

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2022 roku wraz informacją o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023 r. poz. 412), Burmistrz Opoczna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2022 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2,
- 3) informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Dariusz Kosno

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2023
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2022 r. wraz informacją o stanie mienia komunalnego

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
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.....	23
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe.....	45
2.9.	Wykonanie funduszu sołeckiego	59
2.10.	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. Poz. 583 i 584) oraz plan wydatków poniesionych w związku uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kontekście aktualnej sytuacji związanej z kryzysem	66
2.11.	Wykonanie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych	68
2.12.	Przychody	70

2.11.	Rozchody.....	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów.....	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	89
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	92
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	95
3.6.	Wykonanie wydatków	97
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	120
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	142
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	145
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	173
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	177
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	179
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	181
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	182
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	183
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	185
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	190
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	194

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Opoczno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Opoczno nr XLII/449/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2022 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Opoczno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opoczno nr XLII/449/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 164 127 333,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 168 182 296,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 196 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 141 036,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 054 963,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opoczno 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 18 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Opoczno i 6 zarządzeniami Burmistrza Opoczno, 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	XLIII/462/2022	13 991 009,83	3 937 666,50	18 136 802,59	3 835 004,00	4 248 455,26	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/481/2022	5 441 502,01	173 233,03	6 910 616,66	1 570 508,48	0,00	0,00	0,00	71 839,20
3	XLV/501/2022	3 395 568,69	1 893 084,50	14 942 960,53	3 119 009,00	10 321 467,34	0,00	0,00	0,00
4	65/2022	143 326,00	0,00	350 617,00	207 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/505/2022	4 044 621,37	100 802,00	4 754 673,88	810 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVII/514/2022	3 590 929,20	1 050 700,00	4 127 747,20	1 587 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/531/2022	2 292 218,59	587 995,00	5 486 544,04	3 782 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	149/2022	464 044,00	0,00	465 284,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	169/2022	1 269 900,00	482 189,00	1 269 900,00	482 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIX/550/2022	4 018 190,32	1 874 510,13	4 719 534,09	2 575 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	194/2022	120 941,00	408 000,00	496 593,00	783 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	L/564/2022	9 779 120,87	506 338,00	15 551 252,29	6 325 509,42	0,00	47 040,00	0,00	0,00
13	211/2022	413 802,77	0,00	480 602,77	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI/566/2022	16 629 321,47	9 183 307,31	17 785 298,37	10 339 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LII/579/2022	4 666 498,00	1 351 857,50	8 579 530,20	5 264 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIII/586/2022	3 921 076,96	314 086,00	5 538 796,96	1 931 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIV/588/2022	6 620 960,38	2 000 648,00	8 107 626,41	3 487 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00
18	265/2022	501,50	0,00	341 250,50	340 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	80 803 532,96	23 864 416,97	118 045 630,49	46 511 792,70	14 569 922,60	47 040,00	0,00	71 839,20

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 56 939 115,99 zł do kwoty 221 066 449,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 71 533 837,79 zł do kwoty 239 716 134,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 522 882,60 zł do kwoty 24 718 882,60 zł;
- plan rozchodów zmalał o 71 839,20 zł do kwoty 6 069 197,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Opoczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 649 685,00 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.

3.2. 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.

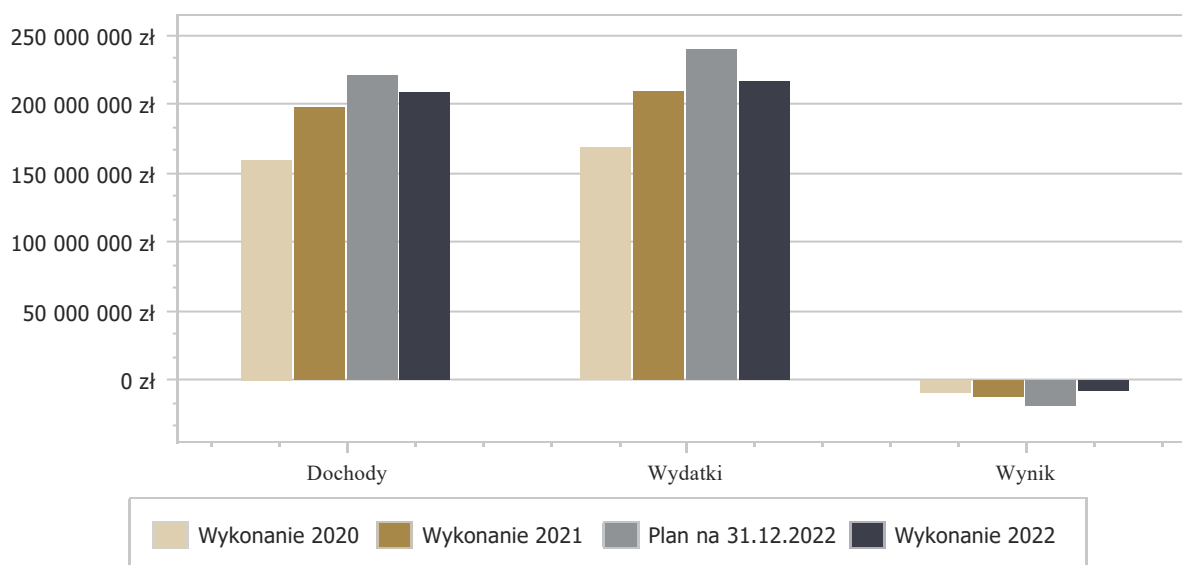
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	164 127 333,19	221 066 449,18	208 659 174,72	94,39%
Wydatki	168 182 296,39	239 716 134,18	216 319 326,79	90,24%
Wynik	-4 054 963,20	-18 649 685,00	-7 660 152,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 265 804,88 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 394 347,19 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 i Miasta Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 208 659 174,72 zł, a ich realizacja stanowiła 94,39% planu wynoszącego 221 066 449,18 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

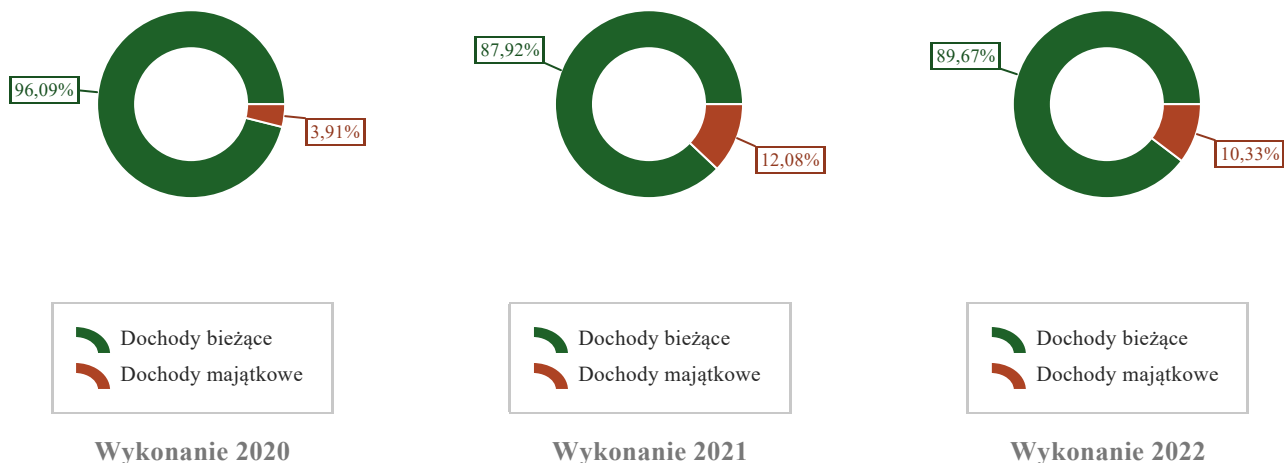
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Opoczno.

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	147 560 417,30	195 500 015,63	187 104 408,01	95,71%	89,67%
Dochody majątkowe	16 566 915,89	25 566 433,55	21 554 766,71	84,31%	10,33%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	164 127 333,19	221 066 449,18	208 659 174,72	94,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Opoczno 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	56 446 941,00	62 889 543,11	61 910 210,19	98,44%	29,67%
758	Różne rozliczenia	39 569 181,00	44 272 147,80	44 283 891,47	100,03%	21,22%
855	Rodzina	27 645 854,00	28 383 084,28	27 779 478,43	97,87%	13,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 292 612,20	16 464 040,72	81,13%	7,89%
801	Oświata i wychowanie	3 668 400,00	17 264 808,35	16 127 240,96	93,41%	7,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 616 294,00	12 048 404,00	11 098 772,92	92,12%	5,32%
852	Pomoc społeczna	3 527 462,00	9 900 155,01	9 297 980,96	93,92%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 045,00	11 108 166,00	8 778 091,14	79,02%	4,21%
750	Administracja publiczna	4 559 698,19	5 920 400,78	5 179 333,33	87,48%	2,48%
600	Transport i łączność	2 574 227,00	4 907 589,00	4 763 256,86	97,06%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 637 145,60	70,97%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	644 925,04	643 587,05	99,79%	0,31%
710	Działalność usługowa	0,00	400 000,00	247 112,72	61,78%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	175 490,00	171 094,51	97,50%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	124 163,42	104 163,42	83,89%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	217 590,00	100 029,36	45,97%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	202 800,00	64 594,40	31,85%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	2 420,68	242,07%	< 0,01%
630	Turystyka	1 869 801,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	164 127 333,19	221 066 449,18	208 659 174,72	94,39%	100,00%

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



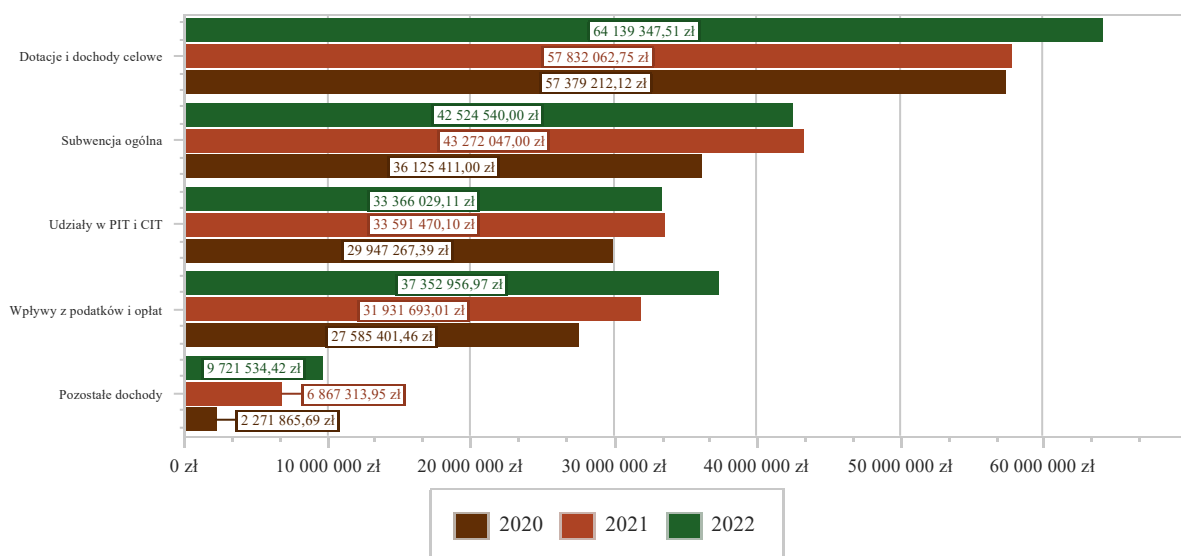
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 187 104 408,01 zł, tj. w 95,71% w stosunku do planu wynoszącego 195 500 015,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

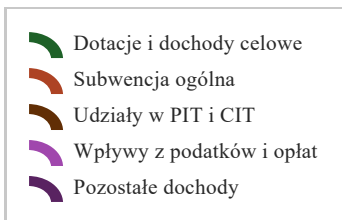
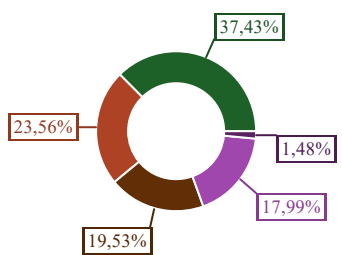
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Opoczno.

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	36 320 899,30	70 267 306,52	64 139 347,51	91,28%	34,28%
Subwencja ogólna	39 569 181,00	42 524 540,00	42 524 540,00	100,00%	22,73%
Udziały w PIT i CIT	29 307 780,00	33 366 029,11	33 366 029,11	100,00%	17,83%
Wpływy z podatków i opłat	35 066 601,00	38 453 057,00	37 352 956,97	97,14%	19,96%
Pozostałe dochody	7 295 956,00	10 889 083,00	9 721 534,42	89,28%	5,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	147 560 417,30	195 500 015,63	187 104 408,01	95,71%	100,00%

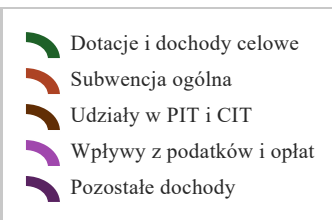
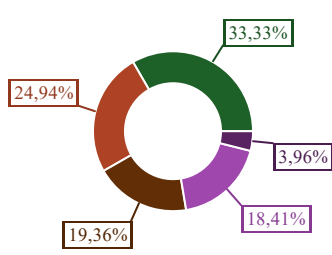
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Opoczno wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



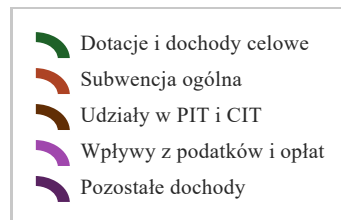
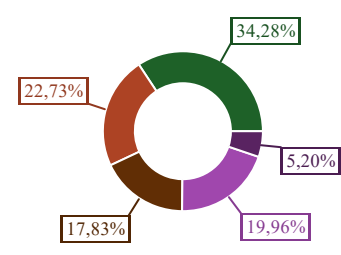
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



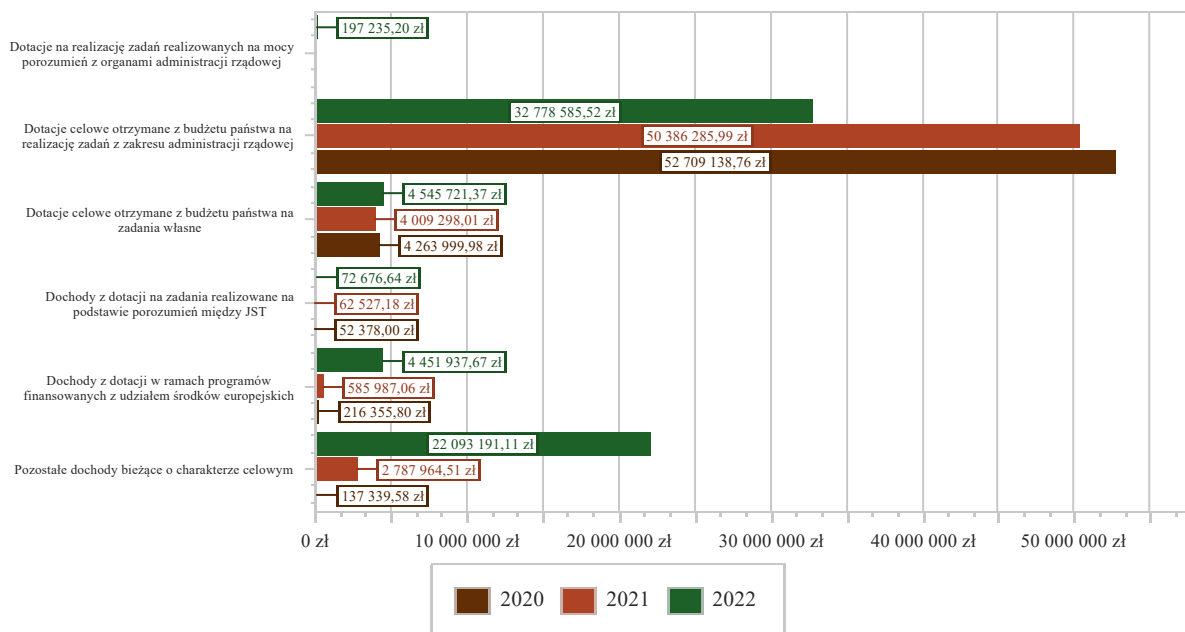
Wykonanie 2022

3.4.1. 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 70 267 306,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 64 139 347,51 zł, co stanowi 91,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 32 778 585,52 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 197 235,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 545 721,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 72 676,64 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 451 937,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 451 937,67 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 22 093 191,11 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Opoczno 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:

