999,00 zł od osób prawnych i 4 046,74 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 249 876,45 zł.

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

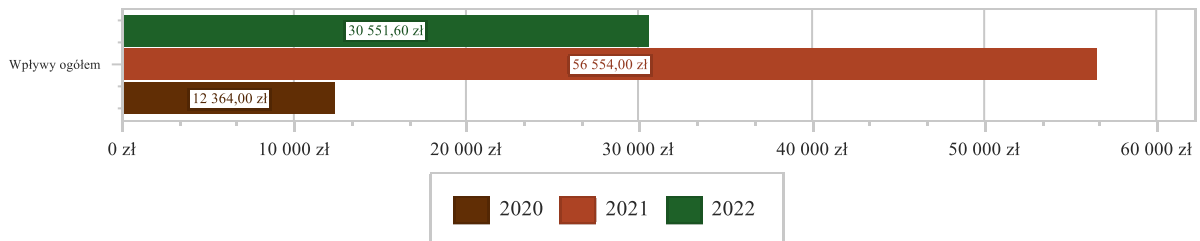


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 551,60 zł, co stanowi 44,93% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 998,40 zł.

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

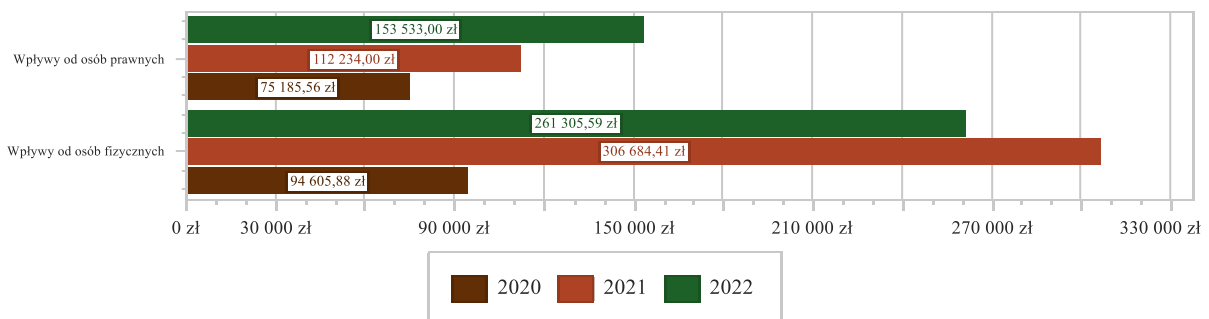


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 414 838,59 zł, co stanowi 125,71% realizacji planu wynoszącego 330 000,00 zł, w tym 153 533,00 zł od osób prawnych i 261 305,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 957,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 957,72 zł od osób fizycznych.

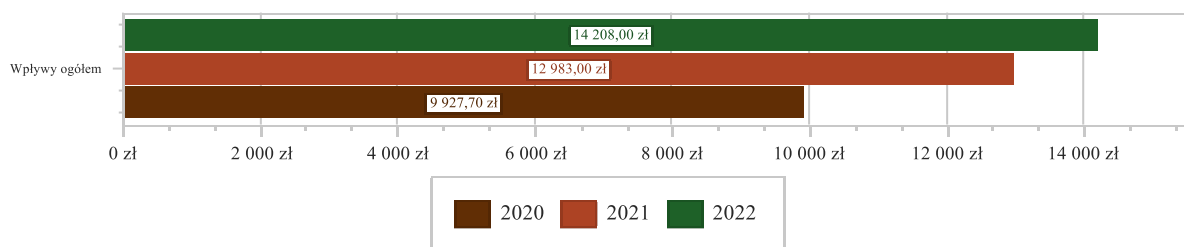
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wierzbno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 208,00 zł, co stanowi 118,40% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

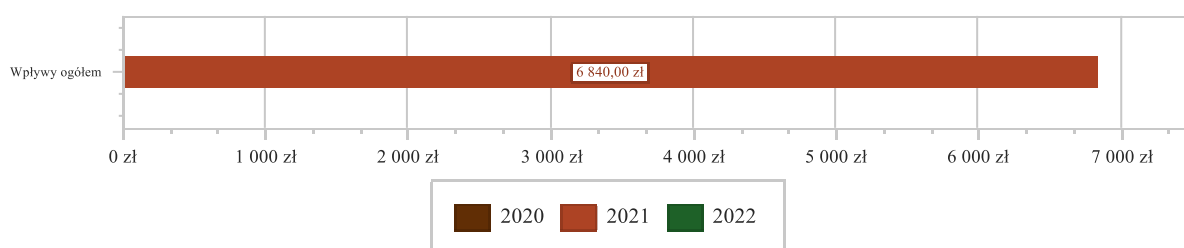
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wierzbno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

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



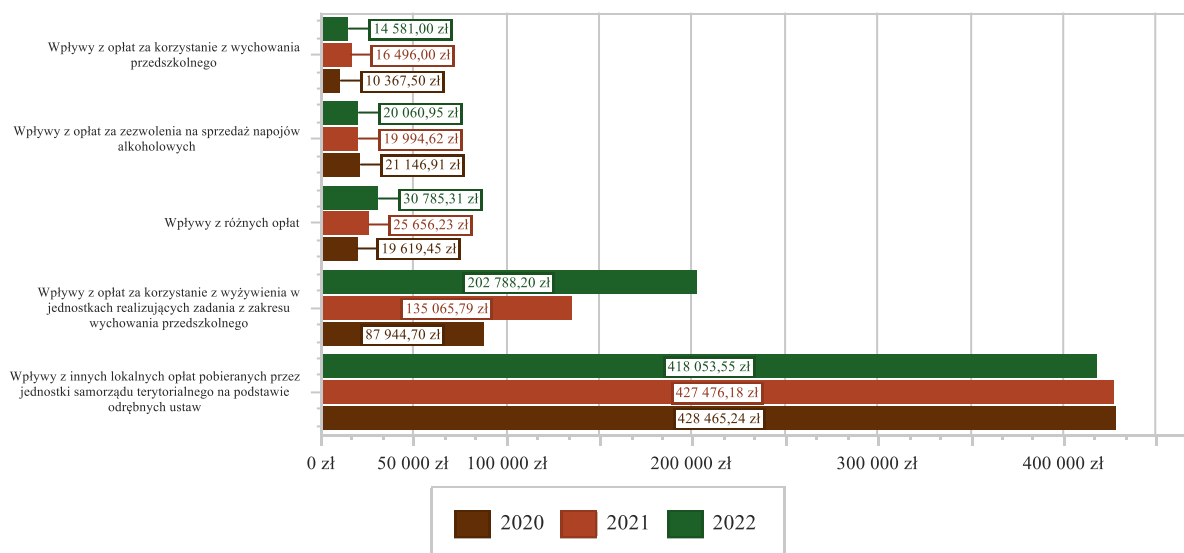
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 826 125,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 700 821,20 zł, co stanowi 84,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 418 053,55 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 202 788,20 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 30 785,31 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 20 060,95 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 14 581,00 zł.



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



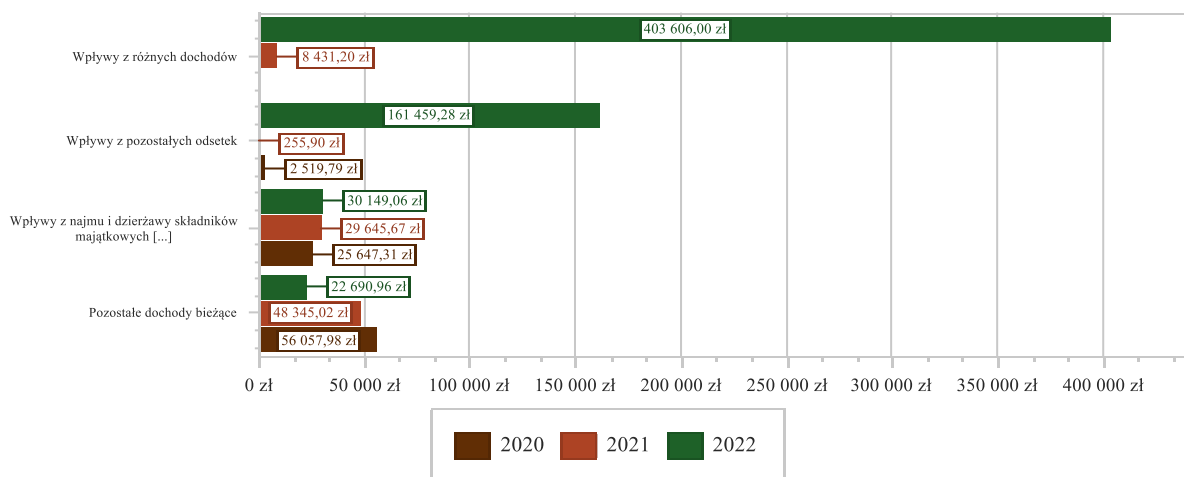
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 661 768,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 617 905,30 zł, co stanowi 93,37% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wierzbno w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 403 606,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 332 000,00 zł;
  - Pozostała działalność – 32 915,00 zł;
  - Pozostała działalność – 29 900,00 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 5 890,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 901,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 161 459,28 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 105 545,65 zł;
  - Pozostała działalność – 40 894,66 zł;
  - Pozostała działalność – 11 613,98 zł;
  - Pozostała działalność – 2 203,95 zł;
  - Pozostała działalność – 833,27 zł;
  - Inne – 367,77 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 – 30 149,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Szkoły podstawowe – 16 918,30 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 047,62 zł;
  - Pozostała działalność – 2 983,14 zł;
  - Pozostała działalność – 200,00 zł.
- Wpływy z usług – 13 126,09 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 385,67 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 179,20 zł.

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



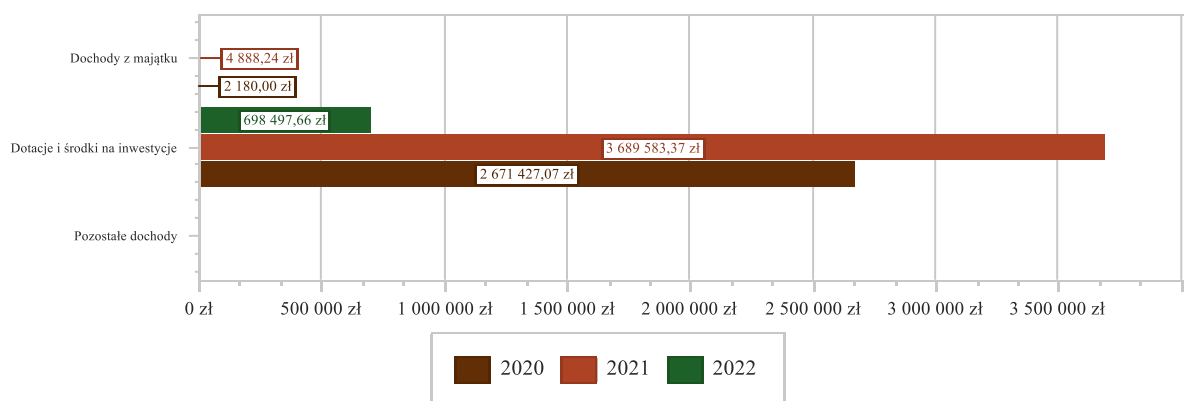
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wierzbno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 698 497,66 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 698 498,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

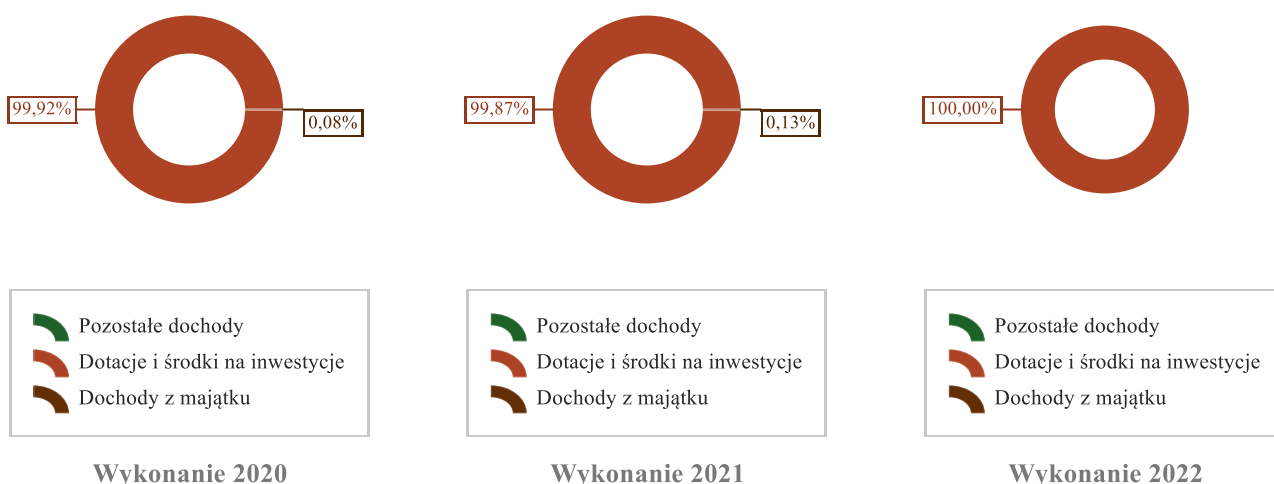
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wierzbno.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	698 498,00	698 497,66	100,00%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>698 498,00</b>	<b>698 497,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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



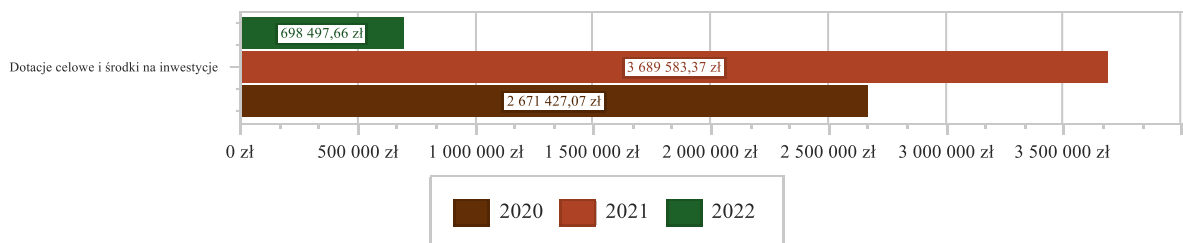
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierzbno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 698 498,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 698 497,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wierzbno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 598 497,66 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 20 928 165,17 zł, a ich realizacja wyniosła 90,58% planu wynoszącego 23 105 199,98 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

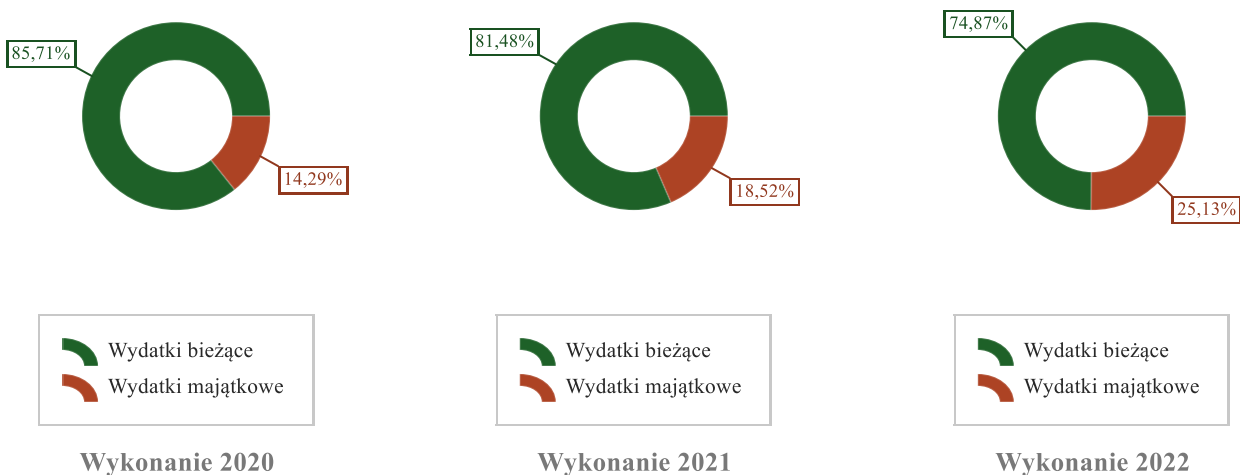
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wierzbno.

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	10 956 634,00	17 413 346,98	15 668 285,79	89,98%	74,87%
Wydatki majątkowe	2 048 375,00	5 691 853,00	5 259 879,38	92,41%	25,13%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>13 005 009,00</b>	<b>23 105 199,98</b>	<b>20 928 165,17</b>	<b>90,58%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wierzbno 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	4 829 760,00	6 281 599,11	5 837 673,81	92,93%	27,89%
600	Transport i łączność	1 112 315,00	4 254 591,00	3 977 773,07	93,49%	19,01%
852	Pomoc społeczna	860 109,00	3 999 443,00	3 856 454,20	96,42%	18,43%
750	Administracja publiczna	2 311 258,00	2 563 791,43	2 294 404,30	89,49%	10,96%
855	Rodzina	1 928 978,00	1 924 370,00	1 878 558,55	97,62%	8,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 500,00	1 377 463,00	1 286 606,56	93,40%	6,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	346 500,00	937 018,30	767 905,13	81,95%	3,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	915 975,94	376 156,27	41,07%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	266 114,20	189 865,66	71,35%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	155 000,00	146 500,00	94,52%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	130 268,00	115 535,63	88,69%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	102 000,00	90 333,50	88,56%	0,43%
710	Działalność usługowa	213 715,00	102 995,00	50 784,72	49,31%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	35 912,00	30 009,12	83,56%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	28 785,00	24 750,00	85,98%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	2 865,78	40,94%	0,01%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	1 149,17	57,46%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	574,00	574,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	300,00	300,00	265,70	88,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>13 005 009,00</b>	<b>23 105 199,98</b>	<b>20 928 165,17</b>	<b>90,58%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Wierzbno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



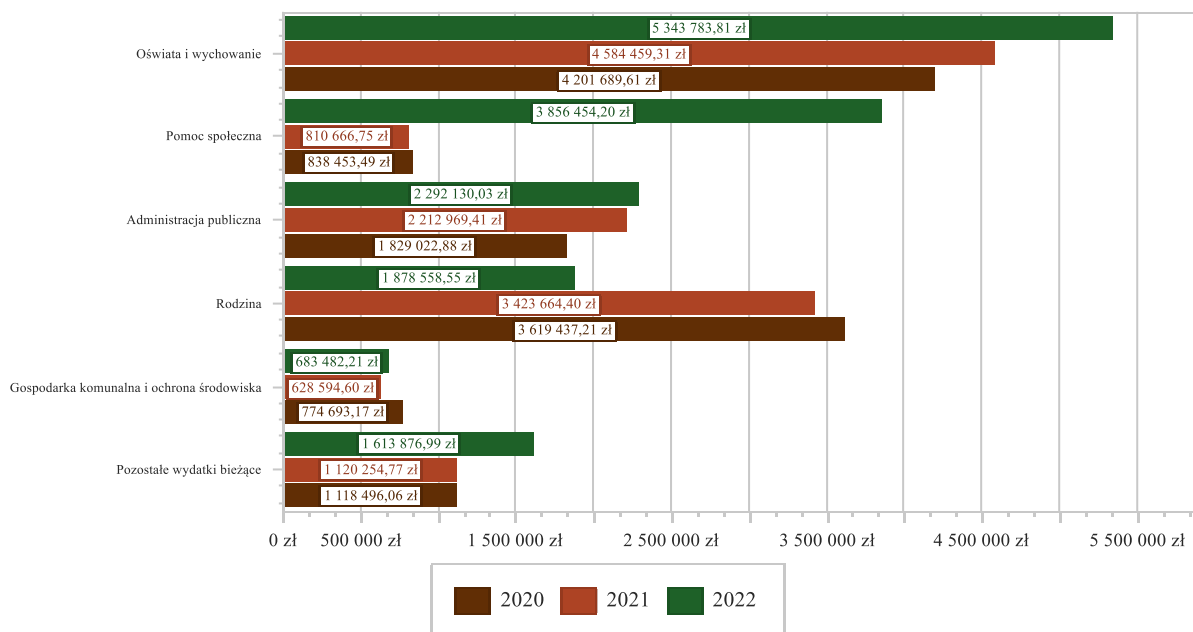
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 668 285,79 zł, tj. w 89,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 413 346,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

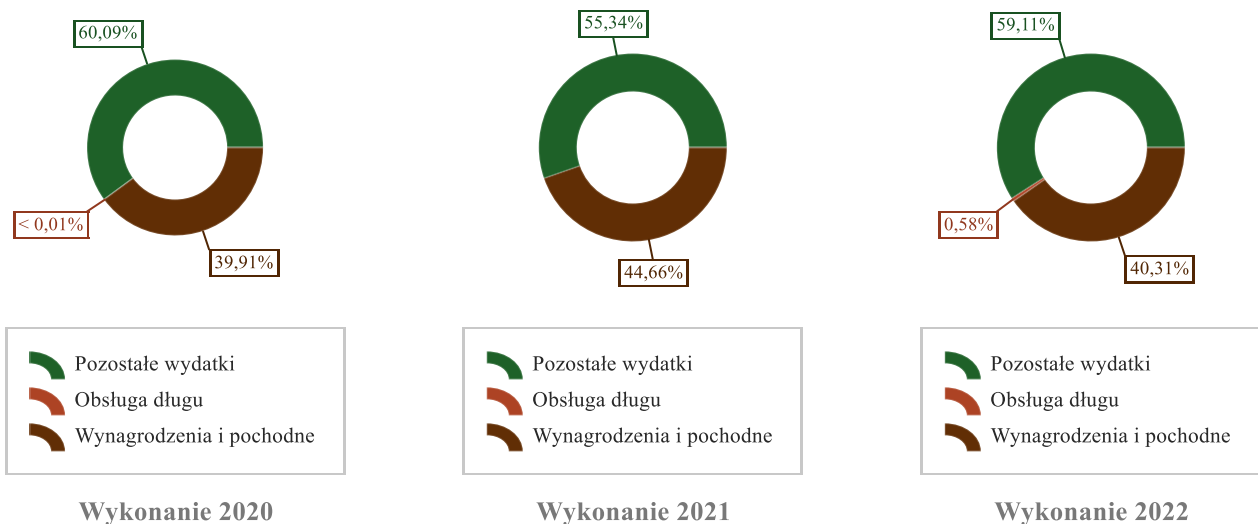
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wierzbnio według działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 504 760,00	5 781 599,11	5 343 783,81	92,43%	34,11%
852	Pomoc społeczna	860 109,00	3 999 443,00	3 856 454,20	96,42%	24,61%
750	Administracja publiczna	2 311 258,00	2 456 516,43	2 292 130,03	93,31%	14,63%
855	Rodzina	1 928 978,00	1 924 370,00	1 878 558,55	97,62%	11,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 500,00	773 778,00	683 482,21	88,33%	4,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 500,00	610 703,30	583 774,13	95,59%	3,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	915 975,94	376 156,27	41,07%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	257 914,20	181 665,66	70,44%	1,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	155 000,00	146 500,00	94,52%	0,94%
600	Transport i łączność	50 000,00	201 000,00	102 227,43	50,86%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	102 000,00	90 333,50	88,56%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	58 733,00	44 072,63	75,04%	0,28%
710	Działalność usługowa	202 655,00	89 655,00	37 445,60	41,77%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	28 785,00	24 750,00	85,98%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	22 097,12	78,92%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	2 865,78	40,94%	0,02%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	1 149,17	57,46%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	574,00	574,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	300,00	300,00	265,70	88,57%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 956 634,00</b>	<b>17 413 346,98</b>	<b>15 668 285,79</b>	<b>89,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbnio wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Wierzbno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

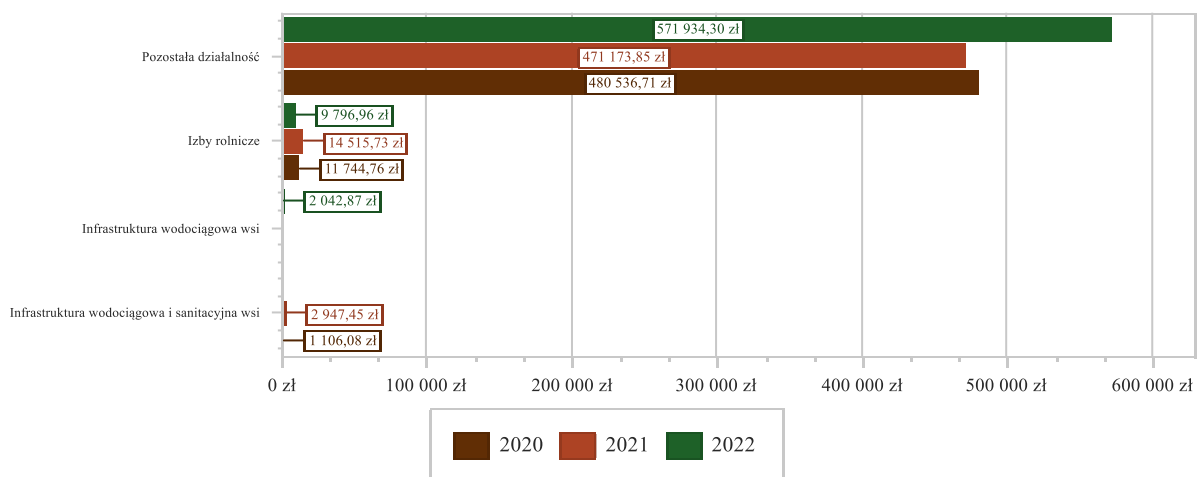


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 703,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 774,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 796,96 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 796,96 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 042,87 zł, co stanowi 14,59% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 042,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 571 934,30 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 576 703,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 520 012,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 522,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 400,24 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

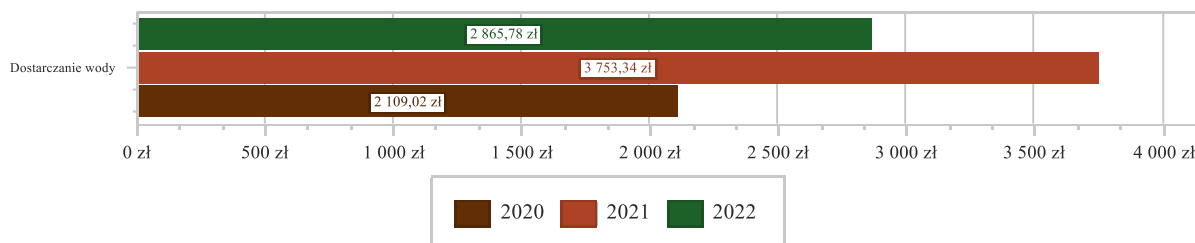


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 865,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 865,78 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 865,78 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

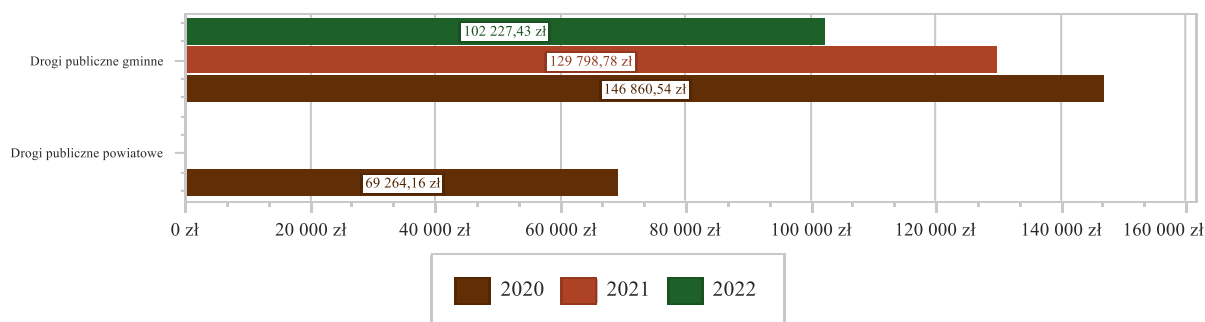


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 227,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 102 227,43 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 478,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 009,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 739,10 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

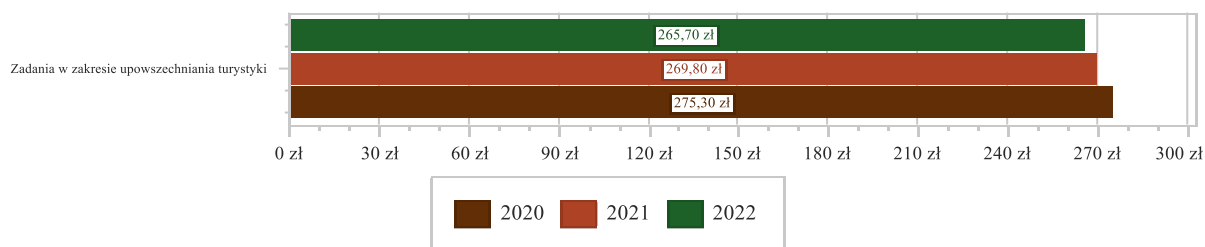


### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 265,70 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 265,70 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wierzbo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

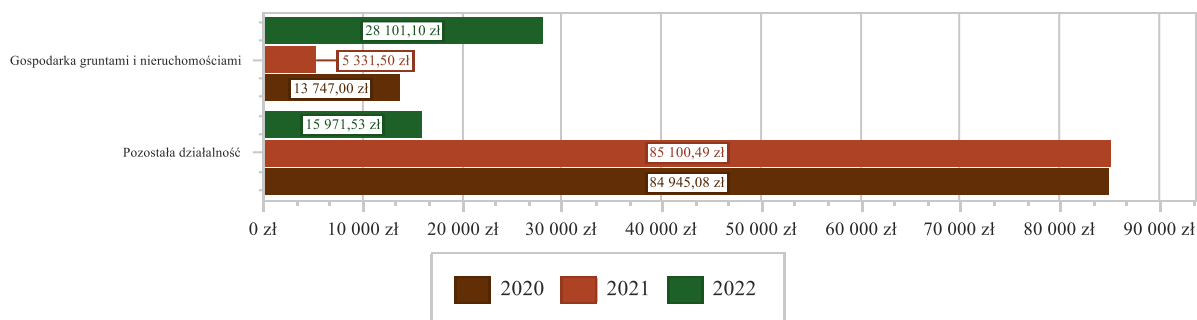


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 072,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 101,10 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 35 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 101,10 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 971,53 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 23 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 888,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 083,53 zł.

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



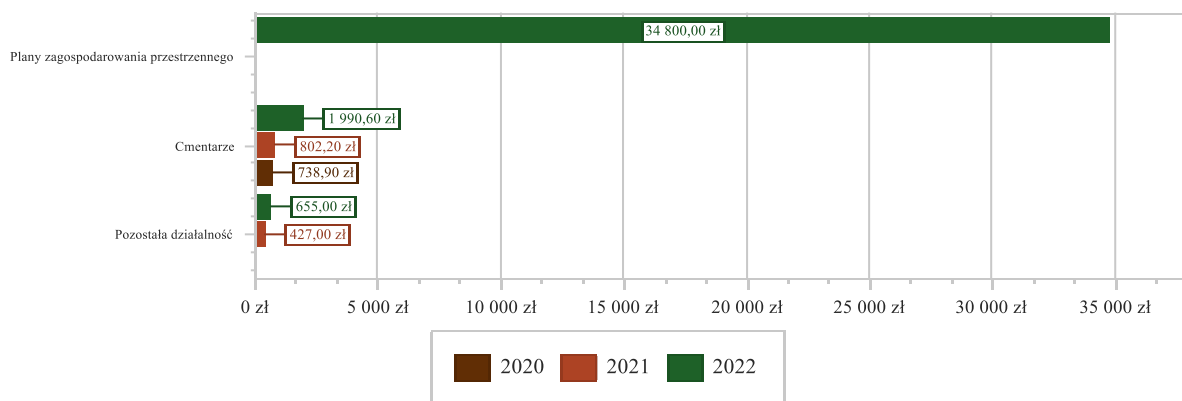
### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 445,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 800,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 990,60 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,60 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655,00 zł.



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



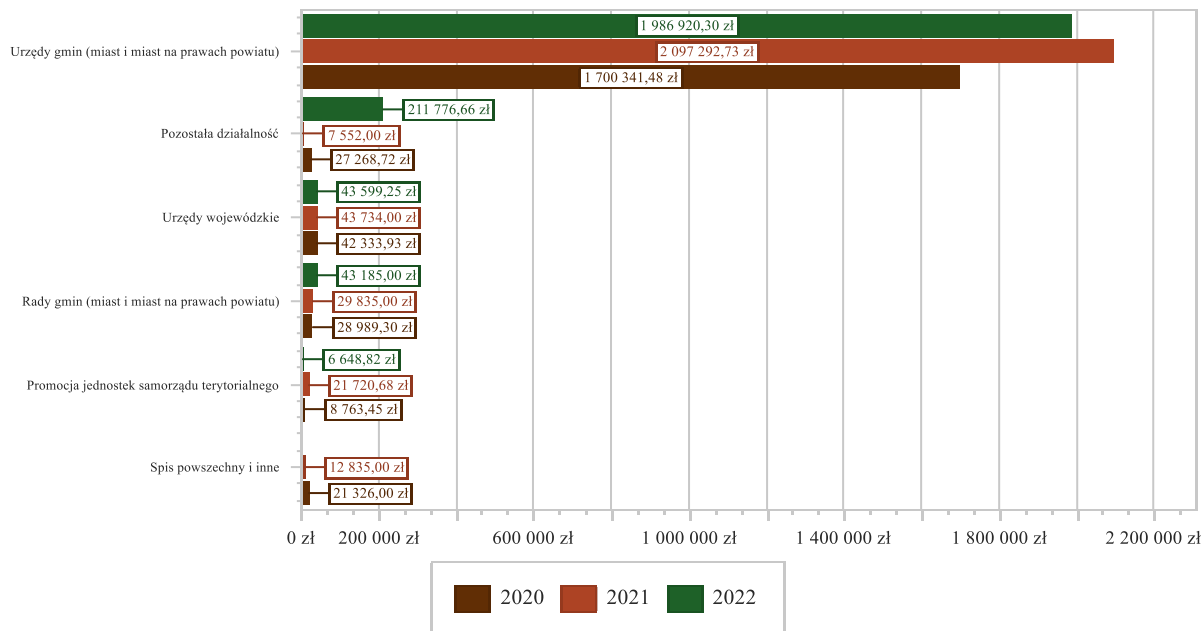
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 456 516,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 292 130,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 43 599,25 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 43 853,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 502,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 297,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,01 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 43 185,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 46 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 197,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 988,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 986 920,30 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 2 107 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 311 948,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 818,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 482,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 262,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 587,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 851,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 061,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 456,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 480,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 334,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 857,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,15 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 648,82 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 538,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 110,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 776,66 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 247 268,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 041,96 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 659,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 197,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 165,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 175,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,33 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wierzbo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

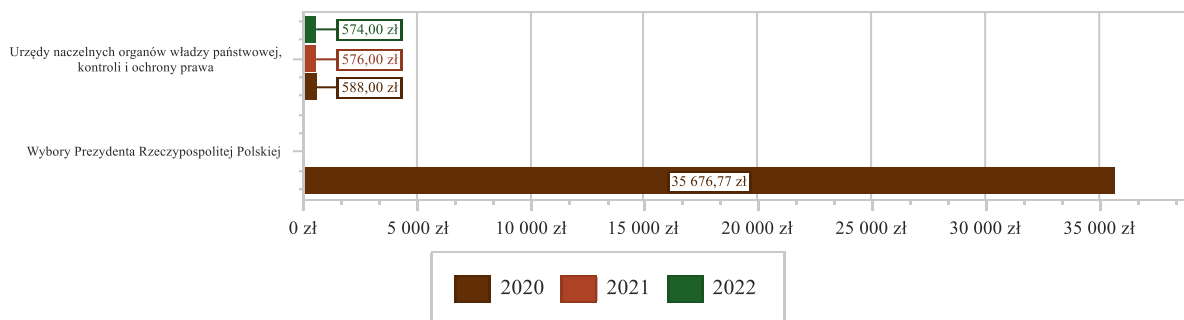


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wierzbo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

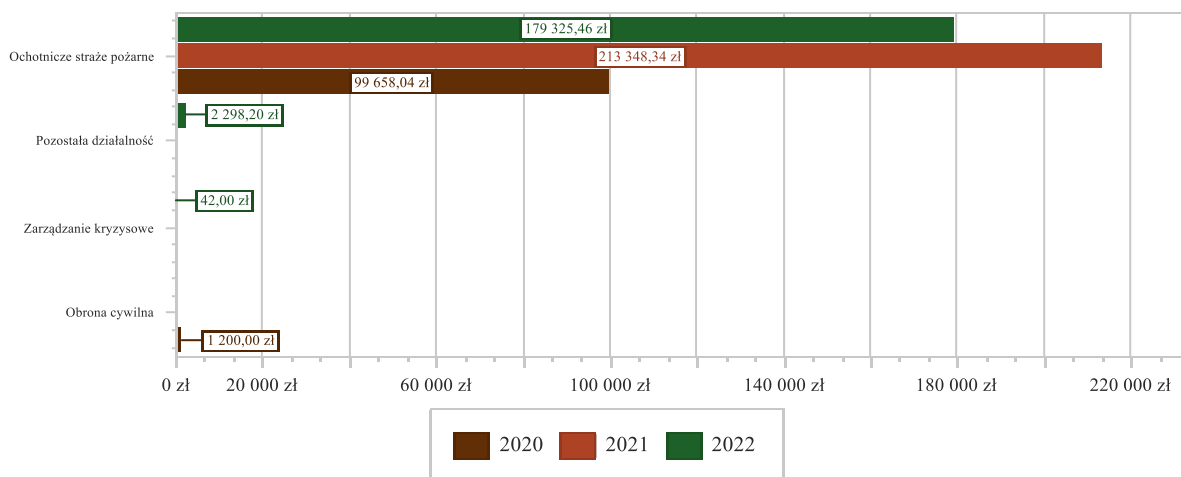


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 914,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 665,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 179 325,46 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 220 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 428,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 350,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 891,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 147,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 780,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 268,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 023,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437,01 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 42,00 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 298,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 298,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 520,77 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,43 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

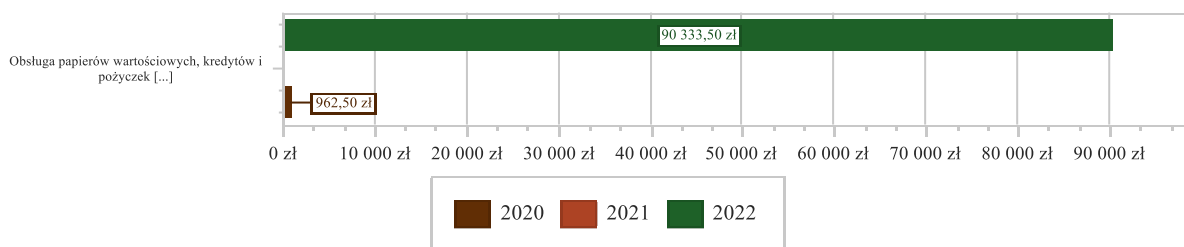


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 333,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. 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 90 333,50 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 90 333,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wierzbnio wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

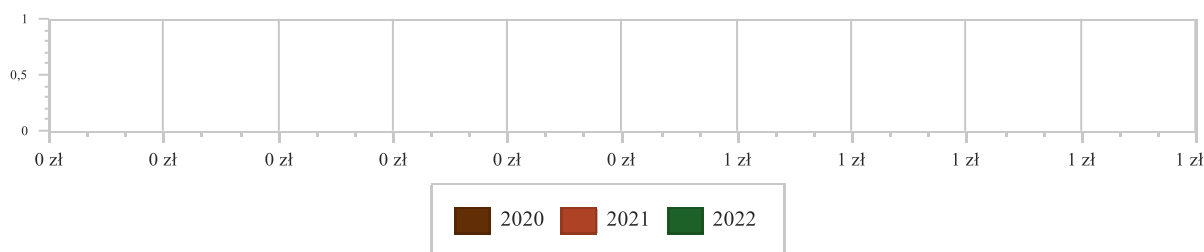


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wierzbnio wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