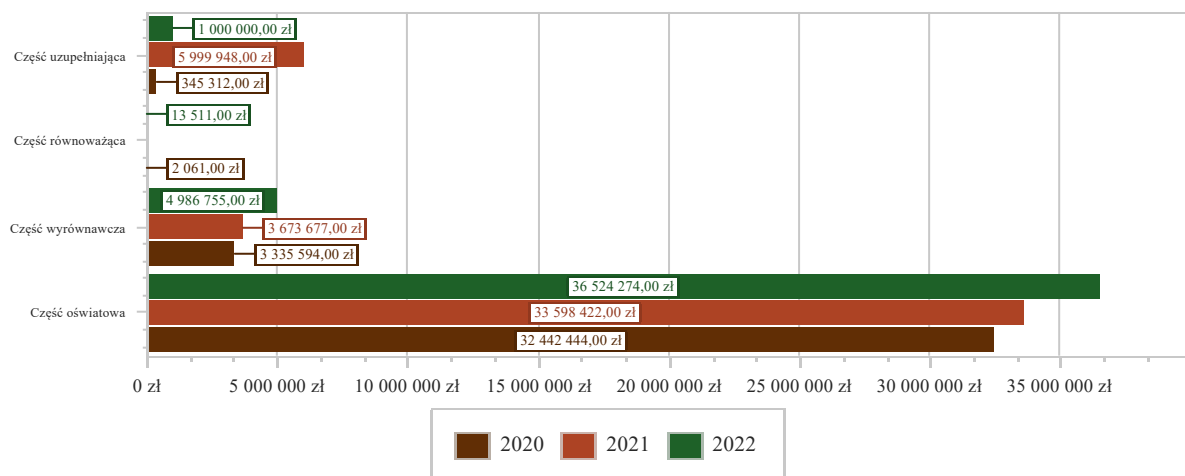
- Rodzina – 27 543 521,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16 464 040,72 zł;
- Pomoc społeczna – 9 112 333,63 zł;
- Administracja publiczna – 4 005 827,72 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 524 540,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 524 540,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 36 524 274,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 986 755,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 13 511,00 zł.

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

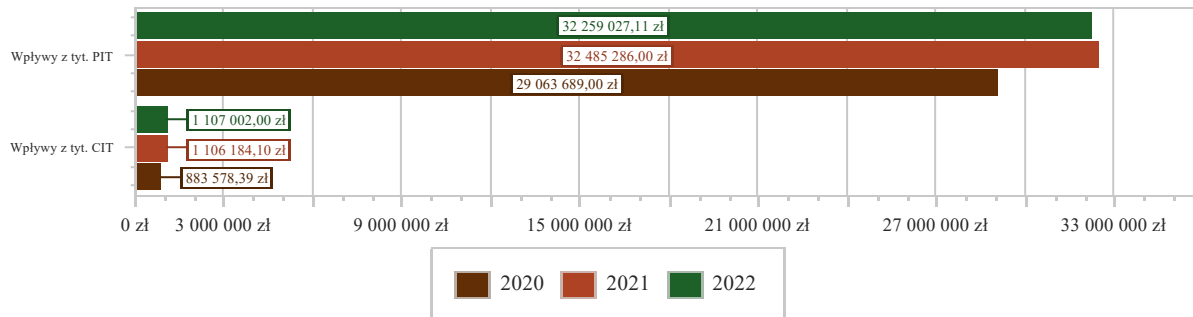


3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 366 029,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 366 029,11 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 107 002,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 32 259 027,11 zł.

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



3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

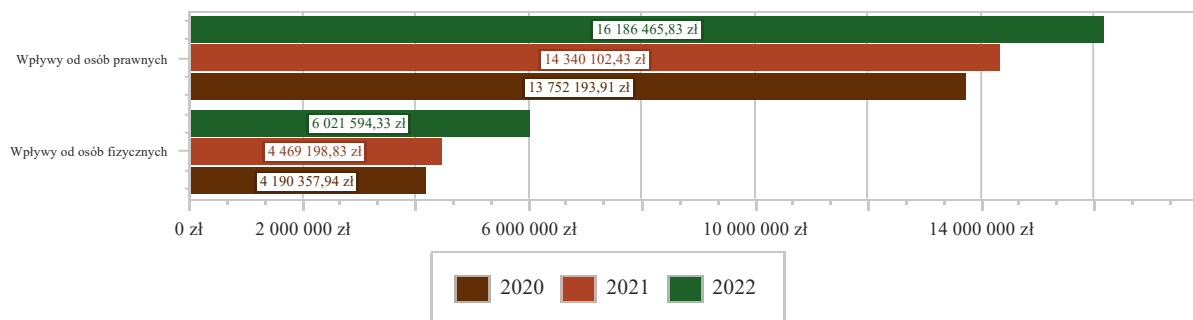
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 208 060,16 zł, co stanowi 95,19% realizacji planu wynoszącego 23 330 739,00 zł, w tym 16 186 465,83 zł od osób prawnych i 6 021 594,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 999 329,52 zł, w tym 710 397,01 zł od osób prawnych i 288 932,51 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 3 985 054,20 zł.

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



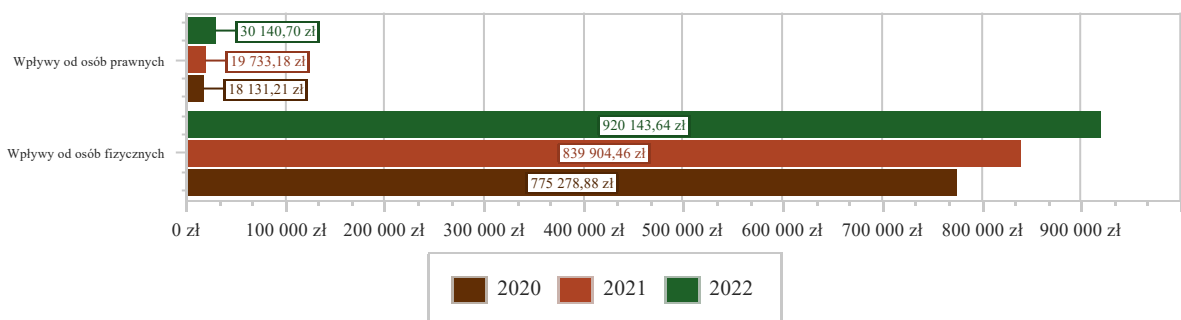
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 950 284,34 zł, co stanowi 88,23% realizacji planu wynoszącego 1 077 000,00 zł, w tym 30 140,70 zł od osób prawnych i 920 143,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 012,43 zł, w tym 318,00 zł od osób prawnych i 30 694,43 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 110 332,00 zł.

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

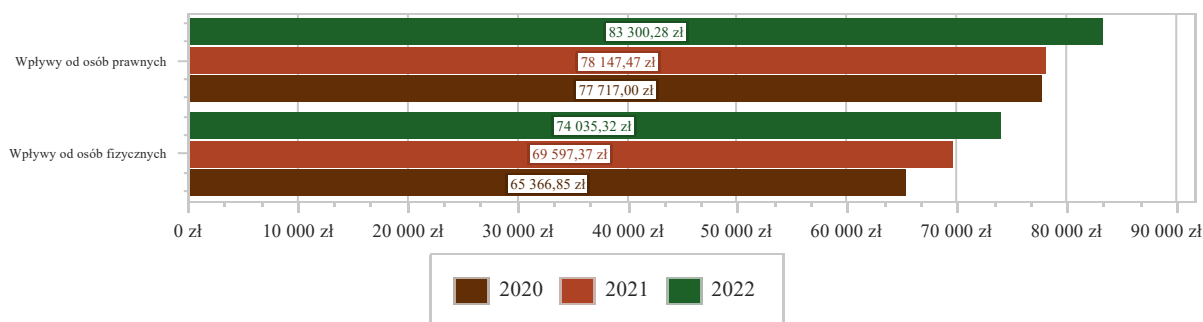


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 335,60 zł, co stanowi 89,60% realizacji planu wynoszącego 175 605,00 zł, w tym 83 300,28 zł od osób prawnych i 74 035,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 502,87 zł, w tym 116,00 zł od osób prawnych i 5 386,87 zł od osób fizycznych.

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



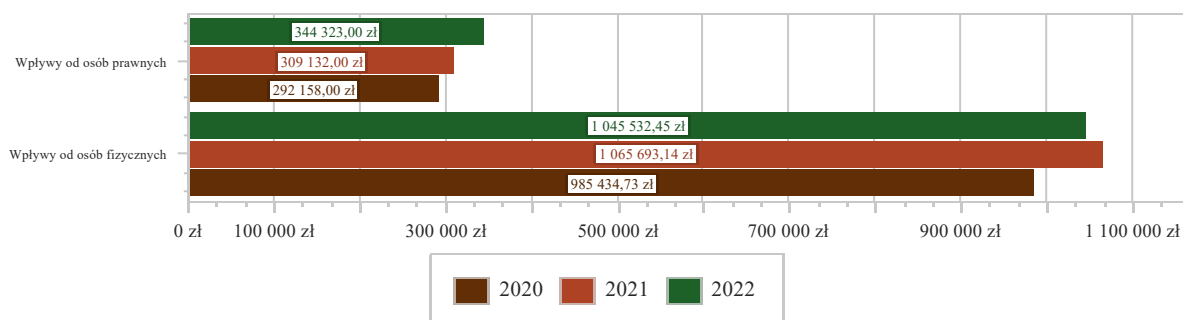
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 389 855,45 zł, co stanowi 108,90% realizacji planu wynoszącego 1 276 317,00 zł, w tym 344 323,00 zł od osób prawnych i 1 045 532,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 165 941,27 zł, w tym 181,00 zł od osób prawnych i 165 760,27 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 844 552,00 zł.

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

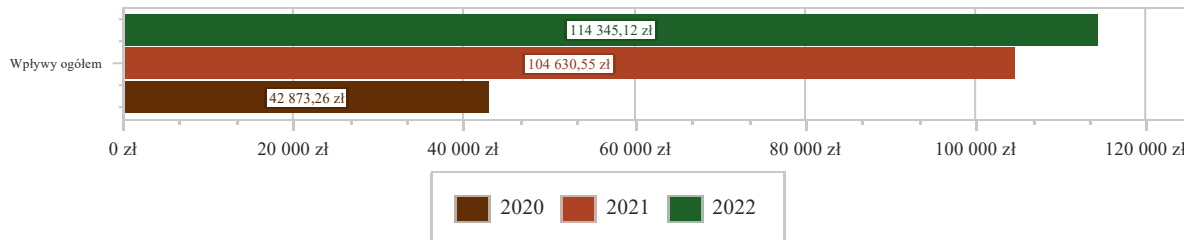


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 345,12 zł, co stanowi 228,69% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 277,29 zł.

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

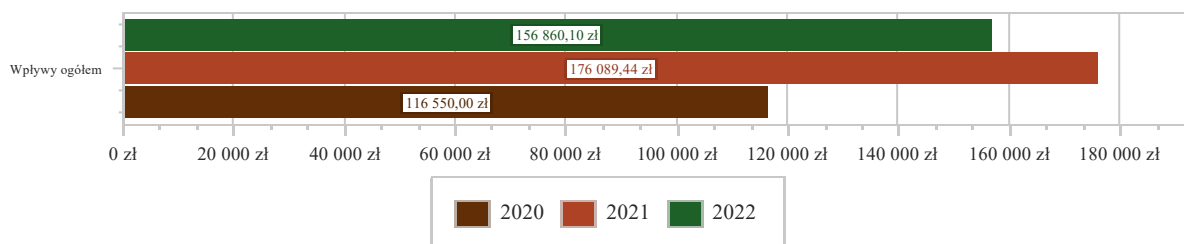


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 860,10 zł, co stanowi 156,86% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 543,06 zł.

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

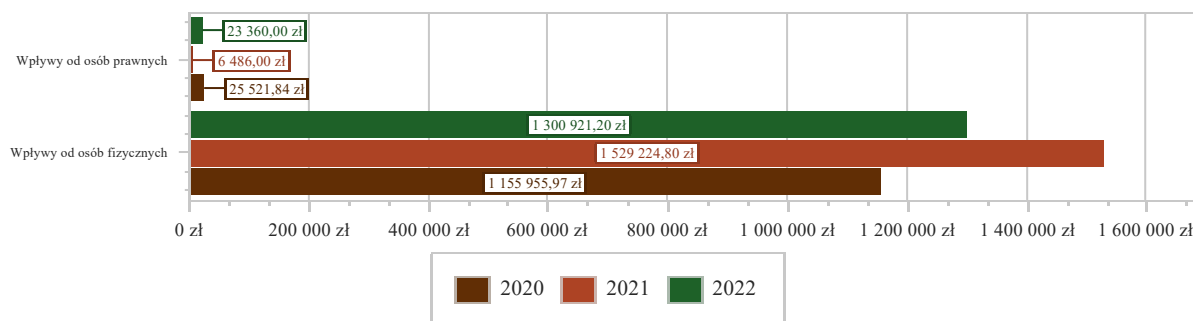


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 324 281,20 zł, co stanowi 118,24% realizacji planu wynoszącego 1 120 000,00 zł, w tym 23 360,00 zł od osób prawnych i 1 300 921,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 299,20 zł, w tym 525,00 zł od osób prawnych i 1 774,20 zł od osób fizycznych.

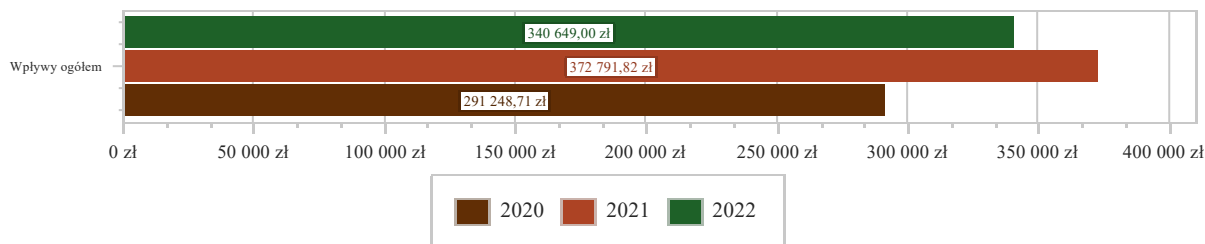
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 340 649,00 zł, co stanowi 82,68% realizacji planu wynoszącego 412 000,00 zł.

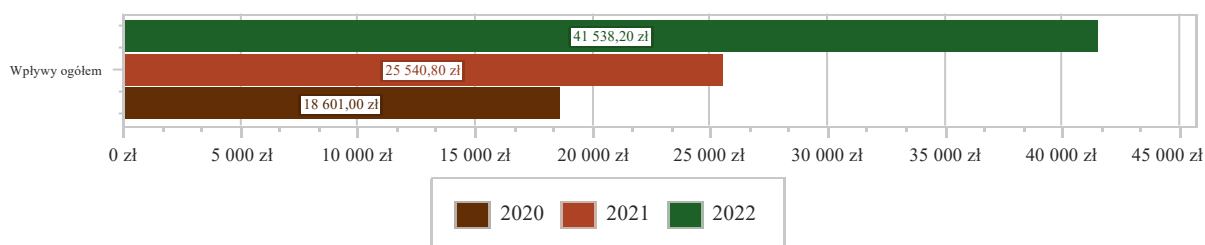
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 538,20 zł, co stanowi 138,46% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

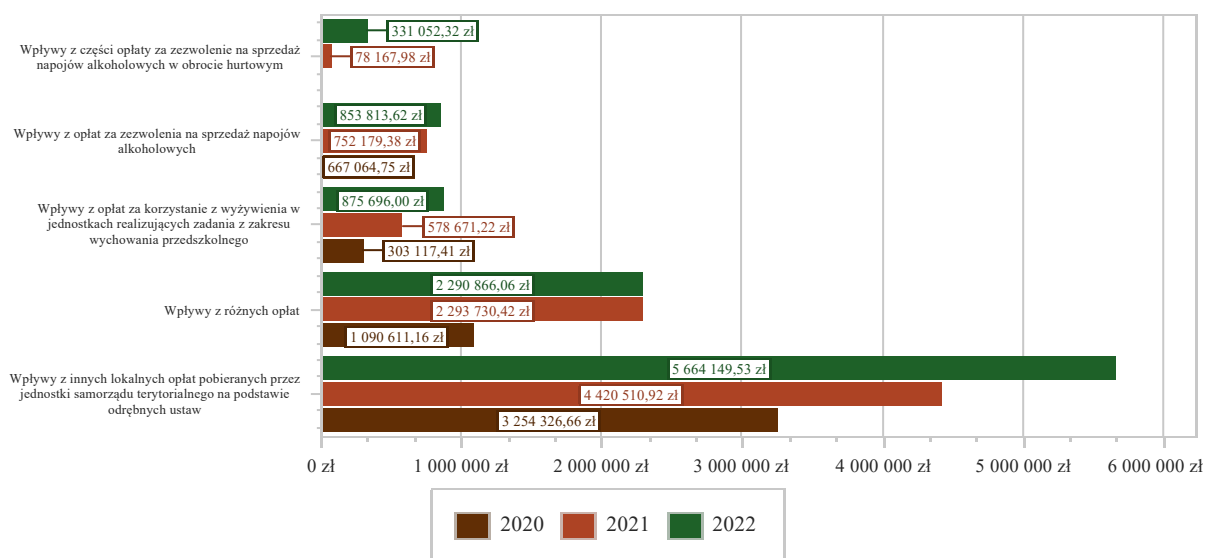


3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 881 396,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 669 747,80 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 664 149,53 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 290 866,06 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 875 696,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 853 813,62 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 331 052,32 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



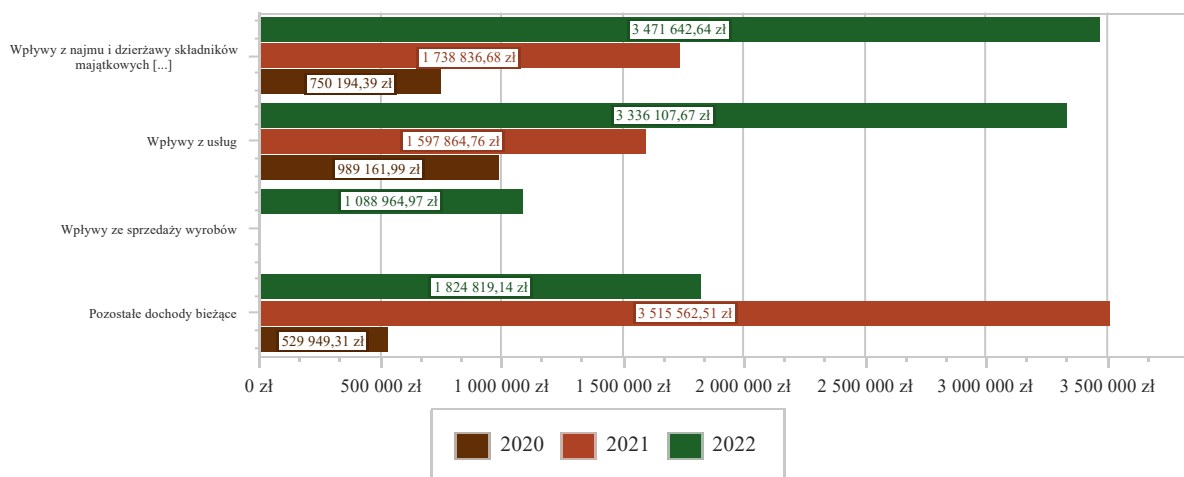
3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 889 083,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 721 534,42 zł, co stanowi 89,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Opoczno w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 3 471 642,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 042 224,37 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 311 531,87 zł;
 - Szkoły podstawowe – 117 886,40 zł.
- Wpływy z usług – 3 336 107,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 1 057 858,94 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 894 110,40 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 594 556,78 zł;
 - Pozostała działalność – 307 070,37 zł;
 - Cmentarze – 247 112,72 zł;
 - Inne – 235 398,46 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 088 964,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 088 964,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 874 701,45 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 406 564,09 zł;
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 152 252,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 125 596,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 95 946,89 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 68 318,53 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 49 284,03 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 39 878,99 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9 594,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 520,68 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 153,50 zł;
- Różnice kursowe – 7,68 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



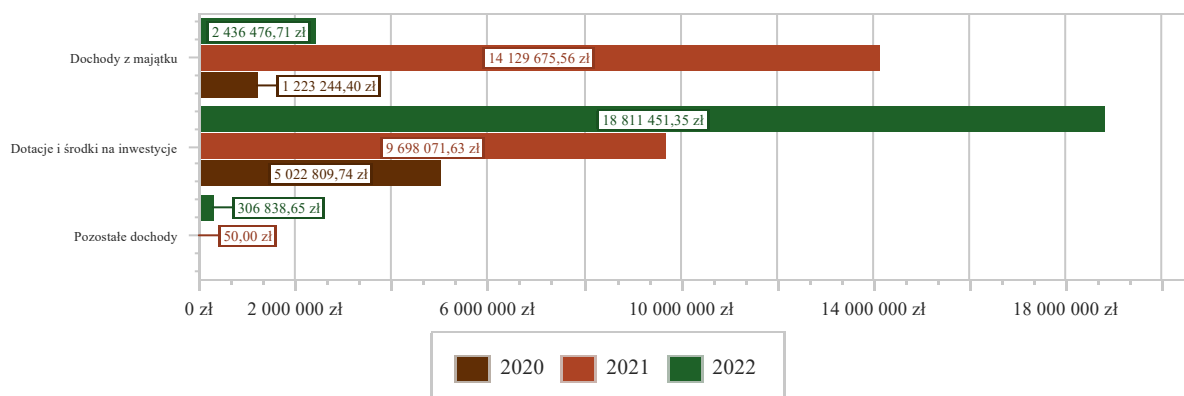
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Opoczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 554 766,71 zł, tj. w 84,31% w stosunku do planu wynoszącego 25 566 433,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

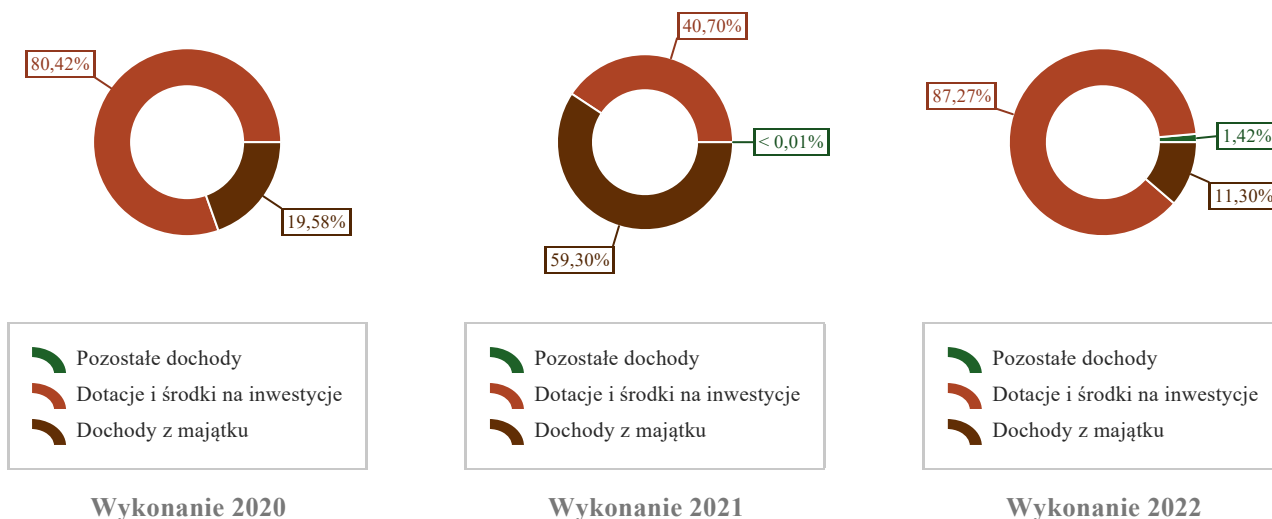
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Opoczno.

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	5 060 000,00	3 067 502,00	2 436 476,71	79,43%	11,30%
Dotacje i środki na inwestycje	11 506 915,89	22 192 092,90	18 811 451,35	84,77%	87,27%
Pozostałe dochody	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%	1,42%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 566 915,89	25 566 433,55	21 554 766,71	84,31%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

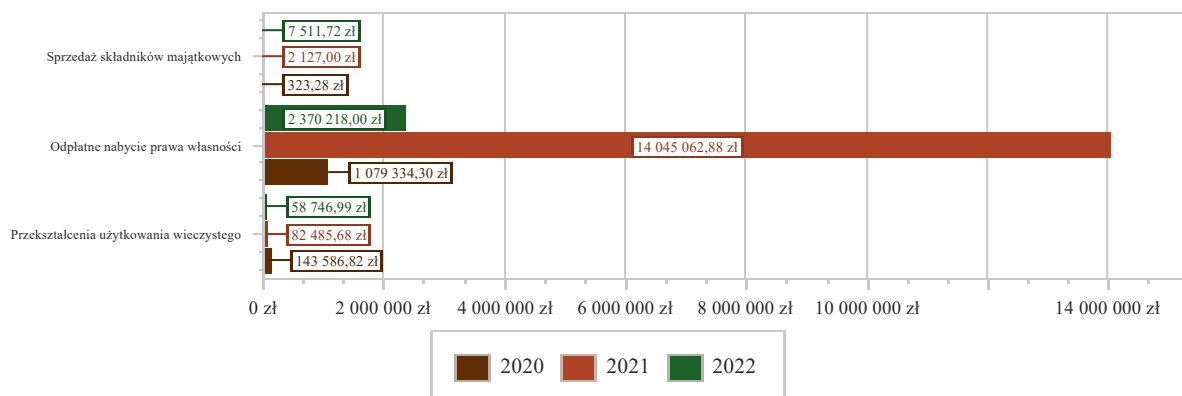


3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 067 502,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 436 476,71 zł, co stanowi 79,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 370 218,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 58 746,99 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 511,72 zł.

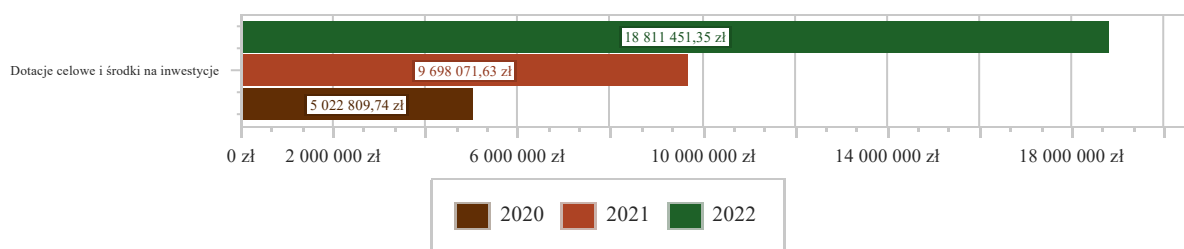
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 192 092,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 811 451,35 zł, co stanowi 84,77% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

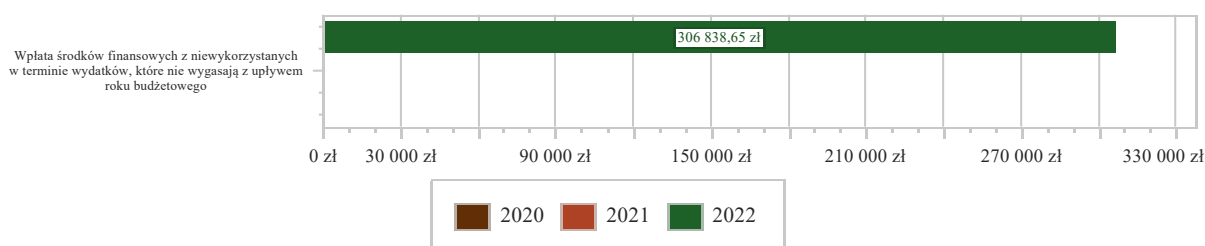
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 036 434,55 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 500 293,37 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 2 204 998,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 657 950,00 zł.