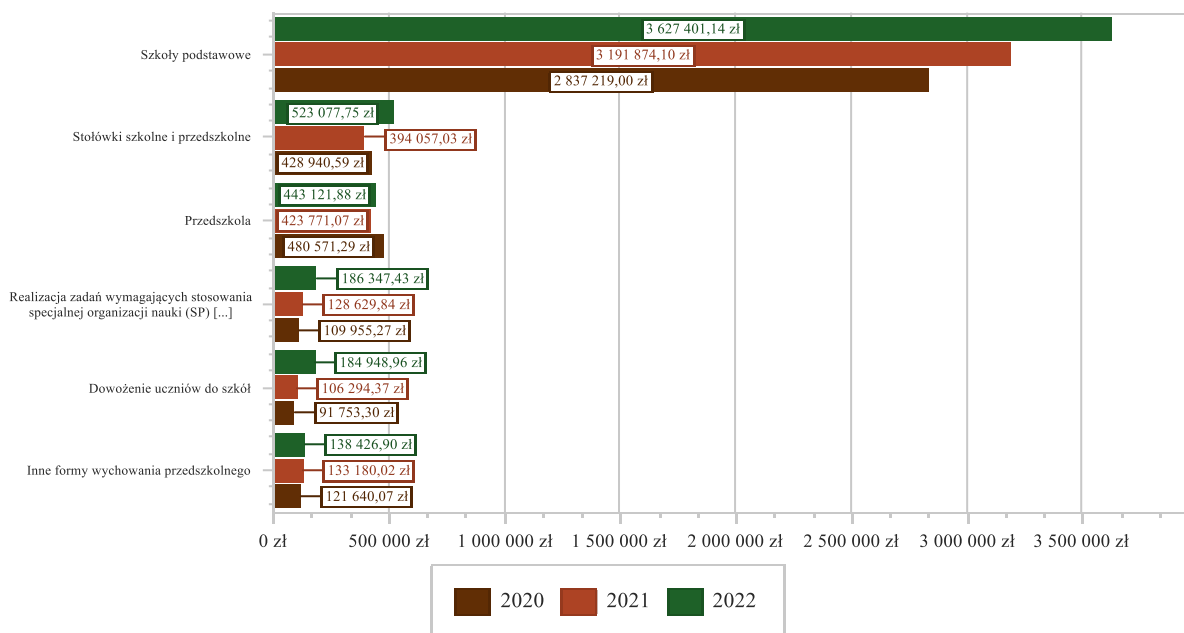
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 781 599,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 343 783,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 627 401,14 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 3 836 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 733 569,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 994,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 892,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 615,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 247,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 713,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 892,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 753,29 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 285,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 893,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 136,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 533,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 869,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 825,99 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 561,74 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 290,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 295,36 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 211,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 219,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 104 942,14 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 114 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 182,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 588,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 432,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 255,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 655,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 946,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 725,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 926,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 443 121,88 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 487 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 826,28 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 046,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 926,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 245,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 588,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 637,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 555,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 712,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 733,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 303,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 299,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 027,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 370,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 097,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 252,10 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 138 426,90 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 161 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 701,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 941,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 928,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 120,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 795,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 382,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 174,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 368,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 362,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 152,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 184 948,96 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 239 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 358,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 808,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 7 572,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 523 077,75 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 571 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 723,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 192 902,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 562,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 802,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 479,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 016,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 475,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 186 347,43 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 226 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 570,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 635,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 681,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 642,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 230,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 214,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 190,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 182,68 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 16 465,69 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 18 688,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 465,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 051,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 119 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 083,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 968,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

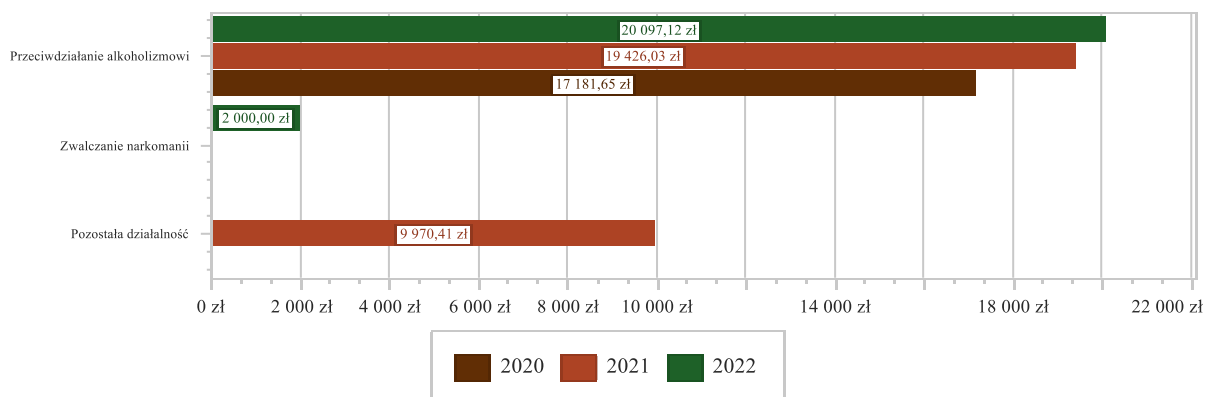


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 097,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 20 097,12 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 639,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 607,32 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



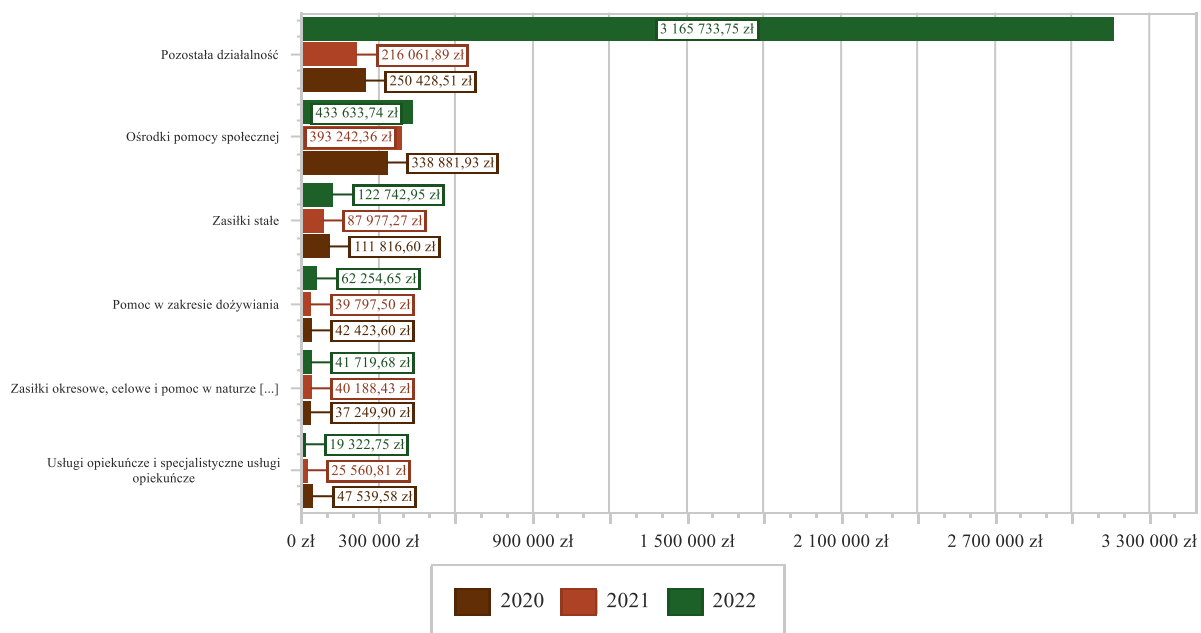
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 999 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 856 454,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 11 046,68 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 11 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 046,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 719,68 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 53 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 229,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 490,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 742,95 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 124 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 122 742,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 433 633,74 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 460 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 433,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 509,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 393,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 052,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 751,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 462,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 734,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 700,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 043,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 742,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 572,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 590,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 97,10 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 322,75 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 22 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 280,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 042,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 254,65 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 68 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 254,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 165 733,75 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 3 258 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 836 993,26 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 704,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 941,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 530,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 392,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 756,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 467,43 zł.



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wierzбно wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

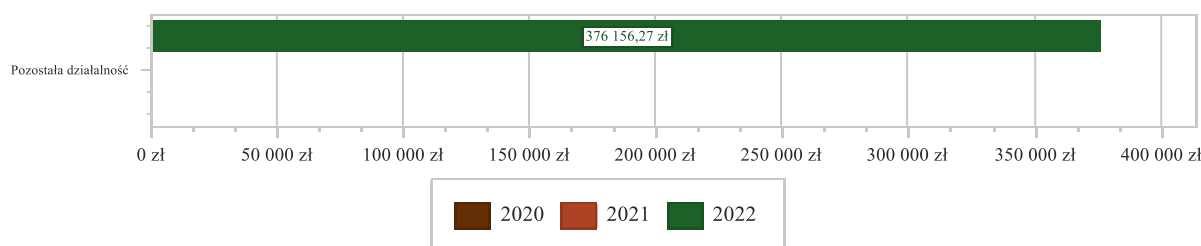


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 975,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 156,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 156,27 zł, co stanowi 41,07% planu rocznego wynoszącego 915 975,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 281 240,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 010,39 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 770,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 142,75 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,35 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181,25 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wierzбно wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

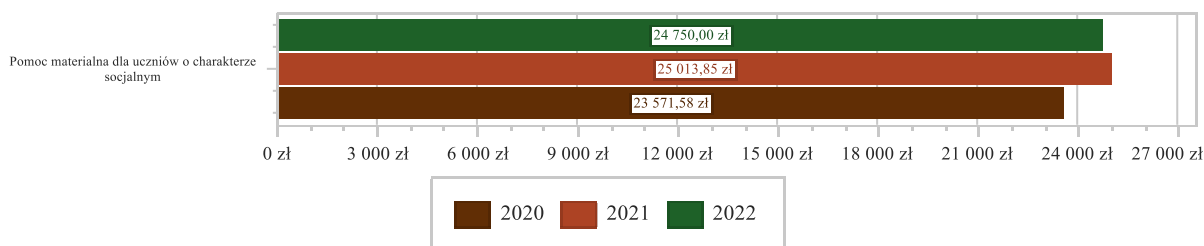


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 750,00 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 28 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 20 460,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 290,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



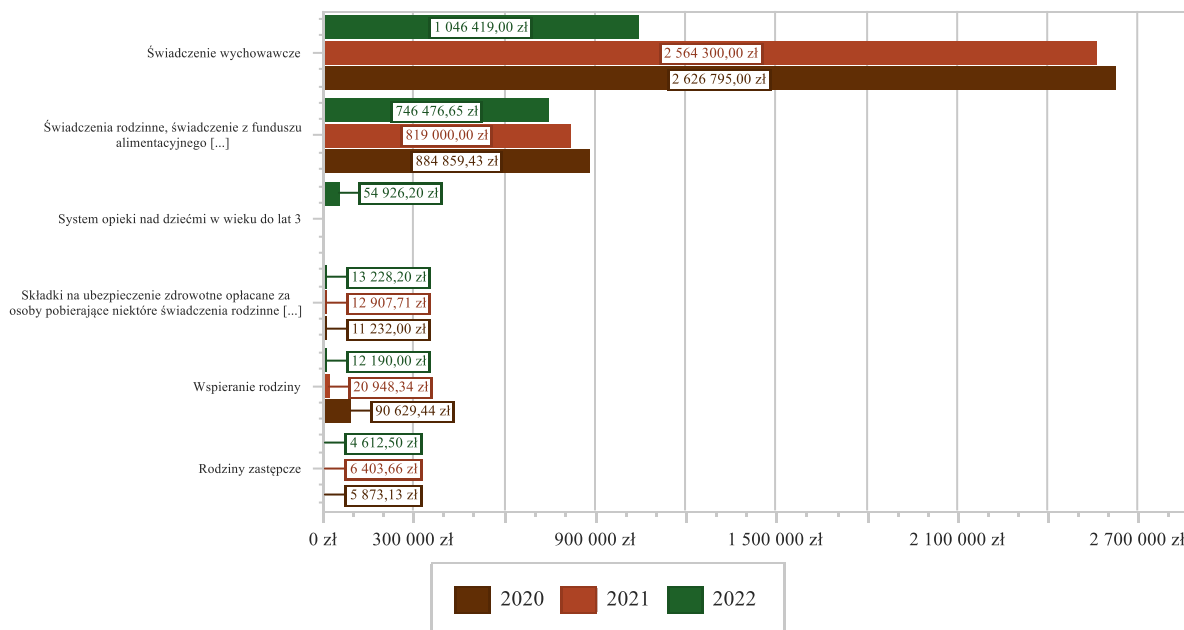
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 924 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 878 558,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 046 419,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 046 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 042 967,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 775,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,74 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 746 476,65 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 749 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 696 308,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 492,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 482,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 775,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,61 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 12 190,00 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 23 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 190,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 612,50 zł, co stanowi 76,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 13 228,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 228,20 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 54 926,20 zł, co stanowi 65,08% planu rocznego wynoszącego 84 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 926,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wierzбно wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

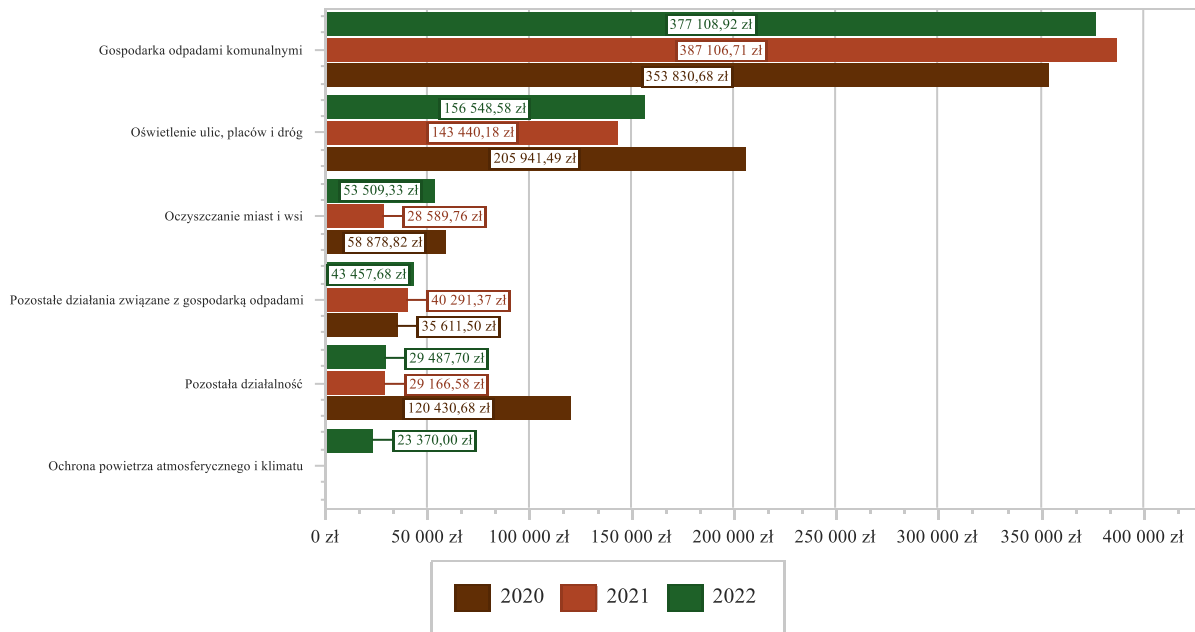


### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 482,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 377 108,92 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 377 108,92 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 53 509,33 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 68 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 509,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 370,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 548,58 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 170 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 055,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 493,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 457,68 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 61 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 829,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 549,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 079,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 487,70 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 139,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 348,70 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

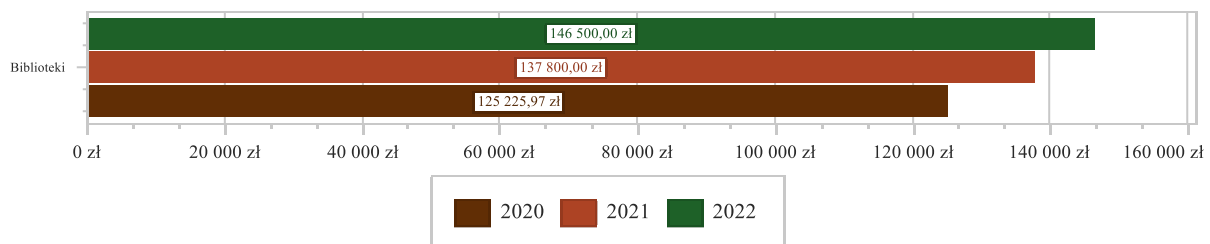


#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 146 500,00 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 146 500,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

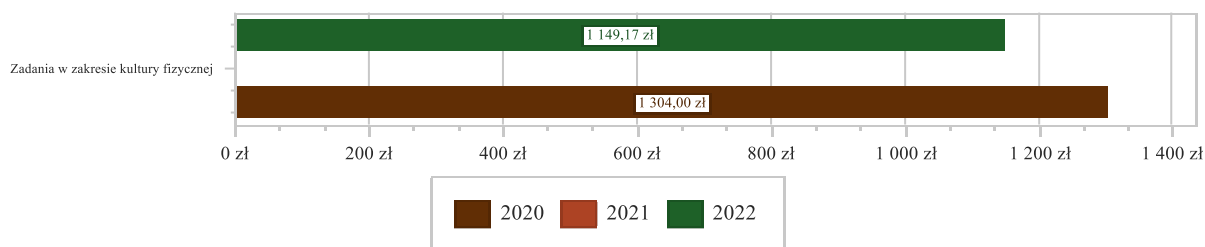


#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 149,17 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 449,17 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wierzbno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wierzbno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 259 879,38 zł, tj. w 92,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 691 853,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

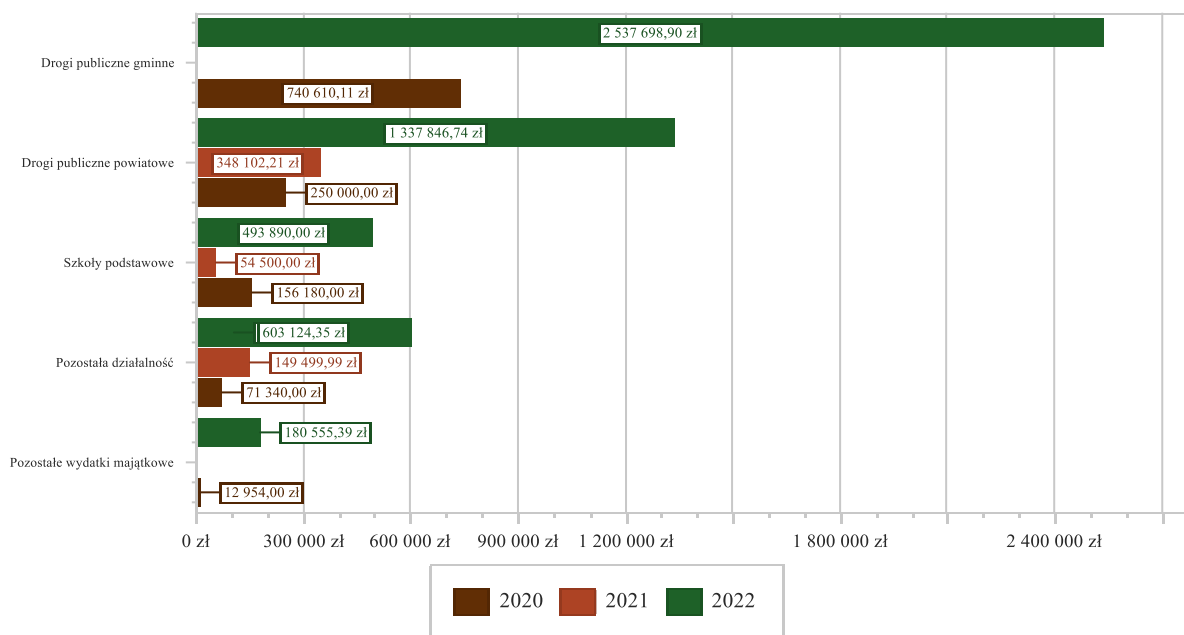
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 062 315,00	4 053 591,00	3 875 545,64	95,61%	73,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	603 685,00	603 124,35	99,91%	11,47%
801	Oświata i wychowanie	325 000,00	500 000,00	493 890,00	98,78%	9,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	326 315,00	184 131,00	56,43%	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	71 535,00	71 463,00	99,90%	1,36%
710	Działalność usługowa	11 060,00	13 340,00	13 339,12	99,99%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 912,00	7 912,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	107 275,00	2 274,27	2,12%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 048 375,00</b>	<b>5 691 853,00</b>	<b>5 259 879,38</b>	<b>92,41%</b>	<b>100,00%</b>