3.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 306 838,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 306 838,65 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 306 838,65 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 216 319 326,79 zł, a ich realizacja wyniosła 90,24% planu wynoszącego 239 716 134,18 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

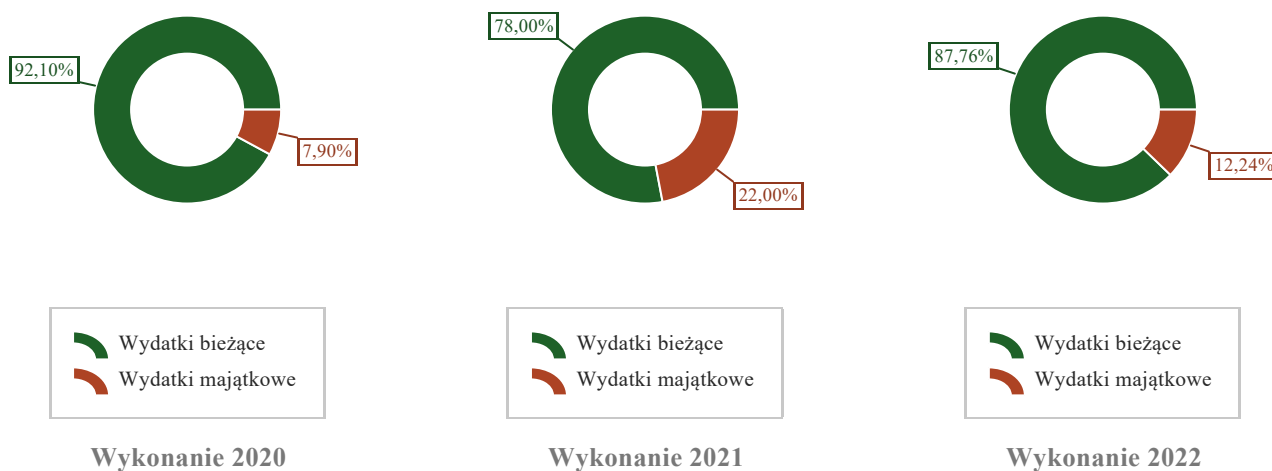
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	147 273 490,48	205 191 568,41	189 840 073,62	92,52%	87,76%
Wydatki majątkowe	20 908 805,91	34 524 565,77	26 479 253,17	76,70%	12,24%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	168 182 296,39	239 716 134,18	216 319 326,79	90,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Opoczno 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	62 702 985,17	75 144 524,05	71 950 152,38	95,75%	33,26%
855	Rodzina	28 781 379,00	29 841 384,54	28 973 372,50	97,09%	13,39%
600	Transport i łączność	12 255 459,36	23 859 419,81	22 323 758,70	93,56%	10,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 412 999,13	21 952 355,13	18 272 638,28	83,24%	8,45%
750	Administracja publiczna	16 045 782,79	20 291 971,47	17 738 424,29	87,42%	8,20%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	20 537 915,20	16 612 379,13	80,89%	7,68%
852	Pomoc społeczna	9 584 454,00	17 708 741,66	16 409 390,78	92,66%	7,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 421 000,00	8 720 075,21	6 852 319,06	78,58%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509 424,08	6 898 993,57	5 912 791,72	85,71%	2,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	97,50%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 300,00	2 336 488,64	2 045 307,78	87,54%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 156 240,00	2 214 191,00	1 897 611,11	85,70%	0,88%
926	Kultura fizyczna	1 398 433,60	2 189 173,60	1 588 761,88	72,57%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	45,24%	0,48%
710	Działalność usługowa	558 952,26	1 123 952,26	608 016,59	54,10%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 160,00	633 085,04	603 008,74	95,25%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 936,00	532 596,35	329 463,88	61,86%	0,15%
630	Turystyka	3 193 949,00	50 495,00	48 563,18	96,17%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 187 112,00	187 201,46	2 542,84	1,36%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		168 182 296,39	239 716 134,18	216 319 326,79	90,24%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.7. Wydatki bieżące

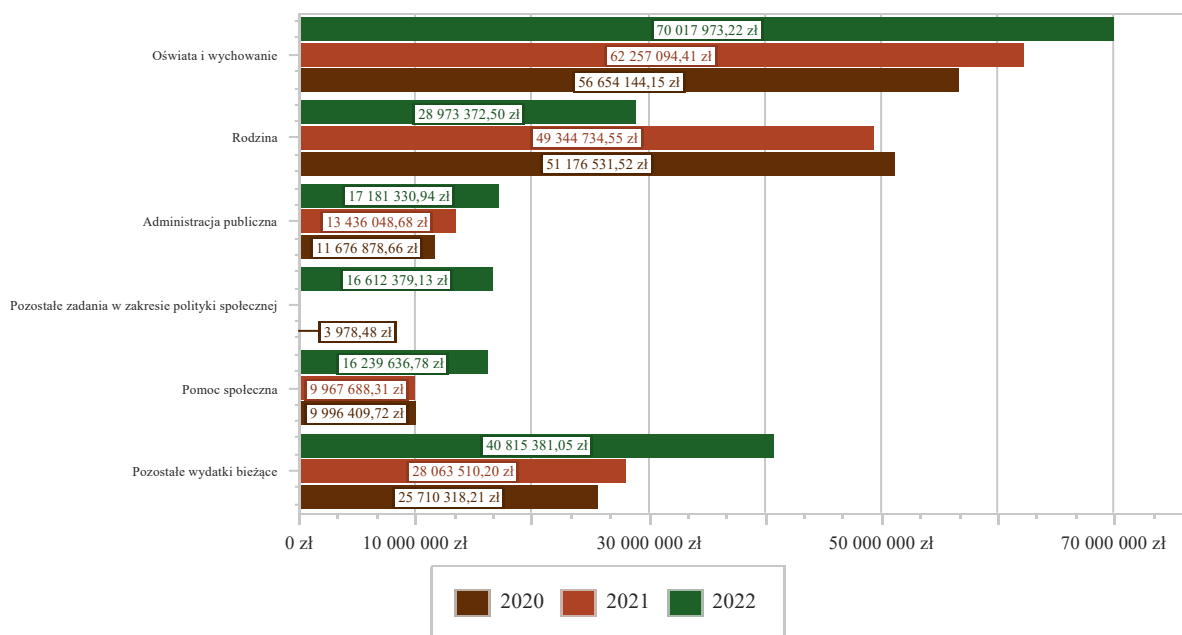
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 189 840 073,62 zł, tj. w 92,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 205 191 568,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

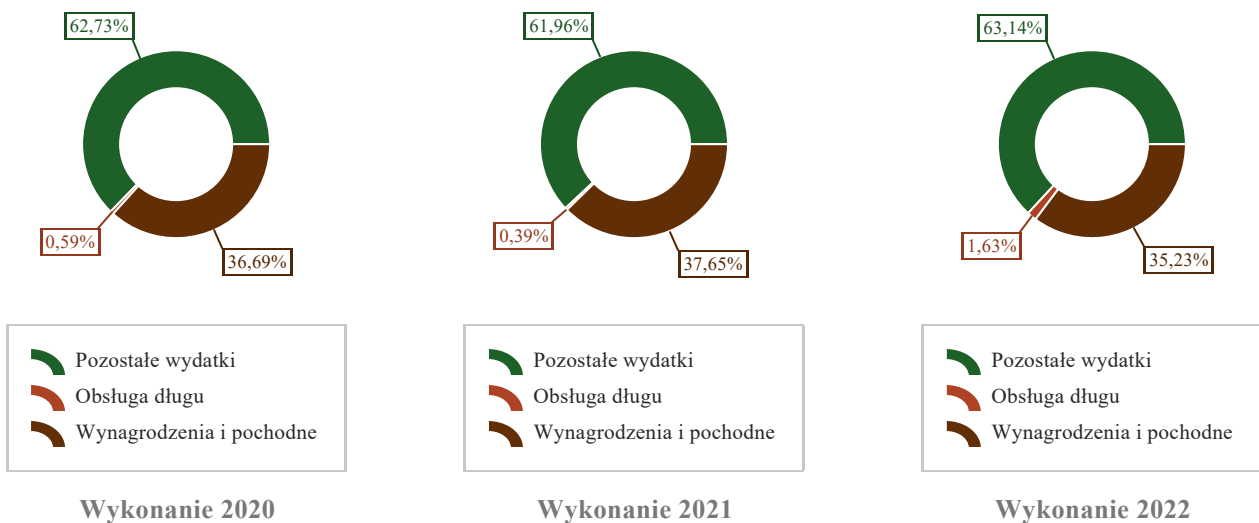
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	62 683 585,17	72 196 026,17	70 017 973,22	96,98%	36,88%
855	Rodzina	28 781 379,00	29 841 384,54	28 973 372,50	97,09%	15,26%
750	Administracja publiczna	15 732 630,15	19 403 375,30	17 181 330,94	88,55%	9,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	20 537 915,20	16 612 379,13	80,89%	8,75%

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 %)
852	Pomoc społeczna	9 484 454,00	17 519 141,66	16 239 636,78	92,70%	8,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 092 238,45	13 301 520,45	12 413 850,79	93,33%	6,54%
600	Transport i łączność	3 156 685,37	7 591 079,33	7 306 482,36	96,25%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	5 987 420,00	5 708 908,86	95,35%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 243,08	5 888 774,46	5 318 878,48	90,32%	2,80%
757	Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	97,50%	1,63%
851	Ochrona zdrowia	1 156 240,00	2 214 191,00	1 897 611,11	85,70%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 500,00	1 806 856,00	1 608 043,27	89,00%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	45,24%	0,55%
926	Kultura fizyczna	878 545,00	1 038 379,00	974 581,50	93,86%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 160,00	633 085,04	603 008,74	95,25%	0,32%
710	Działalność usługowa	558 952,26	1 008 952,26	493 016,59	48,86%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	509 936,00	532 596,35	329 463,88	61,86%	0,17%
630	Turystyka	89 100,00	10 100,00	8 168,68	80,88%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 187 112,00	187 201,46	2 542,84	1,36%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	147 273 490,48	205 191 568,41	189 840 073,62	92,52%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Opoczno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

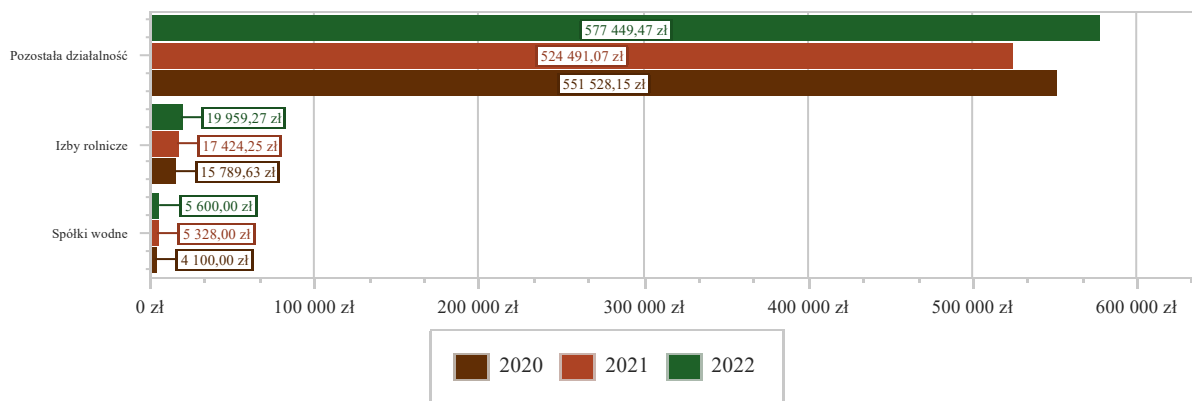


3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 085,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 008,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 37,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 959,27 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 20 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 959,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 577 449,47 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 597 925,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 561 691,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 543,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 638,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 468,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 897,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

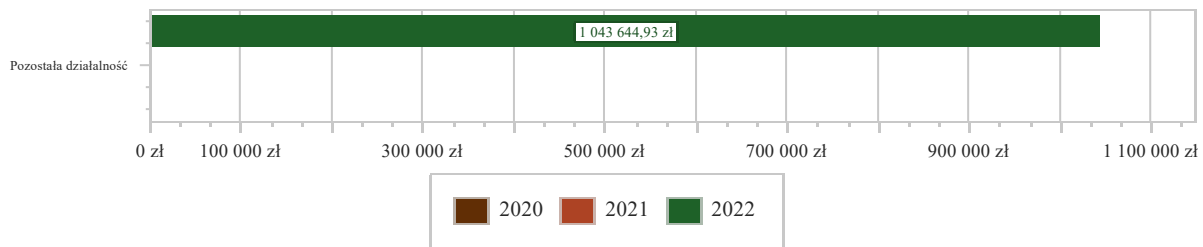


3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 306 840,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 644,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 043 644,93 zł, co stanowi 45,24% planu rocznego wynoszącego 2 306 840,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861 695,99 zł;
 - różne przelewy w kwocie 181 948,94 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Opczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

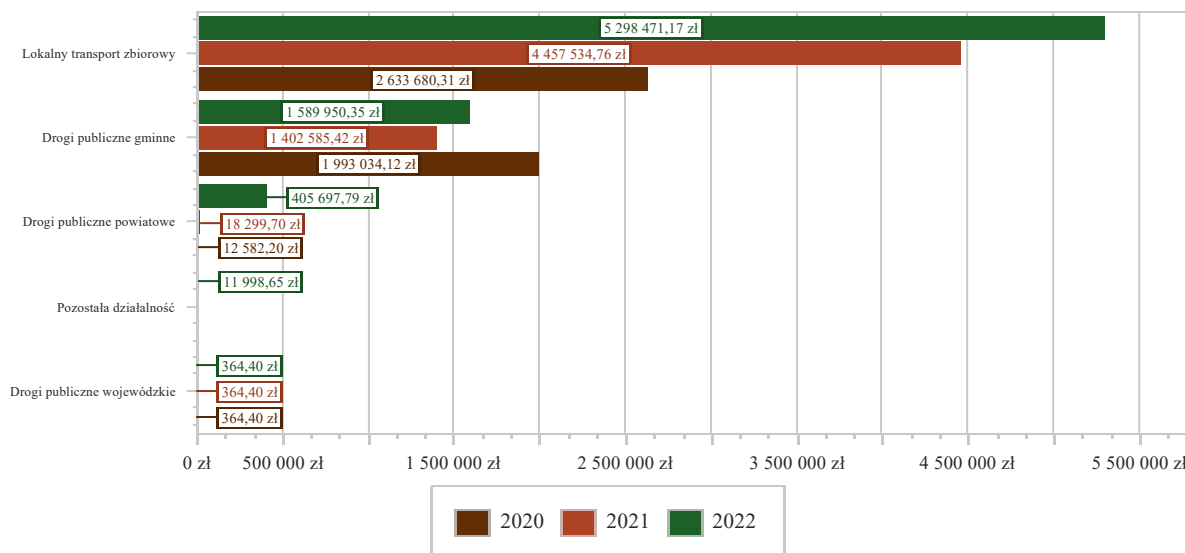


3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 591 079,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 306 482,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 298 471,17 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 5 407 897,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 298 471,17 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 364,40 zł, co stanowi 50,54% planu rocznego wynoszącego 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 364,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 405 697,79 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 410 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 387 077,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 620,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 589 950,35 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 1 674 206,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 588 937,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 012,78 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 998,65 zł, co stanowi 12,31% planu rocznego wynoszącego 97 475,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 998,65 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Opczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

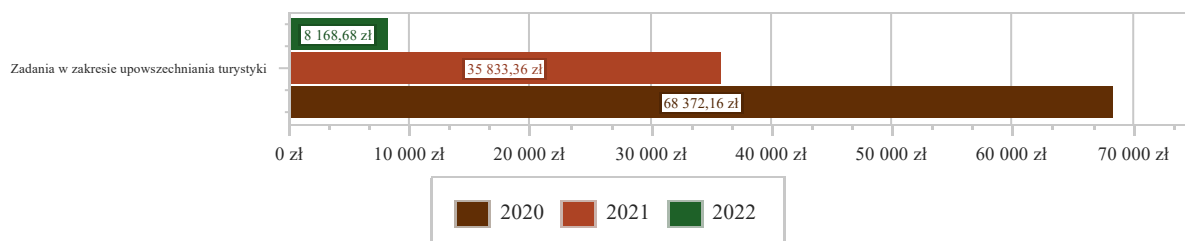


3.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 168,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 168,68 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 231,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190,47 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