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

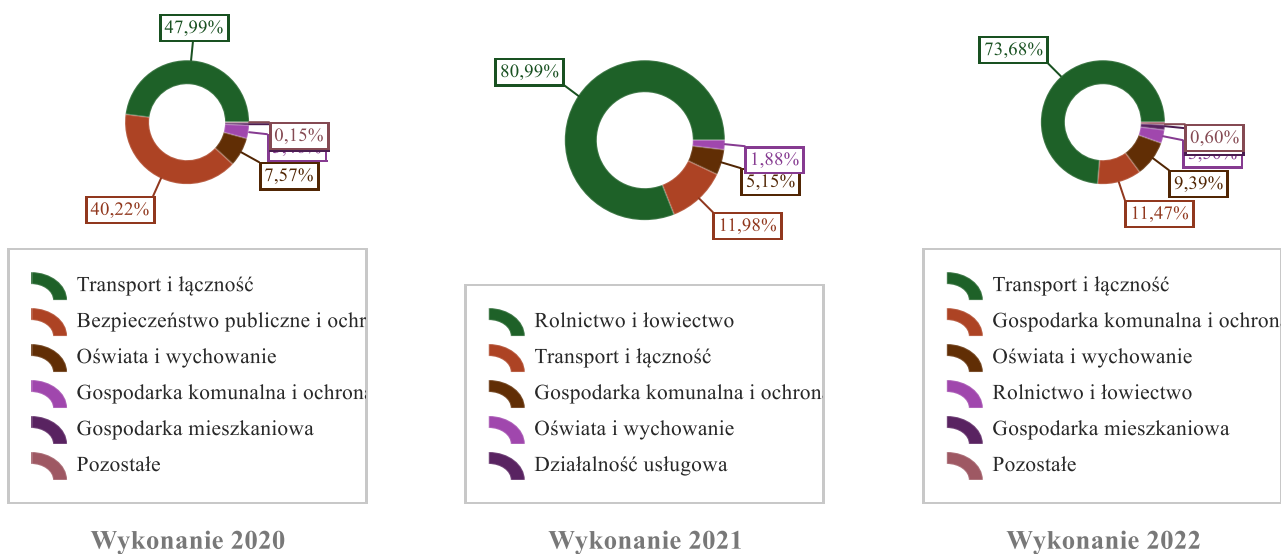
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	300 000,00	77 367,00	77 367,00	100,00%	1,47%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	0,00	115 633,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01095	Zakup agregatu prądowłczego	0,00	133 315,00	106 764,00	80,08%	2,03%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin	196 419,00	196 419,00	196 418,36	100,00%	3,73%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	515 896,00	515 896,00	515 895,35	100,00%	9,81%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec w miejscowości Wierzbno	0,00	625 774,00	625 533,03	99,96%	11,89%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno	0,00	120 000,00	50 200,00	49,33%	0,95%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek- Nadzieja, od km0+498 do km1+497, na długości 0,999km, w miejscowości Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno	0,00	1 257 293,00	1 257 291,77	100,00%	23,90%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno	350 000,00	589 203,00	589 202,67	100,00%	11,20%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno	0,00	502 689,00	502 688,41	100,00%	9,56%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbno	0,00	129 317,00	129 316,05	100,00%	2,46%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym	0,00	117 000,00	9 000,00	7,69%	0,17%
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno	0,00	71 535,00	71 463,00	99,99%	1,36%
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	11 060,00	13 340,00	13 339,12	99,99%	0,25%
750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	107 275,00	2 274,27	2,12%	0,04%
754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,16%
801	80101	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	325 000,00	500 000,00	493 890,00	98,78%	9,39%
851	85121	Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	0,00	7 912,00	7 912,00	100,00%	0,15%
900	90095	Budowa oczyszczalni dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	350 000,00	568 685,00	568 684,35	100,00%	10,82%
900	90095	Zakup pługa do odśnieżania	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	0,66%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 048 375,00</b>	<b>5 691 853,00</b>	<b>5 259 879,38</b>	<b>92,41 %</b>	<b>100,00 %</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wierzbno w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wierzbno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 186 252,11 zł, (co stanowi 242,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 81 566,05 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 604 625,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 950 306,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 549 754,95 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 40 783,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 40 783,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	81 566,05
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 783,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	40 783,05



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>534 212,30</b>	<b>574 290,10</b>	<b>107,50%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>534 212,30</b>	<b>574 290,10</b>	<b>107,50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 800,00	2 983,14	78,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 894,66	-
		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	0,00	530 412,30	530 412,30	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>41,65%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>41,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 915,58	41,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>598 498,00</b>	<b>598 497,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>598 498,00</b>	<b>598 497,66</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	598 498,00	598 497,66	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>15 492,71</b>	<b>107,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>15 492,71</b>	<b>107,40%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	514,82	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425,00	425,00	413,58	97,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	10 047,62	118,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 615,69	80,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 901,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 812,00</b>	<b>190 363,86</b>	<b>293 813,01</b>	<b>154,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 312,00</b>	<b>43 863,86</b>	<b>43 628,70</b>	<b>99,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 302,00	43 853,86	43 599,25	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	29,45	294,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>110 080,36</b>	<b>293,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 534,71	90,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	105 545,65	422,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>140 103,95</b>	<b>128,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 203,95	220,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 900,00	-
		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%
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	574,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 298,20</b>	<b>46 474,93</b>	<b>98,26%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 176,73</b>	<b>98,17%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 176,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298,20</b>	<b>2 298,20</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 298,20	2 298,20	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 166 025,00</b>	<b>7 054 443,57</b>	<b>7 108 280,69</b>	<b>100,76%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>818 000,00</b>	<b>818 000,00</b>	<b>916 955,00</b>	<b>112,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	731 793,00	104,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	713,00	71,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	13 033,00	108,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	17 855,00	119,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	153 533,00	170,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 875 600,00</b>	<b>1 875 600,00</b>	<b>1 834 071,00</b>	<b>97,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	479 856,20	102,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	597 969,29	83,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	74 784,72	103,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	383 481,36	127,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	30 551,60	44,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	261 305,59	108,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 963,48	98,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	3 158,76	121,49%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>65 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>65 411,12</b>	<b>94,80%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 000,00	9 469,51	236,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 208,00	118,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 060,95	83,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 672,66	83,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 403 425,00</b>	<b>4 291 843,57</b>	<b>4 291 843,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 294,00	4 266 712,57	4 266 712,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 131,00	25 131,00	25 131,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 849 811,00</b>	<b>4 217 583,00</b>	<b>4 122 945,69</b>	<b>97,76%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 281 256,00</b>	<b>2 508 062,00</b>	<b>2 413 366,00</b>	<b>96,22%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 281 256,00	2 508 062,00	2 413 366,00	96,22%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>62 617,00</b>	<b>62 617,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 617,00	62 617,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 568 555,00</b>	<b>1 568 555,00</b>	<b>1 568 555,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 555,00	1 568 555,00	1 568 555,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 349,00</b>	<b>78 407,69</b>	<b>100,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 890,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 349,00	72 459,00	92,48%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 000,00</b>	<b>617 183,11</b>	<b>565 211,58</b>	<b>91,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>139 841,25</b>	<b>194,22%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 850,50	-
		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	25 000,00	25 000,00	16 918,30	67,67%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	82 072,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 000,00</b>	<b>76 746,00</b>	<b>78 173,49</b>	<b>101,86%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 385,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 548,49	50,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 746,00	60 240,00	97,56%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>39 650,00</b>	<b>41 846,00</b>	<b>105,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	4 196,00	209,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>202 788,20</b>	<b>62,59%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 000,00	324 000,00	202 788,20	62,59%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 688,11	16 465,69	88,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 099,00</b>	<b>86 096,95</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 915,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 184,00	53 168,92	99,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 915,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 170,00</b>	<b>3 284 711,00</b>	<b>3 294 219,73</b>	<b>100,29%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 200,00</b>	<b>11 115,00</b>	<b>11 046,68</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	11 115,00	11 046,68	99,39%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>20 029,68</b>	<b>94,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 196,00	20 029,68	94,50%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>123 494,00</b>	<b>122 742,95</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	123 494,00	122 742,95	99,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 400,00</b>	<b>79 112,00</b>	<b>79 112,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	79 112,00	79 112,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 577,60</b>	<b>74,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	5 577,60	74,37%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 070,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>49 803,72</b>	<b>94,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 070,00	52 800,00	49 803,72	94,33%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 989 494,00</b>	<b>3 005 907,10</b>	<b>100,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	10 800,00	180,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 613,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	416 154,00	416 153,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 567 340,00	2 567 340,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>697 397,86</b>	<b>76,14%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	990,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>696 407,86</b>	<b>76,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,75	833,27	322,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	332 000,00	60,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304 506,00	302 364,00	99,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 211,19	61 210,59	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>20 658,00</b>	<b>91,45%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>20 658,00</b>	<b>91,45%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 300,00	16 368,00	89,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 820 992,00</b>	<b>1 810 979,60</b>	<b>99,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 063 000,00	1 046 419,00	1 046 419,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>835 000,00</b>	<b>759 648,00</b>	<b>750 626,40</b>	<b>98,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 000,00	749 648,00	746 476,65	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 149,75	41,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	706,00	706,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	990,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 229,00</b>	<b>13 228,20</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	13 229,00	13 228,20	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414 800,00</b>	<b>443 492,00</b>	<b>453 239,27</b>	<b>102,20%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>401 647,90</b>	<b>97,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	401 380,89	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,01	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>26 692,00</b>	<b>47 932,83</b>	<b>179,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 692,00	47 903,79	179,47%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 684,52</b>	<b>84,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 684,52	84,23%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 774,02</b>	<b>73,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 190,80	99,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	583,22	48,60%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8,33%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	200,00	8,33%
			<b>Razem</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 769 341,98</b>	<b>19 604 990,41</b>	<b>99,17%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>534 212,30</b>	<b>574 290,10</b>	<b>107,50%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>534 212,30</b>	<b>574 290,10</b>	<b>107,50%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 800,00	2 983,14	78,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 894,66	-
		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	0,00	530 412,30	530 412,30	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>41,65%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 915,58</b>	<b>41,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 915,58	41,65%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>15 492,71</b>	<b>107,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 425,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>15 492,71</b>	<b>107,40%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	514,82	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425,00	425,00	413,58	97,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	10 047,62	118,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	1 615,69	80,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 901,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 812,00</b>	<b>90 363,86</b>	<b>193 813,01</b>	<b>214,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 312,00</b>	<b>43 863,86</b>	<b>43 628,70</b>	<b>99,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 302,00	43 853,86	43 599,25	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	29,45	294,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>110 080,36</b>	<b>293,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 534,71	90,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	105 545,65	422,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>40 103,95</b>	<b>445,60%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 203,95	220,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 900,00	-
		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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	574,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>47 298,20</b>	<b>46 474,93</b>	<b>98,26%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 176,73</b>	<b>98,17%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 176,73	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298,20</b>	<b>2 298,20</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 298,20	2 298,20	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 166 025,00</b>	<b>7 054 443,57</b>	<b>7 108 280,69</b>	<b>100,76%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>818 000,00</b>	<b>818 000,00</b>	<b>916 955,00</b>	<b>112,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	731 793,00	104,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	713,00	71,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	13 033,00	108,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	17 855,00	119,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	153 533,00	170,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 875 600,00</b>	<b>1 875 600,00</b>	<b>1 834 071,00</b>	<b>97,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	479 856,20	102,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	597 969,29	83,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	74 784,72	103,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	383 481,36	127,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	30 551,60	44,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	261 305,59	108,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 963,48	98,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	3 158,76	121,49%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>65 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>65 411,12</b>	<b>94,80%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 000,00	9 469,51	236,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 208,00	118,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 060,95	83,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 672,66	83,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 403 425,00</b>	<b>4 291 843,57</b>	<b>4 291 843,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 294,00	4 266 712,57	4 266 712,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 131,00	25 131,00	25 131,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 849 811,00</b>	<b>4 217 583,00</b>	<b>4 122 945,69</b>	<b>97,76%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 281 256,00</b>	<b>2 508 062,00</b>	<b>2 413 366,00</b>	<b>96,22%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 281 256,00	2 508 062,00	2 413 366,00	96,22%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>62 617,00</b>	<b>62 617,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 617,00	62 617,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 568 555,00</b>	<b>1 568 555,00</b>	<b>1 568 555,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 555,00	1 568 555,00	1 568 555,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 349,00</b>	<b>78 407,69</b>	<b>100,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 890,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 349,00	72 459,00	92,48%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 000,00</b>	<b>617 183,11</b>	<b>565 211,58</b>	<b>91,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>139 841,25</b>	<b>194,22%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 850,50	-
		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	25 000,00	25 000,00	16 918,30	67,67%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	82 072,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 000,00</b>	<b>76 746,00</b>	<b>78 173,49</b>	<b>101,86%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 385,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 548,49	50,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 746,00	60 240,00	97,56%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>39 650,00</b>	<b>41 846,00</b>	<b>105,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	4 196,00	209,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>202 788,20</b>	<b>62,59%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 000,00	324 000,00	202 788,20	62,59%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 688,11	16 465,69	88,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 099,00</b>	<b>86 096,95</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 915,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 184,00	53 168,92	99,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 915,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 170,00</b>	<b>3 284 711,00</b>	<b>3 294 219,73</b>	<b>100,29%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 200,00</b>	<b>11 115,00</b>	<b>11 046,68</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	11 115,00	11 046,68	99,39%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>20 029,68</b>	<b>94,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	21 196,00	20 029,68	94,50%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>123 494,00</b>	<b>122 742,95</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	123 494,00	122 742,95	99,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 400,00</b>	<b>79 112,00</b>	<b>79 112,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	79 112,00	79 112,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 577,60</b>	<b>74,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	5 577,60	74,37%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 070,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>49 803,72</b>	<b>94,33%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 070,00	52 800,00	49 803,72	94,33%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 989 494,00</b>	<b>3 005 907,10</b>	<b>100,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	10 800,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 613,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	416 154,00	416 153,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 567 340,00	2 567 340,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>697 397,86</b>	<b>76,14%</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	990,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>696 407,86</b>	<b>76,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,75	833,27	322,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	332 000,00	60,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	304 506,00	302 364,00	99,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 211,19	61 210,59	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>20 658,00</b>	<b>91,45%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>20 658,00</b>	<b>91,45%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 300,00	16 368,00	89,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 820 992,00</b>	<b>1 810 979,60</b>	<b>99,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 063 000,00	1 046 419,00	1 046 419,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>835 000,00</b>	<b>759 648,00</b>	<b>750 626,40</b>	<b>98,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 000,00	749 648,00	746 476,65	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 149,75	41,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	706,00	706,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	990,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 229,00</b>	<b>13 228,20</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	13 229,00	13 228,20	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414 800,00</b>	<b>443 492,00</b>	<b>453 239,27</b>	<b>102,20%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>401 647,90</b>	<b>97,96%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	401 380,89	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,01	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>26 692,00</b>	<b>47 932,83</b>	<b>179,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 692,00	47 903,79	179,47%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 684,52</b>	<b>84,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 684,52	84,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 774,02</b>	<b>73,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 190,80	99,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	583,22	48,60%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8,33%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	200,00	8,33%
			<b>Razem</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 070 843,98</b>	<b>18 906 492,75</b>	<b>99,14%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbno 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			<b>Transport i łączność</b>	0,00	598 498,00	598 497,66	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	598 498,00	598 497,66	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	598 498,00	598 497,66	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	698 498,00	698 497,66	100,00%

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 294,00	4 266 712,57	4 266 712,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 131,00	25 131,00	25 131,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	4 000,00	9 469,51	236,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	1 211 649,20	103,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	721 000,00	721 000,00	598 682,29	83,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	84 000,00	87 817,72	104,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	315 000,00	401 336,36	127,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	30 551,60	44,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 208,00	118,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	514,82	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 060,95	83,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	418 053,55	97,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	414 838,59	125,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425,00	425,00	413,58	97,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	4 154,28	98,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 581,00	104,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 000,00	324 000,00	202 788,20	62,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	25 500,00	30 785,31	120,73%
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	37 700,00	39 700,00	30 149,06	75,94%
0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	13 126,09	58,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	5 800,00	5 385,67	92,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 258,75	161 459,28	614,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	557 500,00	403 606,00	72,40%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	82 072,45	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 876,00	1 773 265,27	1 767 615,21	99,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 184,00	53 168,92	99,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 670,00	449 403,00	485 159,76	107,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 063 000,00	1 046 419,00	1 046 419,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 153,20	377 121,20	97,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 628 551,19	2 628 550,59	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 010,00	10 010,00	4 179,20	41,75%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 692,00	47 903,79	179,47%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 915,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 617,00	62 617,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 849 811,00	4 076 617,00	3 981 921,00	97,68%
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	100 000,00	100 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	598 498,00	598 497,66	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 769 341,98</b>	<b>19 604 990,41</b>	<b>99,17%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 294,00	4 266 712,57	4 266 712,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 131,00	25 131,00	25 131,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	4 000,00	9 469,51	236,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	1 211 649,20	103,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	721 000,00	721 000,00	598 682,29	83,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	84 000,00	87 817,72	104,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	315 000,00	401 336,36	127,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	30 551,60	44,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 208,00	118,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	514,82	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 060,95	83,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	418 053,55	97,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	414 838,59	125,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425,00	425,00	413,58	97,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	4 154,28	98,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 581,00	104,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 000,00	324 000,00	202 788,20	62,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	25 500,00	30 785,31	120,73%
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	37 700,00	39 700,00	30 149,06	75,94%
0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	13 126,09	58,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	5 800,00	5 385,67	92,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 258,75	161 459,28	614,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	557 500,00	403 606,00	72,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 010,00	10 010,00	4 179,20	41,75%
	<b>Razem</b>	<b>5 012 060,00</b>	<b>8 486 737,32</b>	<b>8 369 653,83</b>	<b>98,62%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 500,00</b>	<b>937 018,30</b>	<b>767 905,13</b>	<b>81,95%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 796,96</b>	<b>48,98%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	9 796,96	48,98%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>307 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>79 409,87</b>	<b>38,36%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	2 042,87	14,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	193 000,00	77 367,00	40,09%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>710 018,30</b>	<b>678 698,30</b>	<b>95,59%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 400,24	10 400,24	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	42 791,00	41 522,00	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520 012,06	520 012,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 004,00	55 453,00	67,62%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	51 311,00	51 311,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>40,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>40,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 865,78	40,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 112 315,00</b>	<b>4 254 591,00</b>	<b>3 977 773,07</b>	<b>93,49%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>712 315,00</b>	<b>1 338 089,00</b>	<b>1 337 846,74</b>	<b>99,98%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 315,00	1 338 089,00	1 337 846,74	99,98%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 916 502,00</b>	<b>2 639 926,33</b>	<b>90,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	17 009,43	34,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	68 478,90	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	16 739,10	20,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	835 498,00	657 697,66	78,72%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 880 004,00	1 880 001,24	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>265,70</b>	<b>88,57%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>265,70</b>	<b>88,57%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	265,70	88,57%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>130 268,00</b>	<b>115 535,63</b>	<b>88,69%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35 220,00</b>	<b>28 101,10</b>	<b>79,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 720,00	28 101,10	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>95 048,00</b>	<b>87 434,53</b>	<b>91,99%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 500,00	4 083,53	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 013,00	11 888,00	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 535,00	71 463,00	99,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 715,00</b>	<b>102 995,00</b>	<b>50 784,72</b>	<b>49,31%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>40,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	87 000,00	34 800,00	40,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 990,60</b>	<b>99,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,60	99,53%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 715,00</b>	<b>13 995,00</b>	<b>13 994,12</b>	<b>99,99%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 060,00	13 340,00	13 339,12	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 311 258,00</b>	<b>2 563 791,43</b>	<b>2 294 404,30</b>	<b>89,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 302,00</b>	<b>43 853,86</b>	<b>43 599,25</b>	<b>99,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 551,85	4 297,24	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,01	1 800,01	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 197,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>93,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 197,00	29 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 988,00	87,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 048 845,00</b>	<b>2 107 697,00</b>	<b>1 986 920,30</b>	<b>94,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	1 384 000,00	1 311 948,37	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	93 000,00	92 262,26	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	219 300,00	218 818,03	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 500,00	23 456,04	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	97 500,00	79 587,08	81,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 500,00	32 061,71	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 857,00	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 345,00	163 345,00	147 482,65	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	7 334,94	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,15	55,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 852,00	41 851,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 700,00	21 480,70	86,97%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 648,82</b>	<b>57,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 110,12	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	4 538,70	60,52%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 111,00</b>	<b>354 543,57</b>	<b>214 050,93</b>	<b>60,37%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	43 500,00	42 659,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 175,78	39,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	106,33	8,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	52 000,00	41 197,86	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	430,50	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 111,00	107 568,57	96 041,96	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	30 165,23	79,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 275,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	2 274,27	2,27%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	574,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 500,00</b>	<b>266 114,20</b>	<b>189 865,66</b>	<b>71,35%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>114 500,00</b>	<b>220 316,00</b>	<b>179 325,46</b>	<b>81,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 891,04	72,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 437,01	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 500,00	31 350,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 816,00	86 428,18	90,20%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 023,86	50,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 000,00	6 780,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 268,37	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	7 147,00	54,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	42,00	0,42%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298,20</b>	<b>2 298,20</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	516,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,77	1 520,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,43	261,43	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 333,50</b>	<b>88,56%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 333,50</b>	<b>88,56%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	102 000,00	90 333,50	88,56%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 829 760,00</b>	<b>6 281 599,11</b>	<b>5 837 673,81</b>	<b>92,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 313 698,00</b>	<b>4 336 066,00</b>	<b>4 121 291,14</b>	<b>95,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	124 000,00	119 713,52	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 500,00	576 900,00	551 994,89	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	38 150,00	38 136,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 500,00	421 500,00	414 138,73	98,25%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 873,38	1 753,38	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00	52 480,00	31 533,57	60,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	15 600,00	10 290,00	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	165 989,00	146 859,91	88,48%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 756,06	1 756,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	54 250,00	44 495,90	82,02%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 398,15	13 398,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	28 000,00	27 869,64	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	35 000,00	26 825,99	76,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	32 341,88	92,41%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	69 411,41	69 411,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	2 211,78	73,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	219,00	43,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 247,36	94,39%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 488,00	111 892,00	111 892,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 287,26	64 285,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 834 189,00	1 733 569,61	94,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 410,00	136 380,00	136 247,24	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 561,74	12 561,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	500 000,00	493 890,00	98,78%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>114 928,00</b>	<b>114 490,00</b>	<b>104 942,14</b>	<b>91,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 400,00	4 255,60	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	14 000,00	13 588,79	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 946,96	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 655,64	88,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 725,08	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	926,76	46,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,00	3 028,00	90,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	73 000,00	70 182,58	96,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 440,00	5 432,73	99,87%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>405 535,00</b>	<b>487 788,00</b>	<b>443 121,88</b>	<b>90,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 555,60	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	57 500,00	50 926,48	88,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 030,00	3 027,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	50 500,00	47 245,17	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 500,00	6 733,54	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	3 303,59	25,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 097,54	54,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 299,97	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	14 637,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 446,00	2 370,58	68,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	65 000,00	57 046,08	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	252,10	50,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 000,00	220 500,00	210 826,28	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	17 600,00	17 588,59	99,94%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 781,00</b>	<b>161 175,00</b>	<b>138 426,90</b>	<b>85,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 300,00	6 120,80	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	19 700,00	15 941,08	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 300,00	2 152,80	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 382,01	73,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 500,00	3 174,32	90,69%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 368,88	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 150,00	2 362,24	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	101 000,00	87 701,63	86,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 930,00	6 928,14	99,97%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>116 030,00</b>	<b>239 030,00</b>	<b>184 948,96</b>	<b>77,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	684,00	76,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	98,00	75,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 808,40	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	217 000,00	168 358,56	77,58%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 572,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>527 551,00</b>	<b>571 225,00</b>	<b>523 077,75</b>	<b>91,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	265 000,00	236 723,07	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 810,00	16 802,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	42 700,00	40 562,46	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	3 475,59	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	13 479,72	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	203 000,00	192 902,65	95,03%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 800,00	6 016,46	68,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 700,00	840,00	49,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>181 697,00</b>	<b>226 498,00</b>	<b>186 347,43</b>	<b>82,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 961,00	14 700,00	14 642,91	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	26 903,00	20 635,81	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 273,00	4 450,00	2 214,04	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 500,00	15 681,14	95,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	2 230,72	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 836,00	5 000,00	2 190,02	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	1 182,68	23,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 924,00	148 945,00	127 570,11	85,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 688,11	16 465,69	88,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 540,00</b>	<b>119 067,00</b>	<b>119 051,92</b>	<b>99,99%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 099,00	86 083,92	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>30 009,12</b>	<b>83,56%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 912,00	7 912,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 097,12</b>	<b>80,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 607,32	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	13 750,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 639,80	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>860 109,00</b>	<b>3 999 443,00</b>	<b>3 856 454,20</b>	<b>96,42%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 515,00</b>	<b>11 046,68</b>	<b>95,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	11 515,00	11 046,68	95,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>53 196,00</b>	<b>41 719,68</b>	<b>78,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	39 696,00	28 229,68	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 490,00	99,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>124 494,00</b>	<b>122 742,95</b>	<b>98,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	124 494,00	122 742,95	98,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>418 567,00</b>	<b>460 183,00</b>	<b>433 633,74</b>	<b>94,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 572,90	62,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 195,36	265 433,84	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 016,00	16 751,00	16 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 663,00	58 395,64	50 509,68	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00	5 248,00	4 734,80	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 870,00	24 052,83	73,18%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 400,00	3 700,01	84,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 940,00	44 393,93	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	2 044,00	2 043,36	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	97,10	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,00	590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 879,00	9 462,29	95,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 720,00	1 742,00	64,04%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 372,00</b>	<b>22 773,00</b>	<b>19 322,75</b>	<b>84,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	2 042,75	38,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	17 400,00	17 280,00	99,31%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 070,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>62 254,65</b>	<b>91,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 070,00	68 300,00	62 254,65	91,15%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 500,00</b>	<b>3 258 982,00</b>	<b>3 165 733,75</b>	<b>97,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 923 620,13	2 836 993,26	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 100,00	24 500,00	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 859,48	4 392,86	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,85	568,40	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 297,54	18 941,27	98,15%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	467,43	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 836,00	6 530,00	83,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 500,00	267 704,53	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 756,00	2 756,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>376 156,27</b>	<b>41,07%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>376 156,27</b>	<b>41,07%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 240,00	281 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 942,00	19 800,00	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 771,00	1 770,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,00	252,35	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413 700,80	1 200,20	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 376,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,75	258,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 010,39	60 010,39	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 800,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 142,75	1 142,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,25	181,25	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 785,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>85,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 785,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>85,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	23 495,00	20 460,00	87,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 290,00	4 290,00	81,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 928 978,00</b>	<b>1 924 370,00</b>	<b>1 878 558,55</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 492,00	1 042 967,00	1 042 967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	421,26	421,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	55,74	55,74	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>825 000,00</b>	<b>749 648,00</b>	<b>746 476,65</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	773 250,00	698 594,00	696 308,42	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390,00	17 262,00	16 482,00	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	31 493,00	31 492,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	524,00	418,61	79,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	706,00	706,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 978,00</b>	<b>23 968,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>50,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 190,00	12 190,00	60,38%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 612,50</b>	<b>76,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 612,50	76,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 229,00</b>	<b>13 228,20</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 229,00	13 228,20	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>54 926,20</b>	<b>65,08%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 400,00	54 926,20	65,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>991 500,00</b>	<b>1 377 463,00</b>	<b>1 286 606,56</b>	<b>93,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>377 108,92</b>	<b>91,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	377 108,92	91,98%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 601,00</b>	<b>53 509,33</b>	<b>78,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 601,00	53 509,33	78,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>97,38%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000,00</b>	<b>170 063,00</b>	<b>156 548,58</b>	<b>92,05%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	87 563,00	74 493,19	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 500,00	82 055,39	99,46%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>42 500,00</b>	<b>61 114,00</b>	<b>43 457,68</b>	<b>71,11%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 406,00	25 829,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	29 000,00	13 549,68	46,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 708,00	4 079,00	71,46%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>643 685,00</b>	<b>632 612,05</b>	<b>98,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 348,70	23,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	27 139,00	90,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	568 685,00	568 684,35	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>94,52%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>94,52%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	146 500,00	94,52%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 149,17</b>	<b>57,46%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 149,17</b>	<b>57,46%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	449,17	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 005 009,00</b>	<b>23 105 199,98</b>	<b>20 928 165,17</b>	<b>90,58%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 500,00</b>	<b>610 703,30</b>	<b>583 774,13</b>	<b>95,59%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 796,96</b>	<b>48,98%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	9 796,96	48,98%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 042,87</b>	<b>14,59%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	2 042,87	14,59%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>576 703,30</b>	<b>571 934,30</b>	<b>99,17%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 400,24	10 400,24	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	42 791,00	41 522,00	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520 012,06	520 012,06	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>40,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>40,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 865,78	40,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>102 227,43</b>	<b>50,86%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>102 227,43</b>	<b>50,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	17 009,43	34,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	68 478,90	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	16 739,10	20,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>265,70</b>	<b>88,57%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>265,70</b>	<b>88,57%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	265,70	88,57%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>58 733,00</b>	<b>44 072,63</b>	<b>75,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35 220,00</b>	<b>28 101,10</b>	<b>79,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 720,00	28 101,10	97,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 513,00</b>	<b>15 971,53</b>	<b>67,93%</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 500,00	4 083,53	74,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 013,00	11 888,00	66,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 655,00</b>	<b>89 655,00</b>	<b>37 445,60</b>	<b>41,77%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>40,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	87 000,00	34 800,00	40,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 990,60</b>	<b>99,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,60	99,53%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>100,00%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 311 258,00</b>	<b>2 456 516,43</b>	<b>2 292 130,03</b>	<b>93,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 302,00</b>	<b>43 853,86</b>	<b>43 599,25</b>	<b>99,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 551,85	4 297,24	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,01	1 800,01	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 197,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>93,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 197,00	29 197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 988,00	87,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 048 845,00</b>	<b>2 107 697,00</b>	<b>1 986 920,30</b>	<b>94,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	1 384 000,00	1 311 948,37	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	93 000,00	92 262,26	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	219 300,00	218 818,03	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 500,00	23 456,04	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 920,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	97 500,00	79 587,08	81,63%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 500,00	32 061,71	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 857,00	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 345,00	163 345,00	147 482,65	90,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	7 334,94	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,15	55,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 852,00	41 851,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 700,00	21 480,70	86,97%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 648,82</b>	<b>57,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 110,12	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	4 538,70	60,52%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 111,00</b>	<b>247 268,57</b>	<b>211 776,66</b>	<b>85,65%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 500,00	42 659,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 175,78	39,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	106,33	8,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	52 000,00	41 197,86	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	430,50	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 111,00	107 568,57	96 041,96	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	30 165,23	79,38%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	574,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 500,00</b>	<b>257 914,20</b>	<b>181 665,66</b>	<b>70,44%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>114 500,00</b>	<b>220 316,00</b>	<b>179 325,46</b>	<b>81,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 891,04	72,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 437,01	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 500,00	31 350,00	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 816,00	86 428,18	90,20%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 023,86	50,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 000,00	6 780,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 268,37	41,79%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	7 147,00	54,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	42,00	0,42%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298,20</b>	<b>2 298,20</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	516,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,77	1 520,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,43	261,43	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 333,50</b>	<b>88,56%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 333,50</b>	<b>88,56%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	102 000,00	90 333,50	88,56%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 504 760,00</b>	<b>5 781 599,11</b>	<b>5 343 783,81</b>	<b>92,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 988 698,00</b>	<b>3 836 066,00</b>	<b>3 627 401,14</b>	<b>94,56%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	124 000,00	119 713,52	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 500,00	576 900,00	551 994,89	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	38 150,00	38 136,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 500,00	421 500,00	414 138,73	98,25%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 873,38	1 753,38	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00	52 480,00	31 533,57	60,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	15 600,00	10 290,00	65,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	165 989,00	146 859,91	88,48%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 756,06	1 756,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	54 250,00	44 495,90	82,02%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 398,15	13 398,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	28 000,00	27 869,64	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	35 000,00	26 825,99	76,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	32 341,88	92,41%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	69 411,41	69 411,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	2 211,78	73,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	219,00	43,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 247,36	94,39%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 488,00	111 892,00	111 892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 287,26	64 285,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 834 189,00	1 733 569,61	94,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 410,00	136 380,00	136 247,24	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 561,74	12 561,74	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>114 928,00</b>	<b>114 490,00</b>	<b>104 942,14</b>	<b>91,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 400,00	4 255,60	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	14 000,00	13 588,79	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 946,96	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 655,64	88,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 725,08	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	926,76	46,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 350,00	3 028,00	90,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	73 000,00	70 182,58	96,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 440,00	5 432,73	99,87%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>405 535,00</b>	<b>487 788,00</b>	<b>443 121,88</b>	<b>90,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 555,60	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	57 500,00	50 926,48	88,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 030,00	3 027,36	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	50 500,00	47 245,17	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 500,00	6 733,54	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	3 303,59	25,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 097,54	54,88%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 299,97	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	14 637,00	86,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 446,00	2 370,58	68,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	65 000,00	57 046,08	87,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	252,10	50,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00	11 712,00	11 712,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 000,00	220 500,00	210 826,28	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	17 600,00	17 588,59	99,94%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 781,00</b>	<b>161 175,00</b>	<b>138 426,90</b>	<b>85,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 300,00	6 120,80	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	19 700,00	15 941,08	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 300,00	2 152,80	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 382,01	73,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 500,00	3 174,32	90,69%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 368,88	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 150,00	2 362,24	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	101 000,00	87 701,63	86,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 930,00	6 928,14	99,97%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>116 030,00</b>	<b>239 030,00</b>	<b>184 948,96</b>	<b>77,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	684,00	76,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	98,00	75,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 808,40	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	217 000,00	168 358,56	77,58%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 572,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>527 551,00</b>	<b>571 225,00</b>	<b>523 077,75</b>	<b>91,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	265 000,00	236 723,07	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 810,00	16 802,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	42 700,00	40 562,46	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	3 475,59	64,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	13 479,72	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	203 000,00	192 902,65	95,03%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 800,00	6 016,46	68,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 700,00	840,00	49,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>181 697,00</b>	<b>226 498,00</b>	<b>186 347,43</b>	<b>82,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 961,00	14 700,00	14 642,91	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	26 903,00	20 635,81	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 273,00	4 450,00	2 214,04	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 500,00	15 681,14	95,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	2 230,72	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 836,00	5 000,00	2 190,02	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	1 182,68	23,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 924,00	148 945,00	127 570,11	85,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 688,11	16 465,69	88,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 540,00</b>	<b>119 067,00</b>	<b>119 051,92</b>	<b>99,99%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 099,00	86 083,92	99,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 968,00	32 968,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 097,12</b>	<b>78,92%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 097,12</b>	<b>80,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 607,32	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	13 750,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 639,80	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>860 109,00</b>	<b>3 999 443,00</b>	<b>3 856 454,20</b>	<b>96,42%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 515,00</b>	<b>11 046,68</b>	<b>95,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	11 515,00	11 046,68	95,93%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>53 196,00</b>	<b>41 719,68</b>	<b>78,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	39 696,00	28 229,68	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 490,00	99,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>124 494,00</b>	<b>122 742,95</b>	<b>98,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	124 494,00	122 742,95	98,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>418 567,00</b>	<b>460 183,00</b>	<b>433 633,74</b>	<b>94,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 572,90	62,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 195,36	265 433,84	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 016,00	16 751,00	16 751,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 663,00	58 395,64	50 509,68	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00	5 248,00	4 734,80	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 870,00	24 052,83	73,18%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 400,00	3 700,01	84,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 940,00	44 393,93	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	2 044,00	2 043,36	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	97,10	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,00	590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 879,00	9 462,29	95,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 720,00	1 742,00	64,04%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 372,00</b>	<b>22 773,00</b>	<b>19 322,75</b>	<b>84,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	2 042,75	38,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	17 400,00	17 280,00	99,31%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 070,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>62 254,65</b>	<b>91,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 070,00	68 300,00	62 254,65	91,15%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 500,00</b>	<b>3 258 982,00</b>	<b>3 165 733,75</b>	<b>97,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 923 620,13	2 836 993,26	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 100,00	24 500,00	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 859,48	4 392,86	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,85	568,40	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 297,54	18 941,27	98,15%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	467,43	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 836,00	6 530,00	83,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 500,00	267 704,53	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 756,00	2 756,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>376 156,27</b>	<b>41,07%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>376 156,27</b>	<b>41,07%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 240,00	281 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 942,00	19 800,00	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 771,00	1 770,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,00	252,35	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413 700,80	1 200,20	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 376,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,75	258,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 010,39	60 010,39	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 800,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 142,75	1 142,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,25	181,25	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 785,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>85,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 785,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>85,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	23 495,00	20 460,00	87,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 290,00	4 290,00	81,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 928 978,00</b>	<b>1 924 370,00</b>	<b>1 878 558,55</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 492,00	1 042 967,00	1 042 967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	421,26	421,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	55,74	55,74	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>825 000,00</b>	<b>749 648,00</b>	<b>746 476,65</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	773 250,00	698 594,00	696 308,42	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390,00	17 262,00	16 482,00	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	31 493,00	31 492,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	524,00	418,61	79,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	706,00	706,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 978,00</b>	<b>23 968,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>50,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 190,00	12 190,00	60,38%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 612,50</b>	<b>76,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 612,50	76,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 229,00</b>	<b>13 228,20</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 229,00	13 228,20	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>54 926,20</b>	<b>65,08%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 400,00	54 926,20	65,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>641 500,00</b>	<b>773 778,00</b>	<b>683 482,21</b>	<b>88,33%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>377 108,92</b>	<b>91,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	377 108,92	91,98%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 601,00</b>	<b>53 509,33</b>	<b>78,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 601,00	53 509,33	78,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>97,38%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000,00</b>	<b>170 063,00</b>	<b>156 548,58</b>	<b>92,05%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	87 563,00	74 493,19	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 500,00	82 055,39	99,46%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>42 500,00</b>	<b>61 114,00</b>	<b>43 457,68</b>	<b>71,11%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 406,00	25 829,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	29 000,00	13 549,68	46,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 708,00	4 079,00	71,46%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 487,70</b>	<b>73,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 348,70	23,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	27 139,00	90,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>94,52%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>94,52%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	146 500,00	94,52%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 149,17</b>	<b>57,46%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 149,17</b>	<b>57,46%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	449,17	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 956 634,00</b>	<b>17 413 346,98</b>	<b>15 668 285,79</b>	<b>89,98%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>326 315,00</b>	<b>184 131,00</b>	<b>56,43%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>77 367,00</b>	<b>40,09%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	193 000,00	77 367,00	40,09%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>133 315,00</b>	<b>106 764,00</b>	<b>80,08%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 004,00	55 453,00	67,62%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	51 311,00	51 311,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 315,00</b>	<b>4 053 591,00</b>	<b>3 875 545,64</b>	<b>95,61%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>712 315,00</b>	<b>1 338 089,00</b>	<b>1 337 846,74</b>	<b>99,98%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 315,00	1 338 089,00	1 337 846,74	99,98%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 715 502,00</b>	<b>2 537 698,90</b>	<b>93,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	835 498,00	657 697,66	78,72%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 880 004,00	1 880 001,24	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>71 535,00</b>	<b>71 463,00</b>	<b>99,90%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 535,00</b>	<b>71 463,00</b>	<b>99,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 535,00	71 463,00	99,90%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 060,00</b>	<b>13 340,00</b>	<b>13 339,12</b>	<b>99,99%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 060,00</b>	<b>13 340,00</b>	<b>13 339,12</b>	<b>99,99%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 060,00	13 340,00	13 339,12	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>107 275,00</b>	<b>2 274,27</b>	<b>2,12%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>107 275,00</b>	<b>2 274,27</b>	<b>2,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 275,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	2 274,27	2,27%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>493 890,00</b>	<b>98,78%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>325 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>493 890,00</b>	<b>98,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	500 000,00	493 890,00	98,78%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 912,00	7 912,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>603 685,00</b>	<b>603 124,35</b>	<b>99,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>603 685,00</b>	<b>603 124,35</b>	<b>99,91%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	568 685,00	568 684,35	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 048 375,00</b>	<b>5 691 853,00</b>	<b>5 259 879,38</b>	<b>92,41%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzbo 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:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 500,00</b>	<b>937 018,30</b>	<b>767 905,13</b>	<b>583 774,13</b>	<b>583 774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>583 774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 131,00</b>	<b>184 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,95%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 796,96</b>	<b>9 796,96</b>	<b>9 796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	9 796,96	9 796,96	9 796,96	0,00	9 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>307 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>79 409,87</b>	<b>2 042,87</b>	<b>2 042,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 367,00</b>	<b>77 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,36%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	2 042,87	2 042,87	2 042,87	0,00	2 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	193 000,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 367,00	77 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>710 018,30</b>	<b>678 698,30</b>	<b>571 934,30</b>	<b>571 934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>571 934,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 764,00</b>	<b>106 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59%</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 400,24	10 400,24	10 400,24	10 400,24	0,00	10 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	42 791,00	41 522,00	41 522,00	41 522,00	0,00	41 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520 012,06	520 012,06	520 012,06	520 012,06	0,00	520 012,06	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	0,00	82 004,00	55 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 453,00	55 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	51 311,00	51 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 311,00	51 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>2 865,78</b>	<b>2 865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,94%</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>2 865,78</b>	<b>2 865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,94%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 865,78	2 865,78	2 865,78	0,00	2 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 112 315,00</b>	<b>4 254 591,00</b>	<b>3 977 773,07</b>	<b>102 227,43</b>	<b>102 227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>102 227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 545,64</b>	<b>3 875 545,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49%</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>712 315,00</b>	<b>1 338 089,00</b>	<b>1 337 846,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 846,74</b>	<b>1 337 846,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 315,00	1 338 089,00	1 337 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 846,74	1 337 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 916 502,00</b>	<b>2 639 926,33</b>	<b>102 227,43</b>	<b>102 227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>102 227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537 698,90</b>	<b>2 537 698,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	17 009,43	17 009,43	17 009,43	0,00	17 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	68 478,90	68 478,90	68 478,90	0,00	68 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	16 739,10	16 739,10	16 739,10	0,00	16 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	835 498,00	657 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 697,66	657 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 880 004,00	1 880 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 001,24	1 880 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>265,70</b>	<b>265,70</b>	<b>265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57%</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>265,70</b>	<b>265,70</b>	<b>265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>265,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	265,70	265,70	265,70	0,00	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>130 268,00</b>	<b>115 535,63</b>	<b>44 072,63</b>	<b>44 072,63</b>	<b>0,00</b>	<b>44 072,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 463,00</b>	<b>71 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,69%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>35 220,00</b>	<b>28 101,10</b>	<b>28 101,10</b>	<b>28 101,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 101,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,79%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 720,00	28 101,10	28 101,10	28 101,10	0,00	28 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	95 048,00	87 434,53	15 971,53	15 971,53	0,00	15 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 463,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	5 500,00	4 083,53	4 083,53	4 083,53	0,00	4 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 013,00	11 888,00	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 535,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 463,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 715,00</b>	<b>102 995,00</b>	<b>50 784,72</b>	<b>37 445,60</b>	<b>36 790,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36 790,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339,12</b>	<b>13 339,12</b>	<b>13 339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,31%</b>
71004			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00%</b>
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	87 000,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 990,60</b>	<b>1 990,60</b>	<b>1 990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,60	1 990,60	1 990,60	0,00	1 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 715,00</b>	<b>13 995,00</b>	<b>13 994,12</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 339,12</b>	<b>13 339,12</b>	<b>13 339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	2339		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 060,00	13 340,00	13 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339,12	13 339,12	13 339,12	0,00	0,00	0,00	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 311 258,00</b>	<b>2 563 791,43</b>	<b>2 294 404,30</b>	<b>2 292 130,03</b>	<b>2 262 933,03</b>	<b>1 774 045,67</b>	<b>488 887,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274,27</b>	<b>2 274,27</b>	<b>2 274,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49%</b>
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 302,00</b>	<b>43 853,86</b>	<b>43 599,25</b>	<b>43 599,25</b>	<b>43 599,25</b>	<b>37 502,00</b>	<b>6 097,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	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	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 551,85	4 297,24	4 297,24	4 297,24	0,00	4 297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,01	1 800,01	1 800,01	1 800,01	0,00	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 197,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>43 185,00</b>	<b>13 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 197,00	29 197,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	29 197,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 048 845,00</b>	<b>2 107 697,00</b>	<b>1 986 920,30</b>	<b>1 986 920,30</b>	<b>1 986 920,30</b>	<b>1 651 404,70</b>	<b>335 515,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	1 384 000,00	1 311 948,37	1 311 948,37	1 311 948,37	1 311 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	93 000,00	92 262,26	92 262,26	92 262,26	0,00	92 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	219 300,00	218 818,03	218 818,03	218 818,03	218 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	25 500,00	23 456,04	23 456,04	23 456,04	23 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	97 500,00	79 587,08	79 587,08	79 587,08	0,00	79 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
	4260		Zakup energii	25 000,00	33 500,00	32 061,71	32 061,71	32 061,71	0,00	32 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	5 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	89 345,00	163 345,00	147 482,65	147 482,65	147 482,65	0,00	147 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	7 334,94	7 334,94	7 334,94	0,00	7 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,15	554,15	554,15	0,00	554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 852,00	41 851,37	41 851,37	41 851,37	0,00	41 851,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	30,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 700,00	21 480,70	21 480,70	21 480,70	0,00	21 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%