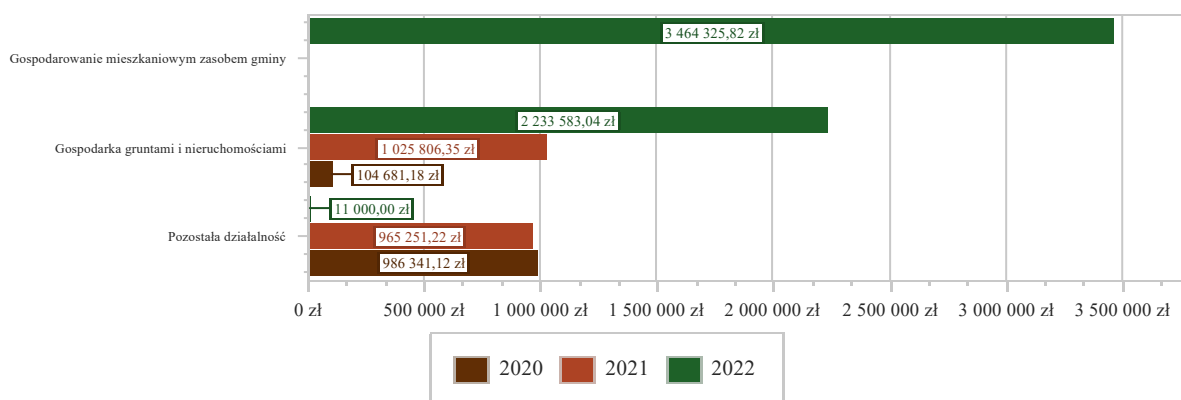
3.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 987 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 708 908,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 233 583,04 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 2 336 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 543 868,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 269 426,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 226 854,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 433,84 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 464 325,82 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 3 638 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 003 176,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 968 011,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 673 052,55 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 642 508,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 536,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 256,71 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 998,83 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 783,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

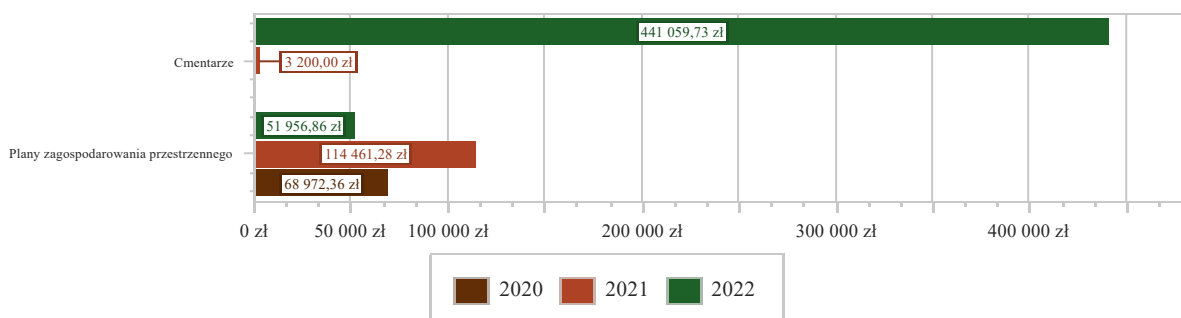


3.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 008 952,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 016,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 956,86 zł, co stanowi 31,14% planu rocznego wynoszącego 166 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 306,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 441 059,73 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 418 919,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 140,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 369 102,26 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



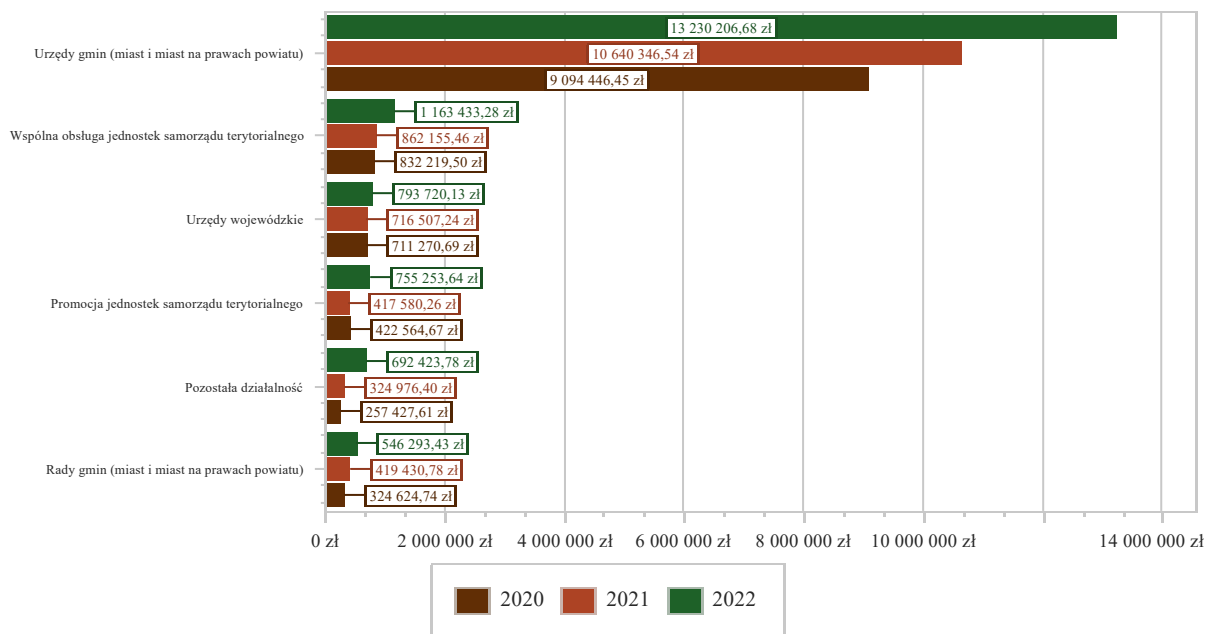
3.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 403 375,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 181 330,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 793 720,13 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 899 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 957,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 113,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 171,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 580,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 833,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 966,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 469,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 934,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 406,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 218,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 568,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 546 293,43 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 565 393,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 522 806,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 322,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 654,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 284,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 226,11 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 230 206,68 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 14 101 489,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 646 398,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500 787,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 673 564,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 559 673,23 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 419 759,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 951,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 924,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 149,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 535,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 627,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94 790,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 72 369,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70 712,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 699,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 830,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 543,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 104,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 439,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 323,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 346,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 661,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 378,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 621,69 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 509,64 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 255,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 755 253,64 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 799 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 850,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 626,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 511,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 236,09 zł;
 - honoraria w kwocie 10 537,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 492,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 163 433,28 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 164 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 811 187,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 556,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 983,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 434,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 996,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 450,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 739,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 168,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 816,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 022,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 866,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 808,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 764,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 878,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 895,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 867,13 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 692 423,78 zł, co stanowi 36,97% planu rocznego wynoszącego 1 873 179,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 087,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 231,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 99 923,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 085,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 789,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 297,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 790,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 614,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 441,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,08 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

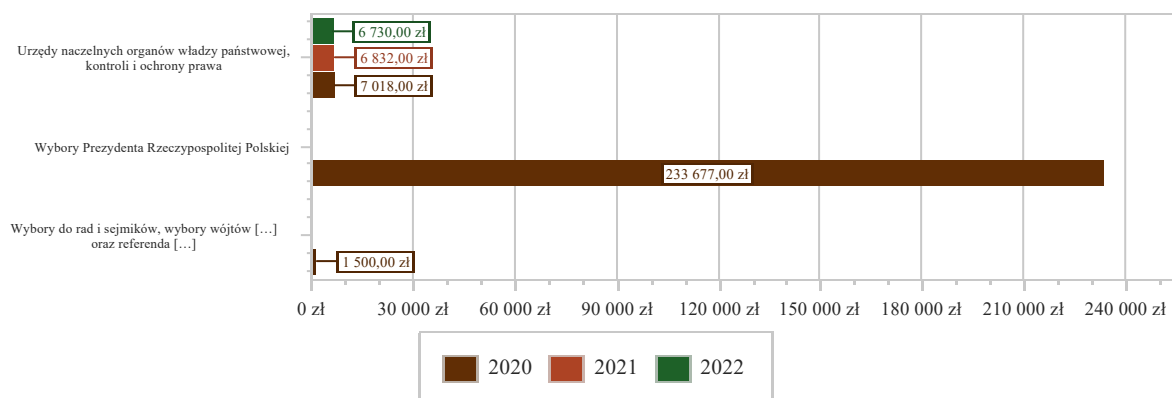


3.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 371,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,10 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

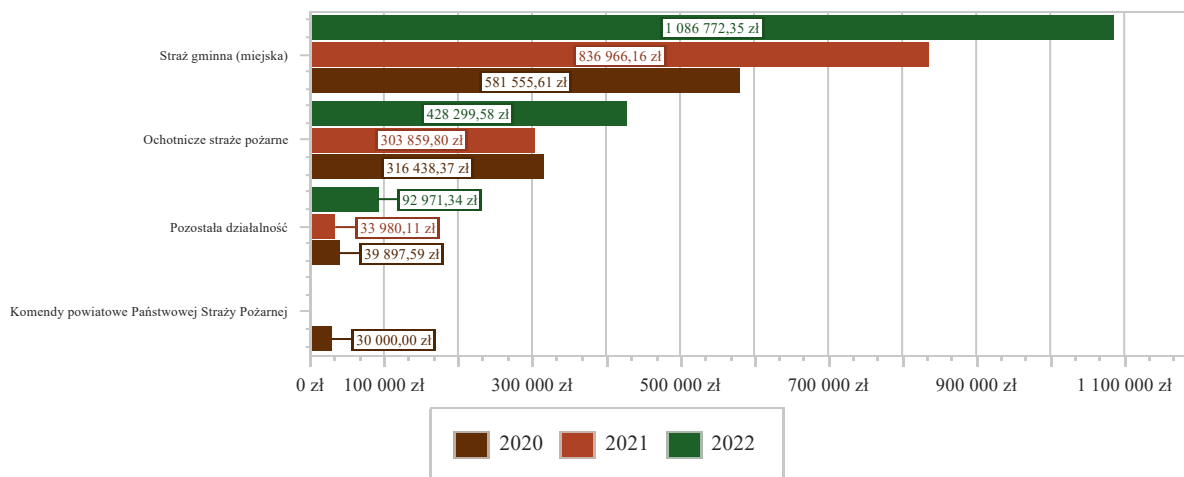


3.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 608 043,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 428 299,58 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 497 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 887,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 868,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 308,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 012,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 122,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 239,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 935,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 173,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 446,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 303,79 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 086 772,35 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 1 211 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 911,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 774,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 085,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 634,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 420,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 294,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 028,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 277,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 768,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 093,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 055,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 828,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 619,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 137,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 741,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 830,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 803,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 971,34 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 97 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 310,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 716,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 951,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 992,60 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

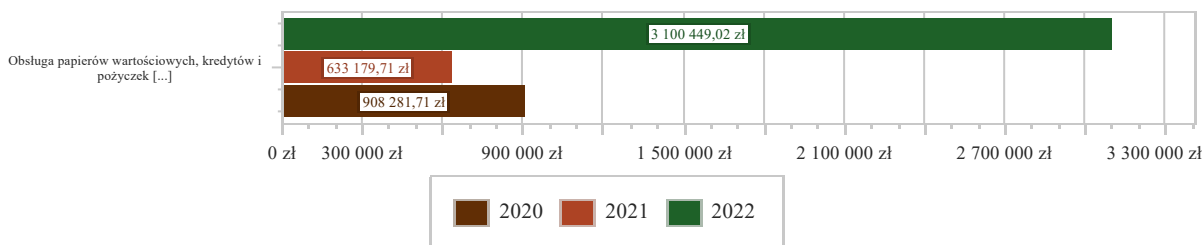


3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 100 449,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. 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 3 100 449,02 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 3 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 060 449,02 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

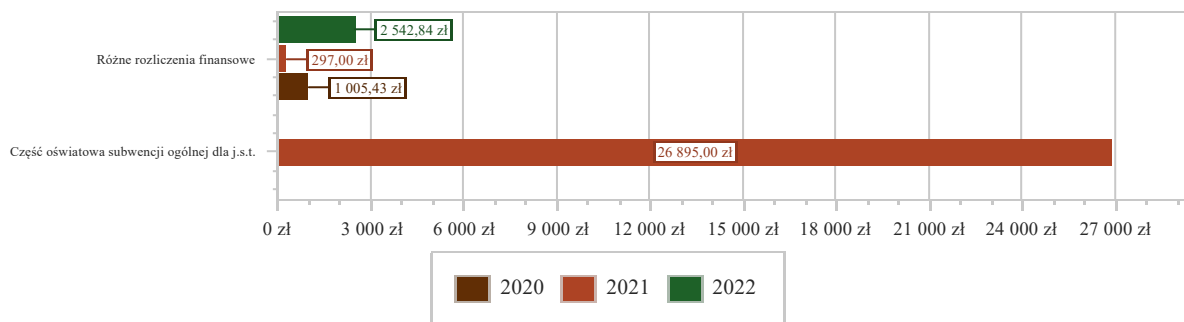


3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 201,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 542,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 542,84 zł, co stanowi 50,35% planu rocznego wynoszącego 5 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 542,84 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 182 151,46 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 196 026,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 017 973,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 921 973,46 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 41 665 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 275 151,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 224 337,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 120 227,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 907 025,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 532 649,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 037 743,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974 793,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 741 247,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 678 258,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 556 827,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436 235,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 557,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 174,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 238 480,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 894,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 177,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 106,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 334,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 583,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 599,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 988,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 367,11 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 136,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 646,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 448,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 921,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 126,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 321,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 255,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 017,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 939,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 769 446,39 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 2 820 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