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:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 500,00	6 648,82	6 648,82	6 648,82	0,00	6 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 110,12	2 110,12	2 110,12	0,00	2 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	4 538,70	4 538,70	4 538,70	0,00	4 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
75095			Pozostała działalność	177 111,00	354 543,57	214 050,93	211 776,66	211 776,66	85 138,97	126 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,27	2 274,27	2 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 500,00	42 659,00	42 659,00	42 659,00	0,00	42 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 175,78	1 175,78	1 175,78	1 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	106,33	106,33	106,33	106,33	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	8,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	52 000,00	41 197,86	41 197,86	41 197,86	41 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	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	21,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 111,00	107 568,57	96 041,96	96 041,96	96 041,96	0,00	96 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	30 165,23	30 165,23	30 165,23	0,00	30 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	2 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,27	2 274,27	2 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	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%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	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	114 500,00	266 114,20	189 865,66	181 665,66	170 774,62	34 569,21	136 205,41	0,00	10 891,04	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	114 500,00	220 316,00	179 325,46	179 325,46	168 434,42	32 787,01	135 647,41	0,00	10 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 891,04	10 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	1 437,01	1 437,01	1 437,01	1 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 500,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 816,00	86 428,18	86 428,18	86 428,18	0,00	86 428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 023,86	4 023,86	4 023,86	0,00	4 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 000,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 268,37	6 268,37	6 268,37	0,00	6 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 298,20	2 298,20	2 298,20	2 298,20	1 782,20	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	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%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,77	1 520,77	1 520,77	1 520,77	1 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,43	261,43	261,43	261,43	261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	102 000,00	90 333,50	90 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	102 000,00	90 333,50	90 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%





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:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>116 030,00</b>	<b>239 030,00</b>	<b>184 948,96</b>	<b>184 948,96</b>	<b>184 948,96</b>	<b>4 782,00</b>	<b>180 166,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 808,40	11 808,40	11 808,40	0,00	11 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	217 000,00	168 358,56	168 358,56	168 358,56	0,00	168 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>527 551,00</b>	<b>571 225,00</b>	<b>523 077,75</b>	<b>523 077,75</b>	<b>523 077,75</b>	<b>297 563,92</b>	<b>225 513,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,57%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	265 000,00	236 723,07	236 723,07	236 723,07	236 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 810,00	16 802,80	16 802,80	16 802,80	16 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	42 700,00	40 562,46	40 562,46	40 562,46	40 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	3 475,59	3 475,59	3 475,59	3 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 500,00	13 479,72	13 479,72	13 479,72	0,00	13 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4220		Zakup środków żywności	200 000,00	203 000,00	192 902,65	192 902,65	192 902,65	0,00	192 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	4260		Zakup energii	7 000,00	8 800,00	6 016,46	6 016,46	6 016,46	0,00	6 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 700,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		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	0,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>181 697,00</b>	<b>226 498,00</b>	<b>186 347,43</b>	<b>186 347,43</b>	<b>186 347,43</b>	<b>165 062,87</b>	<b>21 284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,27%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 961,00	14 700,00	14 642,91	14 642,91	14 642,91	14 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	26 903,00	20 635,81	20 635,81	20 635,81	20 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 273,00	4 450,00	2 214,04	2 214,04	2 214,04	2 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 500,00	15 681,14	15 681,14	15 681,14	0,00	15 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4260		Zakup energii	1 000,00	5 000,00	2 230,72	2 230,72	2 230,72	0,00	2 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
	4270		Zakup usług remontowych	5 836,00	5 000,00	2 190,02	2 190,02	2 190,02	0,00	2 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	1 182,68	1 182,68	1 182,68	0,00	1 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 924,00	148 945,00	127 570,11	127 570,11	127 570,11	127 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	-
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>16 465,69</b>	<b>16 465,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16 465,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,11%</b>
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 688,11	16 465,69	16 465,69	16 465,69	0,00	16 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 540,00</b>	<b>119 067,00</b>	<b>119 051,92</b>	<b>119 051,92</b>	<b>119 051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>119 051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	86 099,00	86 083,92	86 083,92	86 083,92	0,00	86 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 968,00	32 968,00	32 968,00	32 968,00	0,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>35 912,00</b>	<b>30 009,12</b>	<b>22 097,12</b>	<b>22 097,12</b>	<b>15 357,32</b>	<b>6 739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,56%</b>
<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>7 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	66,67%

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:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 097,12</b>	<b>20 097,12</b>	<b>20 097,12</b>	<b>15 357,32</b>	<b>4 739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,39%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 607,32	1 607,32	1 607,32	1 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 639,80	2 639,80	2 639,80	0,00	2 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	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	0,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>860 109,00</b>	<b>3 999 443,00</b>	<b>3 856 454,20</b>	<b>3 856 454,20</b>	<b>804 660,76</b>	<b>397 493,33</b>	<b>407 167,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,42%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 515,00</b>	<b>11 046,68</b>	<b>11 046,68</b>	<b>11 046,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11 046,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	11 515,00	11 046,68	11 046,68	11 046,68	0,00	11 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62 000,00</b>	<b>53 196,00</b>	<b>41 719,68</b>	<b>41 719,68</b>	<b>13 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 229,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	39 696,00	28 229,68	28 229,68	0,00	0,00	0,00	28 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>124 494,00</b>	<b>122 742,95</b>	<b>122 742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	124 494,00	122 742,95	122 742,95	0,00	0,00	0,00	122 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>418 567,00</b>	<b>460 183,00</b>	<b>433 633,74</b>	<b>433 633,74</b>	<b>432 060,84</b>	<b>345 829,32</b>	<b>86 231,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 572,90	1 572,90	0,00	0,00	0,00	1 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 195,36	265 433,84	265 433,84	265 433,84	265 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 016,00	16 751,00	16 751,00	16 751,00	16 751,00	16 751,00	0,00	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	50 663,00	58 395,64	50 509,68	50 509,68	50 509,68	50 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,00	5 248,00	4 734,80	4 734,80	4 734,80	4 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 870,00	24 052,83	24 052,83	24 052,83	0,00	24 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 400,00	3 700,01	3 700,01	3 700,01	0,00	3 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 940,00	44 393,93	44 393,93	44 393,93	0,00	44 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	2 044,00	2 043,36	2 043,36	2 043,36	0,00	2 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	97,10	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 879,00	9 462,29	9 462,29	9 462,29	0,00	9 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 720,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 372,00</b>	<b>22 773,00</b>	<b>19 322,75</b>	<b>19 322,75</b>	<b>19 322,75</b>	<b>19 322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	2 042,75	2 042,75	2 042,75	2 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 200,00	17 400,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 070,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>62 254,65</b>	<b>62 254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 070,00	68 300,00	62 254,65	62 254,65	0,00	0,00	0,00	62 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 500,00</b>	<b>3 258 982,00</b>	<b>3 165 733,75</b>	<b>3 165 733,75</b>	<b>328 740,49</b>	<b>32 341,26</b>	<b>296 399,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 993,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 923 620,13	2 836 993,26	2 836 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 100,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	90,41%
		4110																					

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:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,85	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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	0,00	19 297,54	18 941,27	18 941,27	18 941,27	0,00	18 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	467,43	467,43	467,43	0,00	467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 836,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 500,00	267 704,53	267 704,53	267 704,53	0,00	267 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>376 156,27</b>	<b>376 156,27</b>	<b>75 116,27</b>	<b>13 646,93</b>	<b>61 469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>301 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,07%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>915 975,94</b>	<b>376 156,27</b>	<b>376 156,27</b>	<b>75 116,27</b>	<b>13 646,93</b>	<b>61 469,34</b>	<b>0,00</b>	<b>301 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,07%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 240,00	281 240,00	281 240,00	0,00	0,00	0,00	281 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 942,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 771,00	1 770,58	1 770,58	1 770,58	1 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,00	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413 700,80	1 200,20	1 200,20	1 200,20	0,00	1 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,75	258,75	258,75	258,75	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 010,39	60 010,39	60 010,39	60 010,39	0,00	60 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 800,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 142,75	1 142,75	1 142,75	1 142,75	1 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,25	181,25	181,25	181,25	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 785,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 785,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	23 495,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 928 978,00</b>	<b>1 924 370,00</b>	<b>1 878 558,55</b>	<b>1 878 558,55</b>	<b>84 356,93</b>	<b>65 810,23</b>	<b>18 546,70</b>	<b>54 926,20</b>	<b>1 739 275,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>3 452,00</b>	<b>3 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 492,00	1 042 967,00	1 042 967,00	1 042 967,00	0,00	0,00	0,00	1 042 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	421,26	421,26	421,26	421,26	421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	55,74	55,74	55,74	55,74	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>825 000,00</b>	<b>749 648,00</b>	<b>746 476,65</b>	<b>746 476,65</b>	<b>50 168,23</b>	<b>50 168,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 308,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	773 250,00	698 594,00	696 308,42	696 308,42	0,00	0,00	0,00	696 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 390,00	17 262,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	31 493,00	31 492,62	31 492,62	31 492,62	31 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	524,00	418,61	418,61	418,61	418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 978,00</b>	<b>23 968,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,86%</b>





### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzbno za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>31 878 994,00</b>	<b>1 457 058,00</b>	<b>1 698 375,00</b>	<b>2 287 517,00</b>	1 998 531,45	87,37%	10,84%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 878 994,00</b>	<b>1 457 058,00</b>	<b>1 698 375,00</b>	<b>2 287 517,00</b>	1 998 531,45	87,37%	10,84%
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>41 897,00</b>	<b>28 557,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>13 340,00</b>	13 339,12	99,99%	100,00%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>41 897,00</b>	<b>28 557,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>13 340,00</b>	13 339,12	99,99%	100,00%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej	2016	2022	41 897,00	28 557,00	11 060,00	13 340,00	13 339,12	99,99%	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>31 837 097,00</b>	<b>1 428 501,00</b>	<b>1 687 315,00</b>	<b>2 274 177,00</b>	1 985 192,33	87,29%	10,72%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 837 097,00</b>	<b>1 428 501,00</b>	<b>1 687 315,00</b>	<b>2 274 177,00</b>	1 985 192,33	87,29%	10,72%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie	2019	2022	1 296 419,00	1 100 000,00	196 419,00	196 419,00	196 418,36	100,00%	100,00%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego. - poprawa warunków komunikacyjnych									
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2021	2024	7 566 050,00	0,00	300 000,00	77 367,00	77 367,00	100,00%	1,02%
1.3.2.3	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce nr 422/2. - ochrona środowiska	2021	2022	593 685,00	25 000,00	350 000,00	568 685,00	568 684,35	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy - poprawa warunków funkcjonowania szkół	2020	2023	9 606 416,00	210 680,00	325 000,00	500 000,00	493 890,00	98,78%	7,33%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2022	608 717,00	92 821,00	515 896,00	515 896,00	515 895,35	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	2022	2023	1 971 535,00	0,00	0,00	71 535,00	71 463,00	99,90%	3,62%
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2023	9 670 000,00	0,00	0,00	120 000,00	50 200,00	49,33%	0,52%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID) - poprawa jakości dróg	2021	2023	317 000,00	0,00	0,00	117 000,00	9 000,00	7,69%	2,84%
1.3.2.9	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości pracy w administracji	2022	2023	207 275,00	0,00	0,00	107 275,00	2 274,27	2,12%	1,10%

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

Tabela 23: 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			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 715,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 995,00</b>	<b>13 994,12</b>	<b>99,99%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 715,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 995,00</b>	<b>13 994,12</b>	<b>99,99%</b>
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	0,00	0,00	655,00	655,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 060,00	2 280,00	0,00	13 340,00	13 339,12	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 274,27</b>	<b>2,27%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 274,27</b>	<b>2,27%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 274,27	2,27%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 743,85</b>	<b>2 801 456,85</b>	<b>114 287,00</b>	<b>114 166,85</b>	<b>99,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 743,85</b>	<b>2 801 456,85</b>	<b>114 287,00</b>	<b>114 166,85</b>	<b>99,89%</b>
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 873,38	0,00	1 873,38	1 753,38	93,59%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 756,06	0,00	1 756,06	1 756,06	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 167,00	79 768,85	13 398,15	13 398,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	69 411,41	0,00	69 411,41	69 411,41	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	952,00	48,00	48,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 720 736,00	2 720 736,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>11 715,00</b>	<b>3 018 023,85</b>	<b>2 801 456,85</b>	<b>228 282,00</b>	<b>130 435,24</b>	<b>57,14%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>530 412,30</b>	<b>530 412,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 412,30</b>	<b>530 412,30</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 412,30	530 412,30	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 853,86</b>	<b>43 599,25</b>	<b>99,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 853,86</b>	<b>43 599,25</b>	<b>99,42%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 853,86	43 599,25	99,42%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574,00	574,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 688,11	16 465,69	88,11%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>416 154,00</b>	<b>416 153,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 154,00</b>	<b>416 153,12</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 154,00	416 153,12	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 810 002,00</b>	<b>1 806 829,85</b>	<b>99,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 046 419,00	1 046 419,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>749 648,00</b>	<b>746 476,65</b>	<b>99,58%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 648,00	746 476,65	99,58%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,00	706,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 229,00</b>	<b>13 228,20</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 229,00	13 228,20	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>2 819 684,27</b>	<b>2 814 034,21</b>	<b>99,80%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wierzbno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>530 412,30</b>	<b>530 412,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 412,30</b>	<b>530 412,30</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,24	10 400,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	520 012,06	520 012,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 853,86</b>	<b>43 599,25</b>	<b>99,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 853,86</b>	<b>43 599,25</b>	<b>99,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,85	4 297,24	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,01	1 800,01	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 688,11</b>	<b>16 465,69</b>	<b>88,11%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 688,11	16 465,69	88,11%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>416 154,00</b>	<b>416 153,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 154,00</b>	<b>416 153,12</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	407 994,13	407 993,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,54	2 508,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 289,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 810 002,00</b>	<b>1 806 829,85</b>	<b>99,82%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>1 046 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 967,00	1 042 967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,26	421,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,74	55,74	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>749 648,00</b>	<b>746 476,65</b>	<b>99,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	698 594,00	696 308,42	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 262,00	16 482,00	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 493,00	31 492,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	418,61	79,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 229,00</b>	<b>13 228,20</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 229,00	13 228,20	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>2 819 684,27</b>	<b>2 814 034,21</b>	<b>99,80%</b>

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	589,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 385,17</b>	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 385,17</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 010,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 374,31	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 974,17</b>	-

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

Tabela 27: 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	410 000,00	410 000,00	401 380,89	97,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	401 380,89	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	401 380,89	97,90%
			<b>Razem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>401 380,89</b>	<b>97,90%</b>

Tabela 28: 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	410 000,00	410 000,00	377 108,92	91,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	410 000,00	377 108,92	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	377 108,92	91,98%
			<b>Razem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>377 108,92</b>	<b>91,98%</b>

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

Tabela 29: 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	24 000,00	28 000,00	29 530,46	105,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	28 000,00	29 530,46	105,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 000,00	9 469,51	236,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	24 000,00	20 060,95	83,59%
			<b>Razem</b>	<b>24 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 530,46</b>	<b>105,47%</b>

Tabela 30: 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	28 000,00	28 000,00	22 097,12	78,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	20 097,12	80,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 607,32	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	13 750,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 639,80	87,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 097,12</b>	<b>78,92%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 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	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	712 315,00	1 338 089,00	1 337 846,74	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	712 315,00	1 338 089,00	1 337 846,74	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	712 315,00	1 338 089,00	1 337 846,74	99,98%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	11 715,00	13 995,00	13 994,12	99,99%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 715,00	13 995,00	13 994,12	99,99%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	655,00	655,00	655,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 060,00	13 340,00	13 339,12	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 912,00	7 912,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	7 912,00	7 912,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	7 912,00	7 912,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	84 400,00	54 926,20	65,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	84 400,00	54 926,20	65,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	84 400,00	54 926,20	65,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	155 000,00	146 500,00	-	-	-	-	-	-	94,52%
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	146 500,00	-	-	-	-	-	-	94,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	146 500,00	-	-	-	-	-	-	94,52%
			<b>Razem</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 030,00</b>	<b>1 444 396,00</b>	<b>1 414 679,06</b>	<b>94,52%</b>



### 3.18. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNIE Z FILIĄ W KRYPACH.

Tabela 32: Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z filią w Krypach

Wyszczególnienie	Plan przychodów na dzień 31.12.2022r.		Wykonane przychody na dzień 31.12.2022r.		Plan kosztów na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie kosztów na 31.12..2022	Wykonanie planu w %
	Ogółem	w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu	Ogółem	w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu			
Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z filią w Krypach	155 000,00	155 000,00	146 500,00	146 500,00	155 000,00	146 500,00	94,52
<b>Razem:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>94,52</b>

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

Tabela 323: 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	0,00	2 000,00	1 684,52	84,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	1 684,52	84,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 684,52	84,23%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 684,52</b>	<b>84,23%</b>

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 334: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 529,00 zł (z 200,00 zł do 729,00 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 448,64 zł (z 0,00 zł do 448,64 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 692,00 zł (z 9 806,00 zł do 9 114,00 zł)	zmniejszenie o 692,00 zł (z 9 806,00 zł do 9 114,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3,00 zł (z 686,45 zł do 683,45 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 686,45 zł do 683,45 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,45 zł do 3,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,10 zł (z 1,00 zł do 0,90 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (9 999,00 zł)	bez zmian (9 999,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 609,00 zł (z 1 609,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 609,00 zł (z 1 609,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 009,66 zł (z 31 118,20 zł do 35 127,86 zł)	wzrost o 4 009,66 zł (z 31 118,20 zł do 35 127,86 zł)	zmniejszenie o 308,54 zł (z 579,69 zł do 271,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 197,26 zł (z 23 560,59 zł do 24 757,85 zł)	wzrost o 1 197,26 zł (z 23 560,59 zł do 24 757,85 zł)	wzrost o 728,15 zł (z 724,99 zł do 1 453,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 273,16 zł (z 3 732,95 zł do 4 006,11 zł)	wzrost o 273,16 zł (z 3 732,95 zł do 4 006,11 zł)	wzrost o 74,31 zł (z 353,17 zł do 427,48 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 165,29 zł (z 4 212,03 zł do 4 046,74 zł)	zmniejszenie o 165,29 zł (z 4 212,03 zł do 4 046,74 zł)	wzrost o 355,07 zł (z 878,93 zł do 1 234,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 600,20 zł (z 10 427,00 zł do 3 826,80 zł)	zmniejszenie o 1 716,60 zł (z 2 715,00 zł do 998,40 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 986,59 zł (z 3 470,31 zł do 1 483,72 zł)	zmniejszenie o 2 512,59 zł (z 3 470,31 zł do 957,72 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (135 248,26 zł)	bez zmian (135 248,26 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 0,42 zł (z 0,00 zł do 0,42 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 292,78 zł (z 57 894,12 zł do 71 186,90 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 098,81 zł (z 291 728,05 zł do 314 826,86 zł)	wzrost o 23 098,81 zł (z 291 728,05 zł do 314 826,86 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 414,61 zł (z 37 910,22 zł do 52 324,83 zł)	wzrost o 14 414,61 zł (z 37 910,22 zł do 52 324,83 zł)	wzrost o 54,40 zł (z 1 406,20 zł do 1 460,60 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 46 208,16 zł (z 621 603,18 zł do 667 811,34 zł)</b>	<b>wzrost o 36 294,02 zł (z 555 797,06 zł do 592 091,08 zł)</b>	<b>wzrost o 906,29 zł (z 3 943,53 zł do 4 849,82 zł)</b>

W 2022 roku zaległości wymagalne nie wystąpiły.