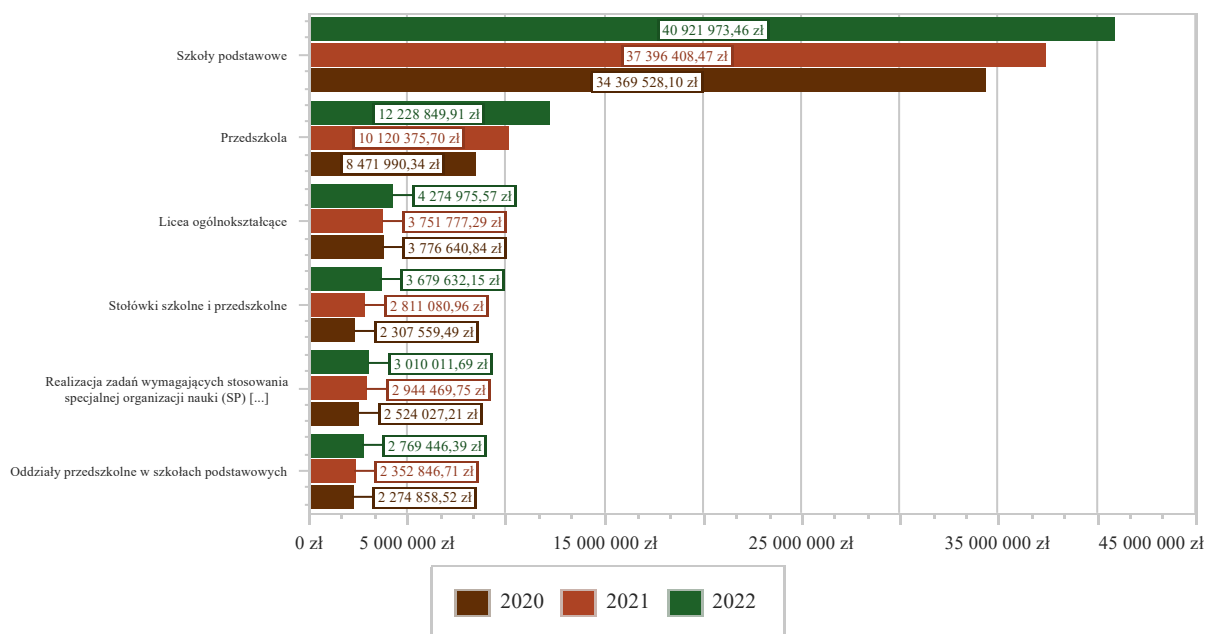
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 556 181,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 028,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 197 137,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 547,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 939,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 044,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 575,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 895,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 317,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 213,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 281,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 888,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 445,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 425,33 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 673,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 783,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 768,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 170,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 228 849,91 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 12 493 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 476 480,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 994 507,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 688 325,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804 757,46 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 529 138,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 359 694,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 606,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 098,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 149,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 775,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 045,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 055,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 166,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 031,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 446,84 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 60 411,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56 966,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 495,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 422,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 336,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 355,07 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 238,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 103,04 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 684,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 262,14 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 367,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 157,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 142,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 228,17 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 256 434,21 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 263 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 908,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 253,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 589,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 306,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 390,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 362,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 210,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 294,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 960,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 488,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 339,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,69 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 86 014,17 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 667,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 346,51 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 274 975,57 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 4 299 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 786 112,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509 348,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 849,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 186 620,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 974,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 755,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 541,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 919,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 485,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 786,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 655,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 679,61 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 291,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 215,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 568,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 758,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 735,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 022,89 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 788,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 514,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 189 954,27 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 231 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 185 363,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 591,14 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 679 632,15 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 4 091 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 473 530,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 318 166,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 150,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 720,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 443,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 818,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 951,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 271,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 755,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 336,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 585,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 192,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 685,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 906,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 019,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 877,59 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 149,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,62 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 785 364,67 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 797 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 071 044,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 506 152,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 285,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 962,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 266,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 003,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 237,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 253,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 937,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 271,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 850,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 010 011,69 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 3 068 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 129 086,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 030,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 139,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 139,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 829,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 167,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 400,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 28 298,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 557,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 061,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 796,01 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 109,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 393,83 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 23 938,86 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 24 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 090,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 174,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 673,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 229 259,57 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 241 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 198 559,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 442,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 257,71 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 562 118,30 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego wynoszącego 1 071 801,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 446,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 025,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 445,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 082,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 682,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 333,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 058,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 469,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

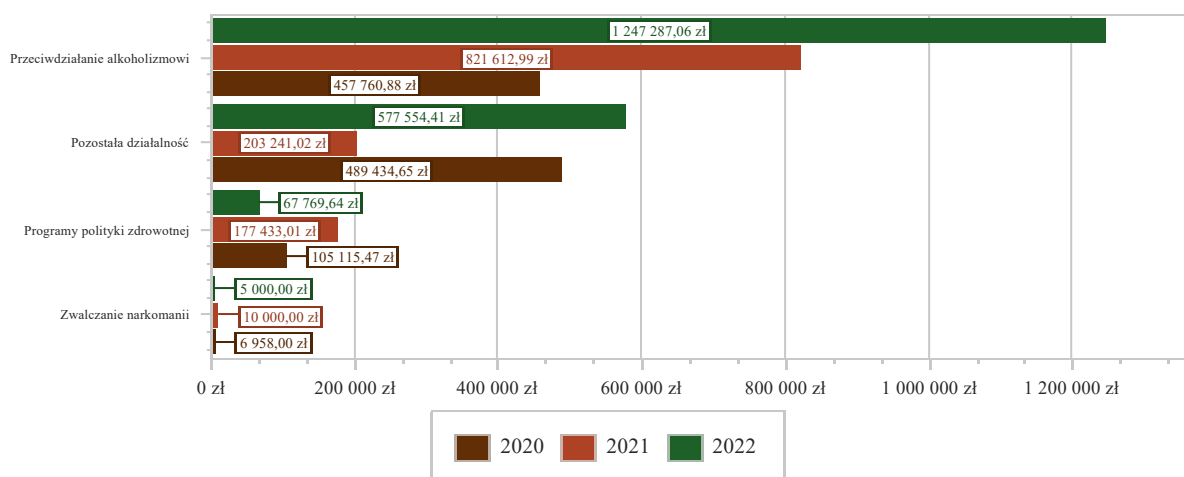


3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 214 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 897 611,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 67 769,64 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 636,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 736,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 396,60 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 247 287,06 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 1 442 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 662 356,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 291 095,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 156,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 254,57 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 34 800,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 997,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 392,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,19 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 577 554,41 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 691 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 255,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 156 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 546,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 207,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 095,93 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 996,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 796,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 528,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

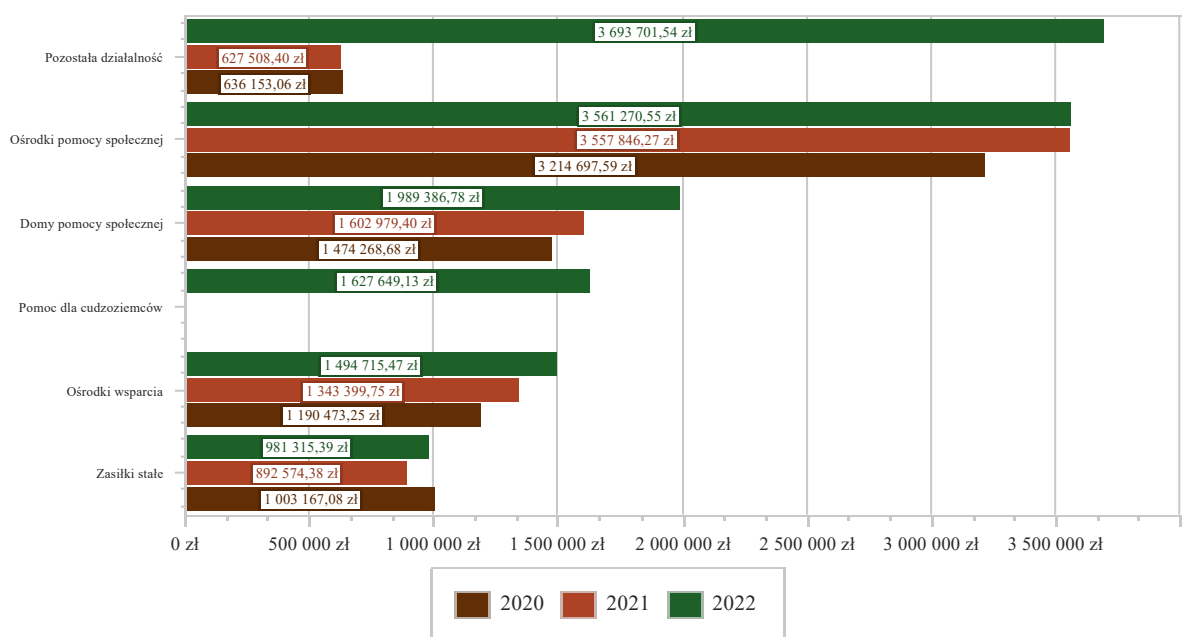
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 519 141,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 239 636,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 989 386,78 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 2 108 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 989 386,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 494 715,47 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 544 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 304 401,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 313,66 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 138 513,22 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 146 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 759,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 420,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 939,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 779,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 461,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 314,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 587,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 994,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 84 942,89 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 85 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 942,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 646 556,81 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 698 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 646 056,81 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 325 667,87 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 328 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 325 667,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 981 315,39 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 997 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 975 670,98 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 644,41 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 561 270,55 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 3 821 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 485 343,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 834,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 217,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 672,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 308,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 191,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 761,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 366,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 814,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 648,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 344,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 389,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 122,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 754,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 703,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 366,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 429,03 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,79 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 881 998,75 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 897 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 974,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 249,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 119,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 098,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 867,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 862,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 367,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 813 918,38 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 917 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 694 502,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 415,78 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 627 649,13 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 1 867 073,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 415 440,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 990,38 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 441,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 777,54 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 923,52 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 076,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 693 701,54 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 4 104 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 967 099,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 452 786,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 190 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 257,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 816,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 523,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 625,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 553,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 201,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 821,47 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



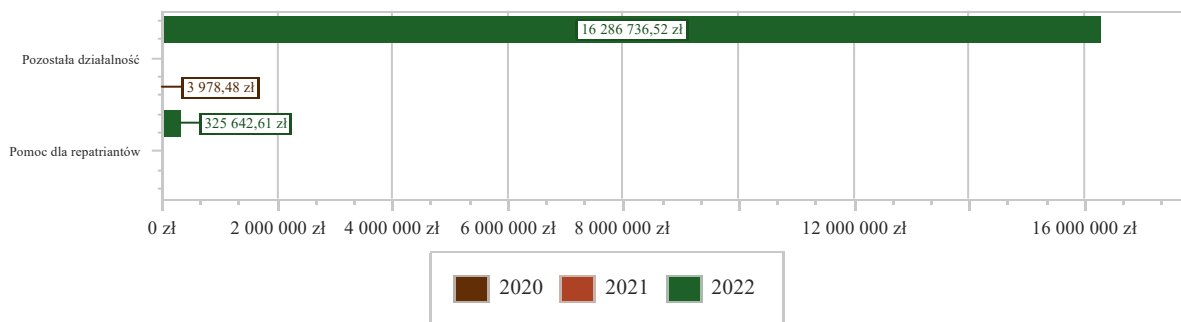
3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 537 915,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 612 379,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 325 642,61 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 379 607,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 284 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 062,61 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 286 736,52 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 20 158 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 16 042 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 535,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 151,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 703,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 782,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 232,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 342,30 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

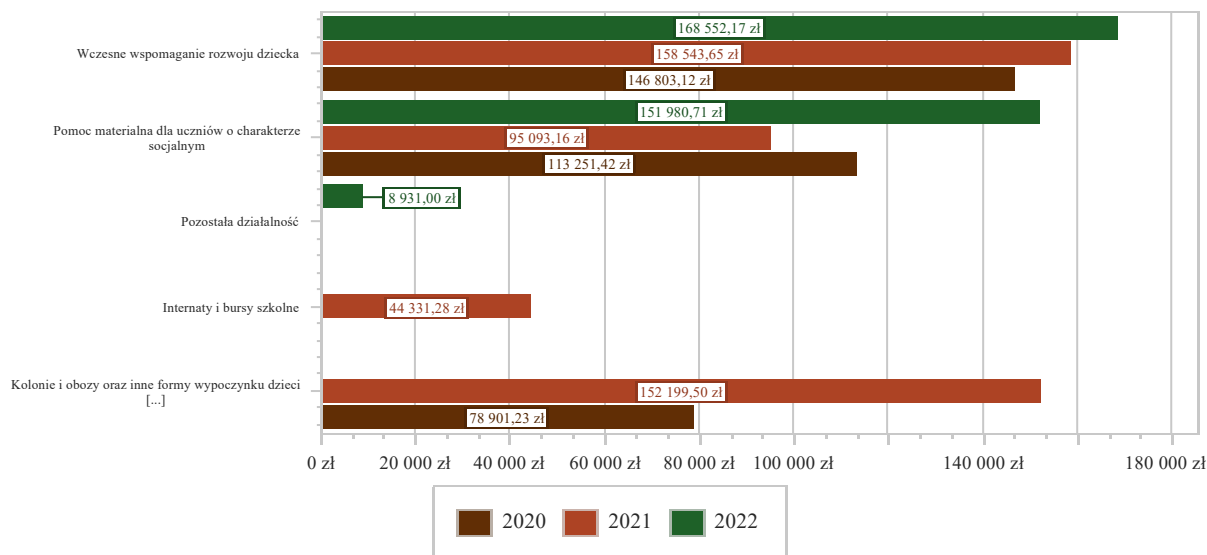


3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 596,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 463,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 168 552,17 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 191 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 146 971,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 589,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 001,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 358,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 350,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,87 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 151 980,71 zł, co stanowi 45,78% planu rocznego wynoszącego 331 959,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 99 949,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 272,35 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 758,42 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 431,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



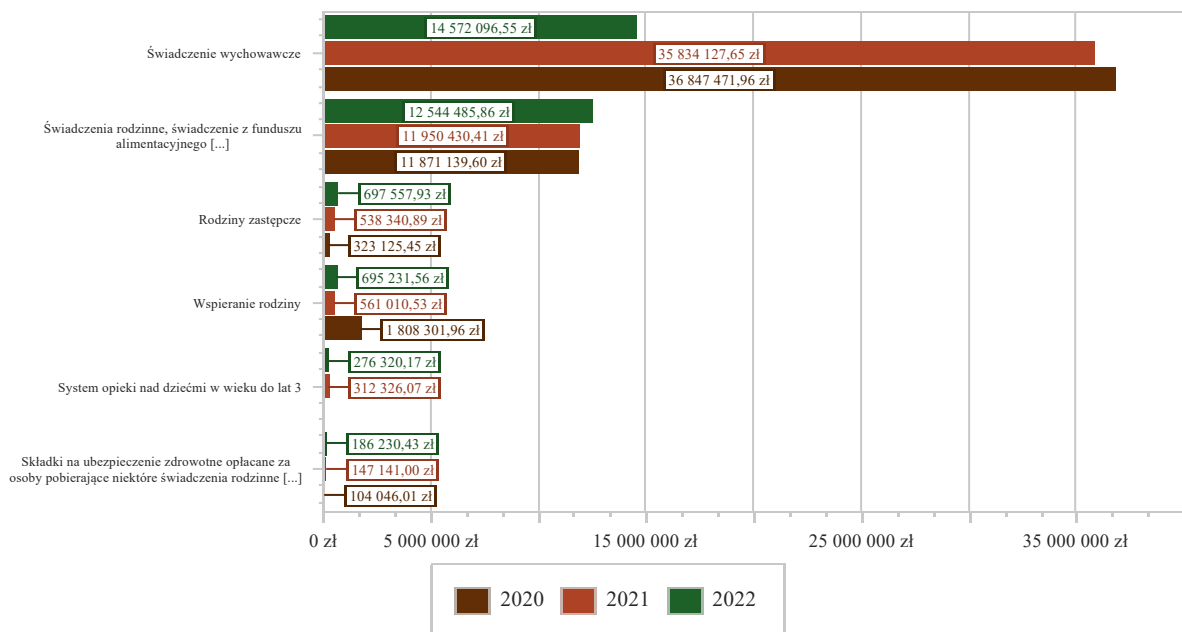
3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 841 384,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 973 372,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 572 096,55 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 14 604 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 506 067,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 558,49 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 472,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 482,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 727,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 001,68 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 407,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 898,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 216,39 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 544 485,86 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 13 127 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 202 819,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824 889,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 087,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 51 837,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 026,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 099,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 882,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 021,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 125,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 540,93 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 235,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 810,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 695 231,56 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 902 090,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 857,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 756,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 803,88 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 61 468,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 652,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 722,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 524,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 754,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 020,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 888,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 982,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 848,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 501,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 697 557,93 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 729 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697 557,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 186 230,43 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 186 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 186 230,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 276 320,17 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 290 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 267,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 232,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 535,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 571,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 165,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 544,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 984,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 485,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 178,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 698,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