#### 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI/207/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno została przyjęta uchwałą nr XLVIII/268/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

##### 4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzbno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 19.769.341,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 19.604.990,41 zł, tj. 99,17%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzbno w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 769 341,98</b>	<b>19 769 341,98</b>	<b>19 604 990,41</b>	<b>99,17%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>10 997 417,00</b>	<b>19 070 843,98</b>	<b>19 070 843,98</b>	<b>18 906 492,75</b>	<b>99,14%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 294,00	4 266 712,57	4 266 712,57	4 266 712,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 131,00	25 131,00	25 131,00	25 131,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 849 811,00	4 139 234,00	4 139 234,00	4 044 538,00	97,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 135 546,00	6 444 872,66	6 444 872,66	6 492 300,92	100,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 608 635,00	4 194 893,75	4 194 893,75	4 077 810,26	97,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 211 649,20	103,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	698 498,00	698 498,00	698 497,66	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	698 498,00	698 498,00	698 497,66	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

#### 4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzbno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 23.105.199,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20.928.165,17 zł, tj. 90,58%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzbno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 005 009,00</b>	<b>23 105 199,98</b>	<b>23 105 199,98</b>	<b>20 928 165,17</b>	<b>90,58%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 956 634,00</b>	<b>17 413 346,98</b>	<b>17 413 346,98</b>	<b>15 668 285,79</b>	<b>89,98%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 797 178,00	6 720 133,53	6 705 633,53	6 317 149,92	94,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	15 000,00	102 000,00	102 000,00	90 333,50	88,56%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 048 375,00</b>	<b>5 691 853,00</b>	<b>5 691 853,00</b>	<b>5 259 879,38</b>	<b>92,41%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 048 375,00	5 691 853,00	5 691 853,00	5 259 879,38	92,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 375,00	1 359 341,00	1 359 341,00	1 359 097,86	99,98%

Zródło: Opracowanie własne.

#### 4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1.323.174,76 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2022 planowano na poziomie -2.007.592,00 zł.

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

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

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.323.174,76 zł;

#### 4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8.186.252,11 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 81.566,05 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 604.625,11 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5.950.306,00 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.549.754,95 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 048 375,00</b>	<b>3 376 641,00</b>	<b>3 376 641,00</b>	<b>8 186 252,11</b>	<b>242,44%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	723 375,00	0,00	0,00	81 566,05	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 325 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 554 931,11	262,20%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	876 641,00	876 641,00	1 549 754,95	176,78%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota określona w ww. tabeli w poz. 4.1.( kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) w wysokości 81 566,05 zł, dotyczy:

w 2021r. Gmina Wierzbno zawarła umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 500/2021/Wn07/NZ-Iz/P z dnia 25.06.2021r., na kwotę 2 257 924,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 roku, w związku z realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno". Do ww. umowy zawarty został aneks dnia 10.11.2021r. zmniejszający przyznaną pożyczkę do kwoty 1 631 321,00 zł.

Kwota pożyczki w wysokości 1 549 754,95 zł wpłynęła na rachunek gminy w 2021 roku. W 2021 roku, po stronie planu ujęto kwotę 1 631 321,00 zł, po stronie wykonania 1 549 754,95 zł.

Natomiast pozostała kwota pożyczki w wysokości 81 566,05 zł wpłynęła na rachunek gminy w 2022 rok jako refundacja/rozliczenie zaliczki. Po stronie przychodów w 2022 roku ujęto kwotę 81 566,05 zł, dot. ww. pożyczki jedynie po stronie wykonania, w związku faktem, iż plan na kwotę 81 566,05 zł był ujęty w przychodach za 2021 rok w pełnej wysokości pożyczki, tj. na kwotę 1 631 321,00 zł.

#### 4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 40.783,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 40.783,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>40 783,00</b>	<b>40 783,00</b>	<b>40 783,00</b>	<b>40 783,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	40 783,00	40 783,00	40 783,00	40 783,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 1.590.538,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzbno w roku 2022 planowano na poziomie 2.313.913,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Wierzbno na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1.590.538,00 zł;

#### 4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

#### 4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	1,13%	9,64%	TAK	13,72%	TAK
2023	1,76%	9,90%	TAK	13,98%	TAK
2024	1,98%	8,97%	TAK	13,05%	TAK
2025	1,92%	7,64%	TAK	11,72%	TAK
2026	1,86%	6,28%	TAK	10,35%	TAK
2027	1,82%	5,27%	TAK	9,35%	TAK
2028	1,57%	3,55%	TAK	7,62%	TAK
2029	1,52%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2030	1,48%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
2031	0,93%	1,74%	TAK	1,74%	TAK
2032	0,93%	1,59%	TAK	1,59%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

#### 4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	82 072,45	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	82 072,45	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	82 072,45	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	655,00	114 942,00	114 942,00	114 821,85	99,90%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	655,00	114 942,00	114 942,00	114 821,85	99,90%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 060,00	113 340,00	113 340,00	15 613,39	13,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 060,00	113 340,00	113 340,00	15 613,39	13,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	2 274,27	2,27%

Zródło: Opracowanie własne.

#### 4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

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

#### 4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

### 5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbno.

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc-rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
<b>URZĄD GMINY</b>			<b>18.192.313,42</b>	<b>6.850.876,15</b>
<b>Ogółem grupa 0:</b>			<b>691.466,12</b>	<b>0,00</b>
0-03-032	Działka zabudowana budynkiem(buły posterunek)	08 2011	122.892,00	0,00
0-03-036	Grunt		222.499,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne( skomunalizowane)		346.074,48	0,00
<b>Ogółem grupa 1:</b>			<b>1.069.147,05</b>	<b>841.401,97</b>
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1990	564.013,39	385.905,00
1-10-109	Budynek OSP Cierpięta	1928	21.029,65	21.029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka	1943	25.457,19	25.457,19
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka		52.126,00	36.488,20
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	18.461,71	18.461,71
1-10-109	Budynek OSP Krypy	1968	31.905,40	31.905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1957	27.736,22	27.736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzbno	1968	170.587,72	10.012,92
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwonka	1966	113.297,16	520,80
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsoszu ( nakłady)	07 2012	2.000,00	170.587,72
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42.532,61	113.297,16



<b>Ogółem grupa 2:</b>			<b>15.467.614,62</b>	<b>5.355.924,48</b>
2-21-211	Wodociąg Krypy	12 1993	136.646,26	136.646,26
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Krypy	9 1994	80.244,09	80.244,09
2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63.922,49	63.922,49
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4.618,57	4.618,57
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4.618,62	4.618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzbno	12 2005	1.345.779,22	814.196,39
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147.052,58	112.495,26
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzbno	12 2005	68.499,11	52.401,83
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123.720,58	90.934,67
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480.570,42	331.593,61
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736.255,64	441.900,62
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwonka i Czerwonka Folwark	09 2011	1.710.300,06	859.596,80
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Krypach	04 2020	242.242,41	29.069,09
2-21-211	Sieć wodociągowa na terenie gminy Wierzbno	10 2021	2.253.656,62	368.097,25
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	12 2022	568.684,35	0,00
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284.517,46	194.211,67
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241.710,40	154.114,58
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135.352,26	85.786,25
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87.548,00	55.487,92
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88.982,00	52.392,60
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102.731,30	60.097,83
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102.732,08	60.098,24
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177.039,29	103.568,01
2-22-220	Droga we wsi Wyględówek	10 2010	81.535,60	47.698,31
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76.973,40	38.686,83
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102.325,00	32.232,40
2-22-220	Droga we wsi Soboń	08 2018	65.099,95	12.938,63
2-22-220	Droga we wsi Soboń (Koszewnica)	08 2019	48.937,18	5.872,46
2-22-220	Droga we wsi Czerwonka	08 2019	58.597,00	7.031,66
2-22-220	Droga we wsi Karczewiec	12 2019	568.812,04	76.789,62
2-22-220	Droga we wsi Strupiechów	12 2019	529.239,50	71.447,34
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2019	567.864,62	76.661,73
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13.288,82	6.577,98
2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90.521,80	21.046,37
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia Wierzbno		9.957,47	9.957,47
2-22-220	Droga Skarżyn - Józefy	12 2020	740.610,11	66.654,90
2-22-220	Droga nr 375/2 o pw. G212-obręb 0028 Wierzbno	08 2020	55.800,00	6.068,25
2-22-220	droga gm. Nr 420918 W Wyględówek Nadzieja na dł. 0,999 km	09 2022	1.257.291,77	1.571,62
2-22-220	Droga gminna Stary Dwór	10 2022	589.202,67	4.419,02
2-22-220	Droga wewnętrzna Wierzbno	10 2022	129.316,05	242,47
2-22-220	Droga gminna wewnętrzna Strupiechów	12 2022	502.688,41	0,00
2-29-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67.946,94	28.741,55
2-29-290	Siłownia Wierzbno	09 2018	21.024,60	21.024,60
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12 2001	703.157,88	664.168,62
<b>Ogółem grupa 3:</b>			<b>124.623,98</b>	<b>15.150,64</b>
3-31-310	Kocioł C.O.	12 2003	6.999,00	6.999,00
3-31-310	Piec C.O.	11 2013	7.560,98	4.851,64

3-31-310	Kotły C.O. Wierzbno (Ośrodek Zdrowia)	12 2007	3.300,00	3.300,00
3-34-344	Agregat Himoinsa HWF	12 2022	106.764,00	0,00
<b>Ogółem grupa 4:</b>			<b>112.386,51</b>	<b>112.386,51</b>
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		107.250,51	107.250,51
4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09 2008	5.136,00	5.136,00
<b>Ogółem grupa 5:</b>			<b>105.780,00</b>	<b>34.481,00</b>
5-58-580	Równiarka drogowa Krecik XXL	07 2020	71.340,00	34.481,00
5-58-581	Plug do śniegu	12 2022	34.440,00	0,00
<b>Ogółem grupa 6:</b>			<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>
6-62-622	Monitoring UG	12 2009	19.910,00	19.910,00
<b>Ogółem grupa 7:</b>			<b>542.549,38</b>	<b>424.444,39</b>
7-74-743	Żuk OSP Jaworek	1976	15.850,40	15.850,40
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwonka	09 2009	139.100,00	139.100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02 2008	46.838,99	46.838,99
7-74-741	Samochód Wolkswagen	02 2015	138.800,00	138.800,00
7-74-741	Samochód Opel T98 Aster Kombi Caravan	03 2021	52.460,00	52.460,00
7-74-746	Ciągnik rolniczy John Deere 6820 Premium VIN L06820G365141	06 2021	149.499,99	31.395,00
<b>Ogółem grupa 8:</b>			<b>58.835,76</b>	<b>47.177,16</b>
8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12 2005	2.792,58	2.792,58
8-80-803	Serwer	12 2012	18.709,18	18.709,18
8-80-803	Serwer	12 2012	14.857,16	14.857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06 2014	3.542,40	3.542,40
8-80-803	Skaner	12 2012	5.980,44	5.980,44
8-80-806	moduł mieszkalny	12 2020	12.954,00	1.295,40
<b>Biblioteka</b>			<b>35.400,62</b>	<b>35.400,62</b>
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16.361,61	16.361,61
4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006 2011	19.039,01	19.039,01
<b>OŚWIATA (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krypach)</b>			<b>3.966.170,10</b>	<b>2.246.692,06</b>
<b>Ogółem grupa 0:</b>			<b>79.116,25</b>	<b>79.116,25</b>
0-03-034	Boisko szkolne ze sztucznej trawy - Szkoła Krypy	09 2014	79.116,25	79.116,25
<b>Ogółem grupa 1:</b>			<b>3.432.640,66</b>	<b>1.949.127,34</b>
1-10-104	Garaż metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	1988	14.798,93	14.798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krypy	1997	1.288.477,92	777.350,37
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (stary)	1952	97.301,33	97.301,33
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (nowy) + Budynek Gimnazjum Wierzbno	2001	1.873.310,08	904.829,85
1-10-109	Ubikacja wolnostojąca w Krypach ( przy budynku szkolnym)	1997	10.414,29	6.508,75
1-12-122	Budynek Domu Nauczyciela w Wierzbnie	1971 1988	148.338,11	148.338,11
<b>Ogółem grupa 2:</b>			<b>269.146,83</b>	<b>40.664,53</b>
2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krypach	1989	1.606,15	1.606,15
2-29-290	Boisko do piłki nożnej – Szkoła Wierzbno	2007	61.346,04	23.593,80
2-29-290	Strefa Aktywności Sportowej	2019	206.194,64	15.464,58
<b>Ogółem grupa 3:</b>			<b>32.641,88</b>	<b>32.641,88</b>
3-31-310	Kotły grzewcze – Szkoła Wierzbno	2001	32.641,88	32.641,88
<b>Ogółem grupa 4:</b>			<b>132.146,88</b>	<b>124.664,46</b>

4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krypach	2006 2013	6.457,50	6.457,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krypach	05 2010	22.177,00	22.177,00
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzbno	2006	28.688,24	28.688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa - językowa Wierzbno	2019	74.824,14	67.341,72
<b>Ogółem grupa 8:</b>			<b>20.477,60</b>	<b>20.477,60</b>
8-80-803	Kopiarka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5.477,60	5.477,60
8-80-805	Zestaw huštawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	15.000,00	15.000,00
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:</b>			<b>28.364,45</b>	<b>23.231,66</b>
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9.375,00	4.319,22
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4.887,54	4.887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.3	2015 2016	8.258,18	8.258,18
8-80-803	urządzenia wielofunkcyjne-szt.2	2014 2015	5.843,73	5.766,72
<b>OGÓLEM :</b>			<b>22.222.248,59</b>	<b>9.156.200,48</b>
Odpisy amortyzacyjne( umorzenie)			9.156.200,48	
<b>Wartość księgową netto</b>			<b>13.066.048,11</b>	

#### Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

1. Użytkowanie wieczysta, służebność	928,40
2. najem mieszkań w Domu nauczyciela	16.918,30
3. najem lokali w ośrodku zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	10.047,62
4. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	2.983,14
5. najem składników majątkowych	200,00
<b>Razem:</b>	<b>31.077,46</b>

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNO

ZA 2022 R.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**PRZYCHODY - 149 192,00 zł**

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno	146 500,00 zł
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie / zakup nowości wydawniczych-książek/	2 692,00 zł

**KOSZTY OGÓŁEM - 149 192,00 zł**

wynagrodzenia osobowe pracowników	96 353,59 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17 136,57 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,65 zł

składki na Fundusz Pracy	72,92 zł
--------------------------	----------

**materiały i energia 23 829,62 zł**

w tym:

środki czystości - 536,16 zł

prenumerata czasopism - 2 583,22 zł

akcesoria komputerowe – 3 862,05 zł

impresje kulturalne, wystawy, pokazy, konkursy – 553,12 zł

materiały: biurowe, dekoracyjne, druk i- 988,84 zł

pozostałe materiały - 2 508,83 zł

książki - zł/ z dotacji : Gminy Wierzbno	- 5 000,00 zł
Biblioteki Narodowej	- 2 692,00 zł

energia elektryczna - 4 991,87 zł

woda – 113,53 zł

**usługi obce 8 689,20 zł**

w tym:

usługi pocztowe - 43,99 zł

usługi telekomunikacyjne - 401,68 zł

abonament radiowy - 94,00 zł

internet - 488,26 zł

usługi kominiarskie - 60,00 zł

usługi pełnienia funkcji IOD - 3 000,00 zł

usługi remontowe - 100,00 zł

pozostałe usługi – 4 501,27 zł

**świadczenia na rzecz pracowników -2 439,02 zł**

odpis na ZFŚS - 2 439,02 zł

**pozostałe koszty - 744,00 zł**

opłata za ubezpieczenie mienia - 744,00 zł

**Stan środków pieniężnych na początek roku - 0,00 zł**

**Stan środków pieniężnych na koniec roku - 0,00 zł**

**Stan należności na początek roku - 0,00 zł**

**Stan należności na koniec roku - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na początek roku - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku - 00,00 zł**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku - 0,00 zł**

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wierzbnie  
*mgr Alicja Roguska*

**Wierzbno, dnia 24.02.2023 r.**

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 r. w placówkach oświatowych**

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole, a także projektu *Erasmus +* w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypach.

**Zatrudnienie w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi:**

### **Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:**

Ogółem 25,80 etatów, w tym:

- nauczyciele – 14,80
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 2,00
- obsługa – 9,00

### **„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:**

Ogółem 1,00 etatów w tym:

- nauczyciele – 1,00

### **Punkt przedszkolny w Wierzbnie:**

Ogółem 1,72 etatów w tym:

- nauczyciel – 1,72

### **Szkoła Podstawowa w Krypach:**

Ogółem 20,33 etatów, w tym:

- nauczyciele – 12,58
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,75
- obsługa – 6,00

### **Przedszkole w Krypach:**

Ogółem 4,00 etatów, w tym:

- nauczyciele – 3,00
- obsługa – 1,00

**Rozliczono dotację celową dla Przedszkola w Krypach na kwotę 60.240,00 zł w następujący sposób:**

- wynagrodzenia osobowe – 48.000,00 zł;
- składki ZUS – 8.000,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 1.300,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 1.494,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 446,00 zł.;

**Rozliczono dotację celową dla Punktu Przedszkolnego w Wierzbnie na kwotę 37.650,00 zł w następujący sposób:**

- wynagrodzenia osobowe – 26.000,00 zł;
- składki ZUS – 4.000,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 1.000,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 3.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 650,00 zł.

**Rozliczono dotację celową w Szkole Podstawowej w Wierzbnie na kwotę 4.290,00 zł, która była przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia MOW w Jaworku.**

**Rozliczono dotację celową na zakup podręczników:**

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 8.046,53 zł;
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 8.430,38 zł.

**Rozliczono wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”:**

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 20.978,92 zł;
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach – 65.105,00 zł.

**Rozliczono środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe:**

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 73.431,00 zł;

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach – 4.918,00 zł.

Rozliczono rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na kwotę 43.750,00 zł ( 35.000,00- środki z budżetu państwa, 8.750,00- wkład własny) z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan budżetu na 2022 r. dla szkół podstawowych, opracowano na podstawie subwencji oświatowej. Przy opracowaniu budżetu planowano niezbędne wydatki, jakie trzeba ponieść, aby jednostki mogły należycie funkcjonować.