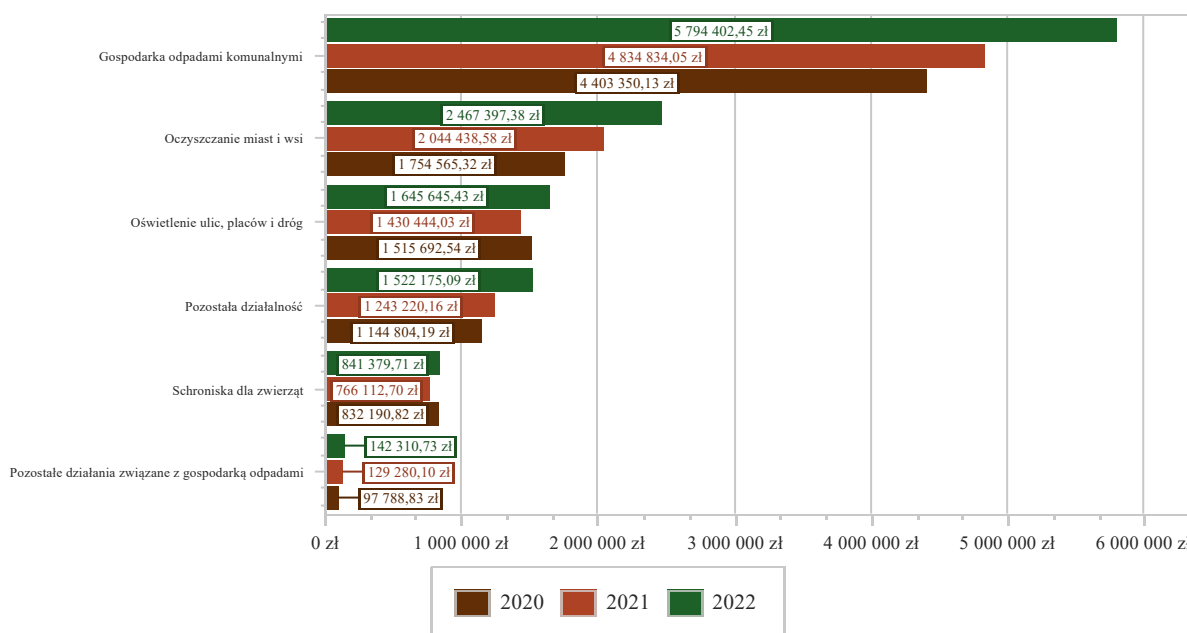
3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 301 520,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 413 850,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 794 402,45 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 804 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 594 305,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 298,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 838,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 241,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 747,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 828,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 467 397,38 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 2 668 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 467 397,38 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 4,91% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 841 379,71 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 843 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 841 379,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 645 645,43 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 1 854 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 309 203,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252 123,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 725,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 592,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 142 310,73 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 144 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 310,73 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 522 175,09 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 1 975 507,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516 606,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 459 244,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 225 225,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 808,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 456,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 273,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 023,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 999,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 686,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 397,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 816,71 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



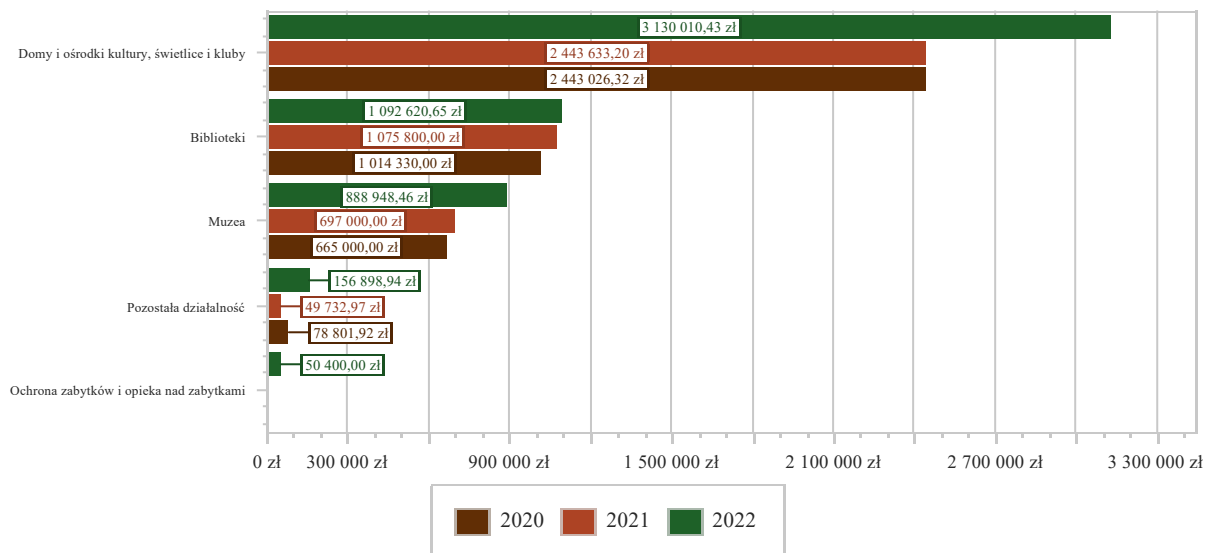
3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 888 774,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 318 878,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 130 010,43 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 3 223 772,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 765 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 212 217,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 352,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 440,72 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 092 620,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 092 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 088 826,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 794,65 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 888 948,46 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 893 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 866 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 948,46 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 400,00 zł, co stanowi 58,60% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 898,94 zł, co stanowi 26,49% planu rocznego wynoszącego 592 225,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 128,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 605,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 185,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



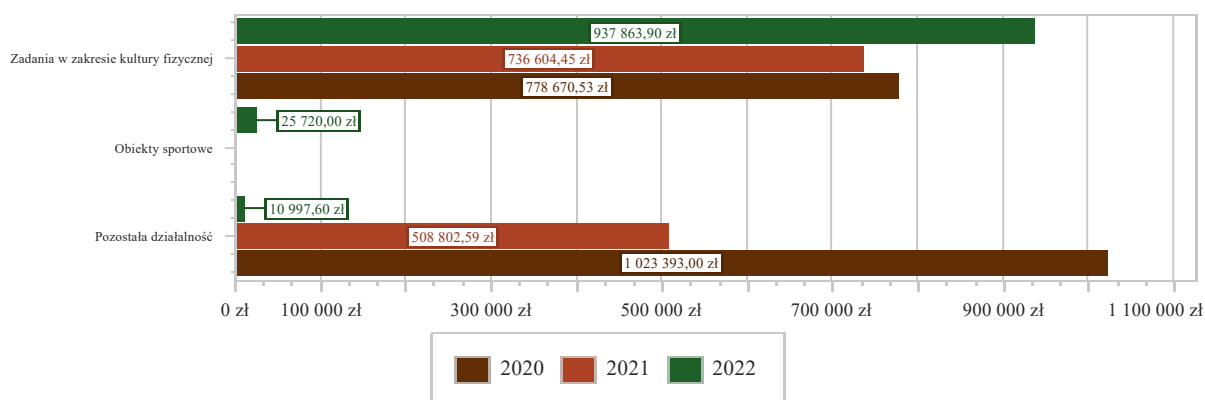
3.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 581,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 720,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 720,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 937 863,90 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 1 001 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 395 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 562,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 049,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 878,84 zł;
 - stypendia różne w kwocie 30 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 099,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 786,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 445,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 007,02 zł;
- honoraria w kwocie 2 926,17 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 727,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 660,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,20 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 997,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 998,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,60 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opoczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Opoczno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 479 253,17 zł, tj. w 76,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 524 565,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Opoczno 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	9 098 773,99	16 268 340,48	15 017 276,34	92,31%	56,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 760,68	8 650 834,68	5 858 787,49	67,73%	22,13%
801	Oświata i wychowanie	19 400,00	2 948 497,88	1 932 179,16	65,53%	7,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00	2 732 655,21	1 143 410,20	41,84%	4,32%
926	Kultura fizyczna	519 888,60	1 150 794,60	614 180,38	53,37%	2,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 181,00	1 010 219,11	593 913,24	58,79%	2,24%
750	Administracja publiczna	313 152,64	888 596,17	557 093,35	62,69%	2,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 800,00	529 632,64	437 264,51	82,56%	1,65%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	189 600,00	169 754,00	89,53%	0,64%
710	Działalność usługowa	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	0,43%
630	Turystyka	3 104 849,00	40 395,00	40 394,50	100,00%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	20 908 805,91	34 524 565,77	26 479 253,17	76,70%	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki	Wydatki niewygasające	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 334 053,48	12 999 590,97	0,00	94 272,55	0,00	1 079 197,00	14 173 060,52	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
			6050	Wykonanie zasilania (WLZ) do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka z ulicami M.C.Skłodowskiej i Św.Marka w Opocznie	5 000,00	4 800,00					4 800,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	15 309 127,48	12 974 864,97	0,00	94 272,55	0,00	1 079 197,00	14 148 334,52	0,00
			6050	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie	128 000,00	123 932,18					123 932,18	
			6050	Przebudowa ul. Westerplatte	1 500 946,00	1 432 456,33					1 432 456,33	
			6050	Budowa ulicy Dębowej w Opocznie	202 393,00	200 152,55					200 152,55	
			6050	Budowa drogi na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - Gmina Opoczno	41 000,00	11 000,00					11 000,00	
			6050	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie	3 400,00	3 351,75					3 351,75	
			6050	Modernizacja drogi przy Przedszkolu Nr 8 w Opocznie	35 000,00	34 999,99					34 999,99	
			6050	Modernizacja ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Św. Jana masą bitumiczną	150 000,00	149 970,23					149 970,23	
			6050	Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	45 000,00					45 000,00	45 000,00	
			6050	Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Piotrkowskiej wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	45 000,00					45 000,00	45 000,00	
			6050	Odwodnienie ul. Wapiennej w Opocznie + PT	150 000,00					150 000,00	150 000,00	
			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie	2 005 338,00	2 004 552,39					2 004 552,39	
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży	330 000,00	289 779,04					289 779,04	
			6050	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12	122 000,00	121 998,51					121 998,51	
			6050	Budowa ul. Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT	523 786,00	149 688,60					149 688,60	

		6050	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	109 590,00	106 395,00				106 395,00	
		6050	Budowa ulicy Puchały	689 939,00	689 938,15				689 938,15	
		6050	Modernizacja drogi do ogródków działkowych Błonie w Opocznie	42 961,00	42 960,46				42 960,46	
		6050	Budowa ul.Słonecznej dł.271 m i Powstańców Wielkopolskich dł.143 m w Opocznie	950 284,00	950 282,80				950 282,80	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul.Piotrkowskiej wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	63 353,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy Norwida wjazd od ul. Partyzantów w Opocznie	68 922,00					0,00	
		6050	Modernizacja drogi Kraśnica Podedworna	91 501,00	91 500,19				91 500,19	
		6050	Modernizacja drogi Modrzew - Dąbrówka	70 000,00	69 999,51				69 999,51	
		6050	Modernizacja drogi Mroczków	417 720,00	147,70			357 000,00	357 147,70	
		6050	Modernizacja drogi na działkach nr 102 i nr 105 w Dzielnej służącej mieszkańcom Bielowic	107 109,00	107 108,89				107 108,89	
		6050	Modernizacja drogi Stużno Borki	365 505,00	98,50			310 000,00	310 098,50	
		6050	Modernizacja drogi Stużno Kolonia	213 408,00	213 407,46				213 407,46	
		6050	Modernizacja drogi w Bukowcu Opoczyńskim do bigazowni	150 927,00	150 926,17				150 926,17	
		6050	Modernizacja drogi Wola Załęzna	574 365,00	574 348,50				574 348,50	
		6050	Modernizacja drogi Wólka Karwicka	110 470,00	110 469,74				110 469,74	
		6050	Modernizacja drogi Wygnanów	125 534,00	113 074,63		12 459,17		125 533,80	
		6050	Modernizacja ul. Dalekiej w Opocznie	158 825,00	158 824,09				158 824,09	
		6050	Modernizacja ul.Garncarskiej w Opocznie masa bitumiczna	120 000,00	119 999,99				119 999,99	
		6050	Modernizacja ul.Głogowej w Opocznie	49 098,00	49 097,66				49 097,66	
		6050	Modernizacja ul.Zielonej w Opocznie	19 528,00	19 527,48				19 527,48	
		6050	Przebudowa chodnika ul. Żeromskiego w Opocznie	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
		6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa	1 800,00	1 800,00				1 800,00	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Partyzantów 51 na wysokości Przedszkola nr 5 w Opocznie	79 302,00	79 301,80				79 301,80	

			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Partyzantów 55 w Opocznie	73 737,00	73 736,05				73 736,05
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy w ul.Biernackiego przy skrzyżowaniu z ul.Słowackiego w Opocznie	127 836,00	127 835,76				127 835,76
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Biernackiego przy skrzyżowaniu z ul.Kopernika w Opocznie	271 388,00	271 387,86				271 387,86
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Kossaka na wysokości ZSP nr 1 w rejonie skrzyżowania z ul.Biernackiego w Opocznie	192 549,00	192 548,26				192 548,26
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ul.Skłódowskiej na wysokości bloku nr 10 w Opocznie	90 515,00	90 514,49				90 514,49
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107405E na ul.Westerplatte w Opocznie	102 782,00	102 781,26				102 781,26
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107406E na ul.Armii Krajowej w Opocznie	79 509,00	79 508,43				79 508,43
			6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 107446E na ul.Staromiejskiej w Opocznie	53 635,00	53 634,15				53 634,15
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107472E, 107449E ul.Partyzantów i Granicznej w Opocznie	197 760,00	197 760,00				197 760,00
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107472E, 107405E, 107405E ul.Partyzantów, Westerplatte i Skłódowskiej w Opocznie	299 463,00	299 462,85				299 462,85
			6050	Przebudowa wraz z budową przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych o nr 107405E i 107434E ul.Westerplatte i Kopernika w Opocznie	110 840,00	110 840,00				110 840,00
			6050	Wykonanie utwardzenia terenu przy cmentarzu w Kraśnicy o nawierzchni asfaltowej	93 687,05			13 899,00		13 899,00
			6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki - wykorytowanie i podbudowa	94 681,00	74 680,48		20 000,00		94 680,48
			6050	Utwardzenie terenu działki nr G-370/1 kostką brukową o pow.ok.100 m2 wraz z projektem w m.Dzielna	26 000,00			25 914,38		25 914,38
			6050	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	20 000,00			10 000,00		10 000,00
			6050	Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku	98 000,00	97 811,00				97 811,00
			6050	Modernizacja drogi gminnej łączącej Wólkę Karwicką z Wygnanowem polegający na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni grysem i emulsją asfaltową	45 192,17	33 192,17		12 000,00		45 192,17
			6050	Wykonanie drogi o długości ok 518 m polegającego na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni gryсами i emulsją wraz z przepustami w m.Wygnanów	12 459,17					0,00