Analiza wykonania budżetu na dzień 31.12.2022r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

#### **W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota 3.721.779,00 zł, a wykonanie 3.513.234,29 zł to jest 94,39 % wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	124.000,00	58.275,59	61.437,93	119.713,52
Wynagrodzenia osobowe obsługi szkół	576.900,00	242.030,98	309.963,91	551.994,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi szkół	38.150,00	15.032,15	23.104,12	38.136,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	421.500,00	191.429,84	222.708,89	414.138,73
Składki na Fundusz Pracy	52.480,00	10.726,51	20.807,06	31.533,57
Wpłaty na PFRON	15.600,00	0,00	10.290,00	10.290,00
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	0,00	300,00
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	165.989,00	32.514,32	114.345,59	146.859,91
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	54.250,00	11,22	44.484,68	44.495,90
Zakup energii, gazu, wody	28.000,00	13.000,00	14.869,64	27.869,64



Zakup usług remontowych	35.000,00	22.825,99	4.000,00	26.825,99
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Zakup usług pozostałych	35.000,00	12.950,55	19.391,33	32.341,88
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	3.000,00	927,27	1.284,51	2.211,78
Podróże służbowe	500,00	0,00	219,00	219,00
Różne opłaty i składki	4.500,00	1.749,12	2.498,24	4.247,36
Odpisy na ZFŚS	111.892,00	52.445,00	59.447,00	111.892,00
Szkolenia pracowników	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.285,26	4.113,00	60.172,26	64.285,26
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.834.189,00	832.135,19	901.434,42	1.733.569,61
Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	136.380,00	63.668,44	72.578,80	136.247,24
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.563,74	805,00	11.756,74	12.561,74
<b>Łącznie</b>	<b>3.721.779,00</b>	<b>1.555.940,17</b>	<b>1.957.294,12</b>	<b>3.513.234,29</b>

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie)**

Plan wydatków w oddziale „0” przy szkole podstawowej to kwota 114.490,00 zł , a wykonanie 104.942,14 zł, co stanowi 91,66 % wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4.400,00	4.255,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	13.588,79
Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.946,96
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.655,64
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	1.725,08

Zakup usług remontowych	700,00	700,00
Zakup usług medycznych	500,00	0,00
Zakup pozostałych usług	2.000,00	926,76
Podróże służbowe	500,00	0,00
Różne opłaty i składki	1.500,00	500,00
Odpisy na ZFŚS	3.350,00	3.028,00
Szkolenia pracowników	500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73.000,00	70.182,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.440,00	5.432,73
<b>Łącznie</b>	<b>114.490,00</b>	<b>104.942,14</b>

#### W rozdziale 80104 – Przedszkola (Zespół Szkolno-Przedszkolny Krypach)

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota 422.788,00 zł (w tym dotacja 60.240,00 zł), a wykonanie 386.075,80 zł, co stanowi 91,32% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	13.000,00	12.555,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	57.500,00	50.926,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	3.030,00	3.027,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	50.500,00	47.245,17
Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	6.733,54
Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	3.303,59
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	1.097,54
Zakup energii, gazu, wody	4.000,00	3.299,97
Zakup usług remontowych	17.000,00	14.637,00
Zakup usług medycznych (badania pracownika)	500,00	500,00
Zakup pozostałych usług	3.446,00	2.370,58
Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
Różne opłaty i składki	500,00	252,10
Odpisy na ZFŚS	11.712,00	11.712,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220.500,00	210.826,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.600,00	17.588,59
<b>Łącznie</b>	<b>422.788,00</b>	<b>386.075,80</b>

**W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w Wierzbnie)**

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota 161.175,00 zł (w tym dotacja 37.650,00 zł), a wykonanie 138.426,90 zł stanowi 85,89 % wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	6.300,00	6.120,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.700,00	15.941,08
Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.152,80
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	6.000,00	4.382,01
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.500,00	3.174,32
Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	2.368,88
Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
Zakup usług medycznych	500,00	0,00
Zakup pozostałych usług	3.150,00	2.362,24
Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1.000,00	500,00
Odpisy na ZFŚS	5.795,00	5.795,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli	101.000,00	87.701,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.930,00	6.928,14
<b>Łącznie</b>	<b>161.175,00</b>	<b>138.426,90</b>

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota 217.030,00 zł, a wykonanie 173.140,56 zł, co stanowi 79,78% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	684,00	684,00
Składki na fundusz pracy	130,00	0,00	98,00	98,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Zakup pozostałych usług	211.000,00	50.987,01	117.371,55	168.358,56
<b>Łącznie</b>	<b>217.030,00</b>	<b>50.987,01</b>	<b>122.153,55</b>	<b>170.140,56</b>

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7.572,00 zł , a wykonanie 0,00 zł

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pozostałych usług	7.572,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>7.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota 571.225,00 zł, a wykonanie 523.077,75 co stanowi 91,57% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.000,00	98.195,89	138.527,18	236.723,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.810,00	6.835,36	9.967,44	16.802,80

Składki na ubezpieczenia społeczne	42.700,00	16.420,91	24.141,55	40.562,46
Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	1.170,39	2.305,20	3.475,59
Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	8.500,00	4.979,72	13.479,72
Zakup środków żywności	203.000,00	77.443,68	115.458,97	192.902,65
Zakup energii, gazu, wody	8.800,00	3.316,36	2.700,10	6.016,46
Zakup usług remontowych	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
Zakup usług medycznych	1.000,00	460,00	0,00	460,00
Zakup pozostałych usług	1.700,00	0,00	840,00	840,00
Odpisy na ZFŚS	8.315,00	3.326,00	4.989,00	8.315,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>571.225,00</b>	<b>218.168,59</b>	<b>304.909,016</b>	<b>523.077,75</b>

**W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 226.498,00 zł, a wykonanie 186.347,43 zł, co stanowi 82,27% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	14.700,00	14.642,91	0,00	14.642,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.903,00	13.945,81	6.690,00	20.635,81
Składki na Fundusz Pracy	4.450,00	1.159,29	1.054,75	2.214,04
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	16.500,00	15.681,14	0,00	15.681,14
Zakup energii, gazu, wody	5.000,00	2.230,72	0,00	2.230,72
Zakup usług remontowych	5.000,00	2.190,02	0,00	2.190,02
Zakup pozostałych usług	5.000,00	1.182,68	0,00	1.182,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.945,00	83.749,11	43.821,00	127.570,11
<b>Łącznie</b>	<b>226.498,00</b>	<b>134.781,68</b>	<b>51.565,75</b>	<b>186.347,43</b>



**W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 18.688,11 zł, a wykonanie 16.465,69 zł, co stanowi 88,11% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18.688,11	8.419,16	8.046,53	16.465,69
<b>Łącznie</b>	<b>18.688,11</b>	<b>8.419,16</b>	<b>8.046,53</b>	<b>16.465,69</b>

**W rozdziale 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków z pozostałej działalności to kwota 119.067,00zł, a wykonanie 119.051,92 zł, co stanowi 99,99% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pozostałych usług	86.099,00	65.105,00	20.978,92	86.083,92
Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników	32.968,00	9.782,00	23.186,00	32.968,00
<b>Łącznie</b>	<b>119.067,00</b>	<b>74.887,00</b>	<b>44.164,92</b>	<b>119.051,92</b>

**W rozdziale 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 20.494,00 zł, a wykonanie 20.493,06 zł co stanowi 100,00 % wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Różne opłaty i składki	20.493,06	11.880,87	8.612,19	20.493,06
<b>Łącznie</b>	<b>20.493,06</b>	<b>11.880,87</b>	<b>8.612,19</b>	<b>20.493,06</b>

## W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 5.290,00 zł, a wykonanie 4.290,00 zł co stanowi 81,10% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBIE	RAZEM
Inne formy pomocy dla uczniów	5.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00
<b>Łącznie</b>	<b>5.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.290,00</b>

### Projekt Erasmus +

W 2022 rok kwota dofinansowania projektu *Erasmus +* wynosiła 114.166,85 zł z czego wydano 114.166,85 zł. Projekt został rozliczony.

### Dożywianie

Na terenie Gminy Wierzbno prowadzone jest dożywianie uczniów w stołówkach w Wierzbnie i w Krypach.

Za wyżywienie dzieci pełną odpłatność pokrywają rodzice. Uczniom z rodzin wielodzietnych i o najniższych dochodach odpłatność pokrywa GOPS w Wierzbnie.

### Dochody

Plan dochodów w roku 2022 to kwota 349.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 219.706,50, co stanowi 62,95%.

Dochody zostały zrealizowane z poszczególnych źródeł:

- opłata za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela w Wierzbnie – na plan – 25.000,00 zł – wykonano dochody w kwocie 16.918,30 zł, co stanowi 67,67%;
- opłata za wyżywienie w stołówce Szkoły Podstawowej w Wierzbnie - na plan – 170.000,00 zł – wykonano dochody w kwocie 116.062,80 zł, co stanowi 68,27% ;
- opłata za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach na plan – 154.000,00 zł – wykonano dochody w kwocie 86.725,40 zł co stanowi 56,32%.

Księgowy Oświaty  
mgr Ewa Kusznierz  


**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie w 2022 roku:**

**Dochody zrealizowane od 1.01.2022r do 31.12.2022 r – 20 527,35 zł,**

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 5 577,60 zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 10 800,00 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 4 149,75 zł (40% wpływów)

Zaległości na dzień 31.12.2022 r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą – kwota 305 298,11 zł.

-z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – kwota 9 528,75 zł

**Wydatki zrealizowane od 1.01.2022r do 31.12.2022 r**

Pomoc społeczna w działach 852,853,854 ,855 finansowana była z następujących środków :

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 226 156,00	2 222 982,97	99,86 %
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	307 132,00	299 103,03	97,39 %
3	Środki własne Gminy	3 634 384,75	3 481 083,30	95,78 %
<b>razem</b>		<b>6 167 672,75</b>	<b>6 003 169,30</b>	<b>97,33 %</b>



## **1. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.**

**Rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 416 153,12 zł, co stanowi 99,86 % planu**

- świadczenia dodatek osłonowy – kwota 407 993,26 zł dla 639 rodzin

- koszty obsługi programu : szkolenia pracownika, artykuły biurowe, dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadanie – kwota 8 159,86 zł

**Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze 500+ 1 046 419,00 zł , co stanowi 99,93 % planu**

- świadczenia wychowawcze – kwota 1 042 967,00 zł – dla 233 rodzin

Pozostałe wydatki to : dodatek do wynagrodzenia dla pracownika - kwota 3 452,00 zł.

**Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 746 476,65 zł, co stanowi 99,58 % planu**

- zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków – kwota 633 308,76 zł dla 110 rodzin

- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 19 800,00 dla 3 osób

- fundusz alimentacyjny - kwota 43 199,66 zł dla 7 osób

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 28 550,24 zł dla 7 osób

Pozostałe wydatki to : część wynagrodzenia osobowego pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 21 617,99 zł.

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – kwota 706,00 zł, co stanowi 100,00 % planu**

Wydatki na obsługę - artykuły biurowe.

**Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - kwota 13 228,20 zł, co stanowi 99,99 % planu**

- składki zdrowotne dla świadczeniobiorców 13 228,20 zł dla 8 osób

**Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 2 226 156,00 zł wykonano**

**2 222 982,97 zł ,co stanowi 99,86 % planu**

## **2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.**

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 046,68 zł, co stanowi 99,39 % planu**

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 11 046,68 zł za 19 osób .

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 20 029,68 zł , co stanowi 99,39 % planu**

- zasiłki okresowe – kwota 20 029,68 zł dla 14 osób

**Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 122 742,95 zł ,co stanowi 99,39 % planu**

- zasiłki stałe – kwota 122 742,95 zł dla 19 osób

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –79 112,00 zł, co stanowi 100 % planu**

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 74 628,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4 484,00 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania –49 803,72 zł, co stanowi 94,33 % planu**

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – 49 803,72 zł dla 81 rodzin

**Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 16 368,00 zł ,co stanowi 89,44 % planu**

- stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 16 368,00 zł dla 16 dzieci

**Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 307 017,00 zł wykonano 299 103,03 zł – co stanowi 97,39 % planu.**

### **3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.**

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze- kwota 21 690,00 zł , co stanowi 67,78 % planu**

-zasiłki celowe - kwota 21 690,00 zł dla 10 rodzin (w tym zdarzenie losowe –pożar 5 000,00 zł dla 1 rodziny oraz sprawienie trzech pogrzebów dla mieszkańców Gminy Wierzbno)

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 354 521,74 zł , co stanowi 93,31 % planu**

-wynagrodzenie + pochodne dla 4 pracowników GOPS - kwota 246 050,32 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 12 267,00 zł

-umowy zlecenia - kwota 8 400,00 zł (za sprzątnięcie pomieszczeń GOPS )

-za usługi informatyczne świadczone przez 2 firmy tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu– kwota 9 540,00 zł

-opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4 800,00 zł

-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 9 462,29 zł

- opłata za energię elektryczną- kwota 3 700,01 zł

-ogrzewanie pomieszczeń GOPS -kwota 2 020,00 zł (zakup węgla)

-doprowadzenie wody do pomieszczenia socjalnego w nowej siedzibie GOPS – 3 136,50 zł

-naprawa instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w nowej siedzibie GOPS – 7380,00 zł

Pozostałe wydatki –kwota 47 765,62 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wodę ,gaz do ogrzewania lokalu ,wywóz nieczystości, za wywóz odpadów, rozliczenie delegacji pracowników, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego ,artykuły do remontu w nowej siedzibie GOPS, opłata za wynajem pomieszczeń dla GOPS.

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 19 322,75 zł, co stanowi 84,85 % planu**

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 4 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 17 280,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 2 042,75 zł

**Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwot 12 450,93 , co stanowi 80,33 % planu**

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 12 450,93 zł dla 81 rodzin

**Rozdział 85295– pozostała działalność – kwota 2 749 580,63 zł, co stanowi 97,00 % planu**

-opłacono za pobyt osób w czterech Domach Pomocy Społecznej – 267 704,53 zł za 12 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy w DPS kształtował się w przedziale od 1 500,94 zł do 5 493,20 zł.

Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczony mieszkaniec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

-pozostałe wydatki- kwota 4 661,43 zł dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku, wywóz śmieci opłata za naprawę instalacji wodnej.

-wypłacono dodatki węglowe – 2 256 000,00 zł dla 752 rodzin

-koszty obsługi dodatków węglowych wyniosły – 45 092,93 zł zakupiono kserokopiarkę, artykuły biurowe, opłacono szkolenia dla pracowników, sfinansowano część opłat za usługi pocztowe, wypłacono na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących zadanie.

-wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych – 173 000,00 zł dla 173 rodzin

-koszty obsługi zadania dla gospodarstw domowych wyniosły 3 121,74 zł -zakupiono licencję Sygnity do obsługi zadania oraz niszczarkę dokumentów.

#### **Rozdział 85395- Pozostałe zadania polityki społecznej – 302 622,75 co stanowi 99,30 % planu**

-świadczanie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – kwota 281 240,00 zł za 247 osoby

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób ,które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 19 800 zł dla 66 osób

-koszty obsługi zadania wyniosły 1 582,75 zł przeznaczono na dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadanie oraz artykuły biurowe

#### **Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 4 092,00 zł ,co stanowi 76,88 % planu**

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (600,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 4 092,00 zł dla 16 dzieci

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 12 190,00 zł co stanowi 78,77 % planu**

- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny (od czerwca 2022 do grudnia 2022 ) – 12 190,00 zł .

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 4 612,50 zł, co stanowi 76,78 % planu**

- zwrot części wydatków za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej, dla którego miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno -4 612,50 zł

**Ogółem plan na wydatki zadania własne 3 634 384,75 zł ,**

**wykonano 3 481 083,30 zł – co stanowi 97,33 % planu.**

Z up. Wójta  
Starszy Specjalista  
Pracy Społecznej  
*Zofia Skarżyńska*

str. 5







## Stan środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku -Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie

Grupa podgrupa rodzaj	Nazwa obiektu	Data nabycia	Wartość ewidencyjna	Razem umorzenia do 31.12.2019r.	Umorzenia za 2022 rok		Razem umorzenia na dzień 31.12.2022
					%	kwota	
	Budynek biblioteki	1964	16.361,61	16.361,61	2,5	0	16.361,61
4-49-491	Zestaw komputerowy	IX 2006	2.602,86	2.602,86	30	0	2.602,86
4-49-491	Zestaw komputerowy	VIII 2008	5.165,48	5.165,48	30	0	5.165,48
4-49-491	Zestaw komputerowy	XI 2011	2.412,05	2.412,05	30	0	2.412,05
4-49-491	Zestaw komputerowy	XI 2011	3.184,63	3.184,63	30	0	3.184,63
4-49-491	Zestaw komputerowy	XI 2011	3.542,40	3.542,40	30	0	3.542,40
4-49-491	Zestaw komputerowy	XI 2011	2.131,59	2.131,59	30	0	2.131,59
<b>RAZEM</b>			<b>35.400,62</b>	<b>35.400,62</b>		<b>0</b>	<b>35.400,62</b>

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wierzbnie

*mgr Alicja Roguska*

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022

grupa podgrupa rodzaj	nazwa obiektu	data nabycia	wartość ewidencyjna (brutto)	wartość umorzenia
1-11-110	schronisko Strupiechów	IV-1999	9375,00	<b>4319,22</b>
2-29-291	ogrodzenie schroniska	IV-1999	4887,54	<b>4887,54</b>
4-49-491	Acer TMB nieodpt.	VIII-2015	1469,28	1469,28
4-49-491	komputer nieodpt.	VIII-2015	2988,90	2988,90
4-49-491	zestaw komputerowy	VI-2016	3800,00	3800,00
<b>razem g4</b>			<b>8258,18</b>	<b>8258,18</b>
8-80-803	urz.wielofunkcyjne	XII-2014	4920,00	4920,00
8-80-803	urz.wielofunkc.nieodpt.	VIII -2015	923,73	846,72
<b>razem g8</b>			<b>5843,73</b>	<b>5766,72</b>
<b>ogółem</b>			<b>28364,45</b>	<b>23231,66</b>

Z up. Wójta  
Starszy Specjalista  
Pracy Socjalnej  
*Zofia Skarżyńska*





## Wykaz

mienia komunalnego według stanu na 31.12.2022 r.

## Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Lp.	Nazwa	Kwota	Grupa	Podgrupa	Rodzaj
1	Garaż metalowy Szkoła Wierzbno	14.798,93	1	10	104
<b>Razem</b>		<b>14.798,93</b>			
2	Budynek Szkolny stary Szkoła Wierzbno	97.301,33	1	10	107
3	Budynek Szkolny – nowy Szkoła Wierzbno	740.710,08	1	10	107
4	Budynek Szkolny Gimnazjum Wierzbno	1.132.600,00	1	10	107
<b>Razem</b>		<b>1.970.611,41</b>			
5	Dom Nauczyciela część dob. Szkoła Wierzbno	21.388,24	1	12	122
6	Dom Nauczyciela Szkoła Wierzbno	126.949,87	1	12	122
<b>Razem</b>		<b>148.338,11</b>			
7	Boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	61.346,04	2	29	290
8	Strefa Aktywności Sportowej 2019 r.	103.617,32	2	29	290
<b>Razem</b>		<b>164.963,36</b>			
10	Kocioł stalowy grzewczy Szkoła Wierzbno	13.664,00	3	31	310
11	Kocioł grzewczy Szkoła Wierzbno	18.977,88	3	31	310
<b>Razem</b>		<b>32.641,88</b>			
12	Pracownia komputerowa – Gimnazjum w Wierzbnie,	28,688,24	4	49	491
13	Pracownia komputerowa językowa 2019 rok.	74.824,14	4	49	491
<b>Razem</b>		<b>103.512,38</b>			
14	Kopiarka Canon NP.125-Gimnazjum	5.477,60	8	80	803
<b>Razem</b>		<b>5.477,60</b>			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.440.343,67</b>			

Księgowy Oświaty

mgr Ewa Kusnierczyk

## Wykaz

mienia komunalnego według stanu na 31.12.2022 r.

## Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach

Lp.	Nazwa	Kwota	Grupa	Podgrupa	Rodzaj
1.	Boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy	79.116,25	0	03	034
<b>Razem</b>		<b>79.116,25</b>			
2.	Budynek szkolny	1.288.477,92	1	10	107
<b>Razem</b>		<b>1.288.477,92</b>			
3.	Ubikacja wolnostojąca	10.414,29	1	10	109
<b>Razem</b>		<b>10.414,29</b>			
4.	Studnia głębinowa	1.606,15	2	21	211
5.	Strefa aktywności sportowej 2019 rok	102.577,32	2	29	290
<b>Razem</b>		<b>104.183,47</b>			
6.	Pracownia multimedialna	22.177,00	4	49	491
7.	Tablica interaktywna z wyposaż	6.457,50	4	49	491
<b>Razem</b>		<b>28.634,50</b>			
8.	Zestaw „MALGOSIA” – plac zabaw	15.000,00	8	80	805
<b>Razem</b>		<b>15.000,00</b>			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.525.826,43</b>			

Księgowy Oświaty  
mgr Ewa Kusmińczyk