			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	1 800,00	1 800,00				1 800,00	
			6050	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 107152E Kruszewiec -Libiszów	848 715,09	848 715,09				848 715,09	
			6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św Pawła w Opocznie	191 358,00					0,00	
			6050	Modernizacja chodnika po prawej stronie łącznika pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Opocznie a ul. M.C.Skłodowskiej	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
			6050	Modernizacja drogi do Dzielnia - Dzioty	64 915,00	64 914,48				64 914,48	
			6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kraśnica	103 035,00	103 034,64				103 034,64	
			6050	Modernizacja drogi Januszewice do Hektarów	257 062,00	257 061,34				257 061,34	
			6050	Modernizacja drogi nr 2686 w Bielowicach	106 516,00	106 515,54				106 515,54	
			6050	Modernizacja drogi od ul. Staszica do ul.Piotrkowskiej w Opocznie	150 000,00	149 774,15				149 774,15	
			6050	Modernizacja odcinka drogi pomiędzy ul. Długą a ul.Przemysłową w Opocznie	60 587,00	38 986,08				38 986,08	
			6050	Modernizacja ul.Kasztanowej w Opocznie	151 468,00	151 467,12				151 467,12	
			6050	Modernizacja ul. Św Łukasza w Opocznie	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki w Gminie Opoczno w roku 2022	230 000,00	197 562,35				197 562,35	
			6050	Wykonanie przepustów na drodze gminnej w m.Brzustówek Sikorniki	30 000,00				30 000,00	30 000,00	
			6050	Modernizacja ulicy Ceremchowej w Opocznie	113 601,00	113 600,34				113 600,34	
			6050	Modernizacja ulicy Kolejowej w Opocznie	41 000,00					0,00	
			6050	Modernizacja drogi wewnętrznej od posesji nr 1 w Kruszewcu Kolonii do boiska dł.ok 600m	184 836,00	184 835,79				184 835,79	
			6050	Modernizacja drogi przy garażach ul.Wyszyńskiego w Opocznie	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna	41 197,00				41 197,00	41 197,00	
			6050	Budowa ul. Jesionowej w Opocznie	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
			6050	Budowa drogi od Kuligowskiej do ogródków działkowych OZMO	36 000,00				36 000,00	36 000,00	
			6050	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ul. Targowej w Opocznie	50 000,00	49 815,00				49 815,00	

		6050	Modernizacja łącznika ul.Andersa z ul.Westerplatte w Opocznie	110 000,00	110 000,00				110 000,00		
		6050	Brama wjazdowa do objazdu na czas rozbudowy skrzyżowania na odcinku dróg wojewódzkich nr 713 i 726	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
		6050	Przebudowa drogi polegająca na budowa chodnika w pasie drogowym na ul.Przemysłowej w Opocznie	30 000,00				30 000,00	30 000,00		
		6050	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej na ul.Batorego w Opocznie	35 000,00				35 000,00	35 000,00		
		6050	Modernizacja komory deszczowej na ul.Krasickiego w Opocznie	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
		6050	Modernizacja łącznika pomiędzy ul.Zieloną a Al.Dąbrówki w Opocznie	150 000,00	150 000,00				150 000,00		
		60095	Dogi publiczne wojewódzkie	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	0,00	
		6059	Budowa Miejsc obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	19 926,00	19 926,00				19 926,00		
2.	630		TURYSTYKA	40 395,00	394,50	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 394,50	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 395,00	394,50	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 394,50	0,00
		6050	Opracowanie koncepcji zmiany przepływu wody w zalewie opoczyńskim	40 000,00				40 000,00	40 000,00		
		6059	Opoczno - zalew pełen energii	395,00	394,50				394,50		
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 431 758,21	842 674,57	0,00	0,00	0,00	842 674,57	20 467,75	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 330,49	699 528,42	0,00	0,00	0,00	699 528,42	20 467,75	
		6060	Wykup gruntów	2 287 330,49	699 528,42				699 528,42	20 467,75	
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa węzła ciepłego centralnego ogrzewania i c.w.o. w budynku przy ul.Przemysłowej 3 w Opocznie + PT	126 000,00	126 000,00				126 000,00		
		70095	Pozostała działalność	18 427,72	17 146,15	0,00	0,00	0,00	17 146,15	0,00	
		6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	18 427,72	17 146,15				17 146,15		
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
		71035	Cmentarze	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika-Cmentarz komunalny ul.Graniczna(kostka brukowa)	60 000,00	60 000,00				60 000,00		

			6060	Zakup programu do zarządzania cmentarzami	55 000,00	55 000,00					55 000,00	
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	888 596,17	179 472,50	0,00	0,00	377 620,85	0,00	557 093,35	85 007,14
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 676,00	102 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 346,50	0,00
			6050	Rozbudowa systemu instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie	4 000,00	3 778,56					3 778,56	
			6050	Wykonanie oświetlenia placu Urzędu Miejskiego przy ul.Staromiejskiej 6	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
			6050	Wykonanie i uruchomienie układu kompensji mocy biernej pojemnościowej dla Urzędu Miejskiego w Opocznie	17 500,00	17 220,00					17 220,00	
			6060	Zakup generatora prądu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie	40 000,00						0,00	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00	20 491,93					20 491,93	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	112 200,00	15 856,01					15 856,01	
			6060	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	35 000,00					35 000,00	
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	0,00
			6060	Zakup dekoracji świątecznych - choinka	45 000,00	44 526,00					44 526,00	
		75095		Pozostała działalność	602 920,17	32 600,00	0,00	0,00	377 620,85	0,00	410 220,85	85 007,14
			6050	Modernizacja budynku (Ipietro) przy ul.Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	35 000,00	24 600,00					24 600,00	
			6050	Zakup masztów i flag	8 000,00	8 000,00					8 000,00	
			6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	145 309,74						0,00	
			6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	25 642,90						0,00	
			6067	Cyfrowa Gmina	388 967,53				377 620,85		377 620,85	85 007,14
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	459 632,64	345 931,87	0,00	21 332,64	0,00	0,00	367 264,51	0,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	240 132,64	126 775,03	0,00	21 332,64	0,00	0,00	148 107,67	0,00

		6050	Przebudowa hydrantu na terenie strażnicy OSP w Kruszewcu	16 800,00	16 740,67				16 740,67	
		6050	Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	100 000,00	8 300,00				8 300,00	
		6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kruszewcu	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
		6060	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego OSP Kruszewiec	101 332,64	79 734,36		21 332,64		101 067,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		6060	Zakup siatki wystrzeliwanej nabojami CO2	11 500,00	11 500,00				11 500,00	
	75495		Pozostała działalność	208 000,00	207 656,84	0,00	0,00	0,00	207 656,84	0,00
		6050	Zakup systemu VMS	48 000,00	47 847,00				47 847,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	160 000,00	159 809,84				159 809,84	
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 497,88	1 045 288,60	724 226,54	19 252,00	0,00	1 932 179,14	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 160,00	384 949,99	0,00	0,00	0,00	384 949,99	0,00
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bielowicach	158 670,00	151 799,99				151 799,99	
		6050	Budowa monitoringu wizyjnego Szkoła Podstawowa w Bielowicach	10 700,00	10 700,00				10 700,00	
		6057	Dostępna szkoła	689 790,00					0,00	
		6059	Dostępna szkoła	500 000,00	222 450,00				222 450,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	143 500,00	143 412,00	0,00	0,00	0,00	143 412,00	0,00
		6050	Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 6 od strony ul.Kopernika w Opocznie	37 000,00	37 000,00				37 000,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Opocznie	19 000,00	18 912,00				18 912,00	
		6050	Modernizacja tarasów i schodów przy Przedszkolu nr 6 w Opocznie	87 500,00	87 500,00				87 500,00	
	80195		Pozostała działalność	1 445 837,88	660 338,61	724 226,54	19 252,00	0,00	1 403 817,15	0,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	724 227,00		724 226,54			724 226,54	
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	582 210,88	542 908,61				542 908,61	

			6050	Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją burzową przy SP nr 3 w Opocznie	0,00					0,00	
			6050	Zakup i montaż sprzętu na siłownię napowietrzną na placu przy Szkole Podstawowej w Libiszowie	36 300,00	17 430,00		16 300,00		33 730,00	
			6050	Doposażenie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie	3 100,00			2 952,00		2 952,00	
			6050	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w z oddziałami Integracyjnymi im.Kazimierza Wielkiego w Opocznie	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
8.	852			POMOC SPOŁECZNA	189 600,00	169 754,00	0,00	0,00	0,00	169 754,00	0,00
		85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	155 000,00	145 154,00	0,00	0,00	0,00	145 154,00	0,00
			6050	Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A-biuro obsługi mieszkańca	20 000,00	12 054,00				12 054,00	
			6050	Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach MGOPS w Opocznie przy ul.Mickiewicza 2A	120 000,00	118 100,00				118 100,00	
			6060	Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MOPS w Opocznie	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
		85295		Pozostała działalność	34 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00
			6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	24 600,00	24 600,00				24 600,00	
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	10 000,00					0,00	
9.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 700 513,68	2 010 233,77	0,00	153 680,48	773 552,65	76 000,00	3 013 466,90
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 471 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 078 099,00					0,00	
			6059	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	368 876,00					0,00	
			6059	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	25 000,00					0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 654,00	89 848,50	0,00	78 634,50	0,00	60 000,00	228 483,00
			6050	Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT	4 800,00	4 797,00				4 797,00	
			6050	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00					0,00	
			6050	Projekt i budowa oświetlenia w Bielowicach oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00			6 765,00		6 765,00	

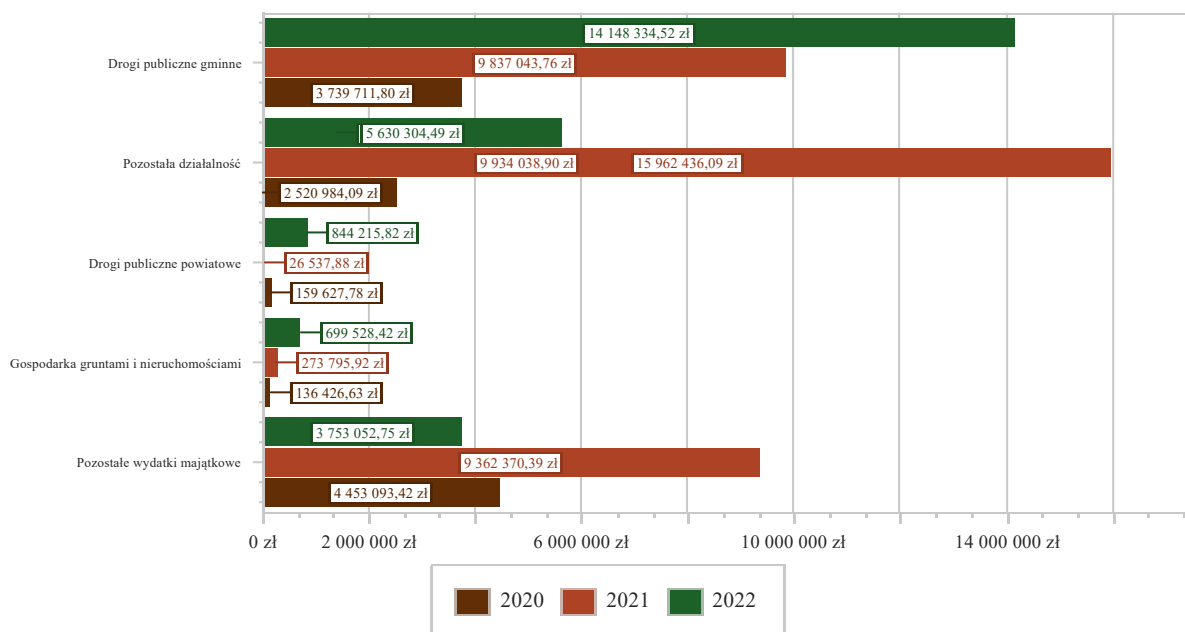
		6050	Zakup oraz montaż dwóch lamp fotowoltaicznych oraz projekt w m.Brzustówek	17 700,00	5 700,00		12 000,00			17 700,00	
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Ostrów	12 000,00	1 439,00		10 000,00			11 439,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Sielcu o nr ew. 149	35 000,00	21 980,00		10 000,00			31 980,00	
		6050	Oświetlenie przystanków przy drodze powiatowej w Sitowej	35 000,00	19 906,50		15 000,00			34 906,50	
		6050	Oświetlenie drogi na (Góry) nr 813 w m.Wola Załęzna	12 000,00			11 869,50			11 869,50	
		6050	Oświetlenie drogi obok (Fermy) nr 200/10 w m.Wola Załęzna	36 654,00	28 154,00		8 500,00			36 654,00	
		6050	Oświetlenie drogi Ziębów-Dąbrówka	60 000,00					60 000,00	60 000,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej (Kol.Pawłówka) w Woli Załęźnej +PT	4 500,00			4 500,00			4 500,00	
		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Św. Bartłomieja w Opocznie	20 000,00	7 872,00					7 872,00	
		90095	Pozostała działalność	3 870 884,68	1 920 385,27	0,00	75 045,98	773 552,65	16 000,00	2 784 983,90	0,00
		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie	3 690,00	3 690,00					3 690,00	
		6050	Modernizacja i przebudowa parazy przy ul.Staromiejskiej 6 wraz z PT	95 000,00	94 905,36					94 905,36	
		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	52 000,00	52 000,00					52 000,00	
		6059	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	281 530,00	260 275,67					260 275,67	
		6057	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	746 053,00				746 052,65		746 052,65	
		6050	Budowa placu zabaw wraz z projektem technicznym w Międzyborzu	31 562,49	11 520,06		19 559,93			31 079,99	
		6050	Plac zabaw na osiedlu Gorzałków	175 600,00	175 600,00					175 600,00	
		6050	Utwardzenie terenu Urzędu Miejskiego w Opocznie	264 000,00	224 126,91					224 126,91	
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	10 000,00	9 717,00					9 717,00	
		6050	Modernizacja instalacji zimnej wody, instalacji hydrantowej ppoż oraz kanalizacji wewnętrznej w budynku przy ul.Kopernika 3 w Opocznie	131 000,00	130 329,57					130 329,57	
		6050	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2	32 358,00	32 357,01					32 357,01	

			6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym	100 000,00	70 000,00				70 000,00	
			6050	Budowa altany ogrodowej wraz z dokumentacją techniczną w Adamowie	24 246,94	11 871,85		12 086,05		23 957,90	
			6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	19 000,00			17 900,00		17 900,00	
			6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz boiska do siatkówki przy blokach w Libiszowie	14 000,00			9 500,00		9 500,00	
			6050	Budowa altanki na placu zabaw wraz z projektem technicznym w Mroczkowie Gościńnym	16 000,00			16 000,00		16 000,00	
			6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	1 040 069,00	486 587,22				486 587,22	
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bukowcu	133 936,00	133 935,52				133 935,52	
			6050	Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	100 000,00	7 365,00				7 365,00	
			6050	W Opocznie ODPOCZNIESZ na Ustroniu	48 000,00	47 355,00				47 355,00	
			6050	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie	8 803,00	8 802,60				8 802,60	
			6050	Modernizacja ogrodzenia ogródków OZMO	10 000,00	10 000,00				10 000,00	
			6050	Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną w m. Wygnanów	50 000,00	31 367,50				31 367,50	
			6050	Budowa garaży przy ul. Staromiejskiej 6 w Opocznie	85 000,00	85 000,00				85 000,00	
			6050	Przebudowa przepompowni na terenie Urzędu Miejskiego w Opocznie	16 000,00				16 000,00	16 000,00	
			6057	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	272 455,81					0,00	
			6056	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	48 080,44					0,00	
			6058	Opoczno- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	23 375,00			23 375,00		23 375,00	
			6059	Opoczno- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	4 125,00			4 125,00		4 125,00	
			6060	Zakup kontenera sanitarnego	35 000,00	33 579,00				33 579,00	

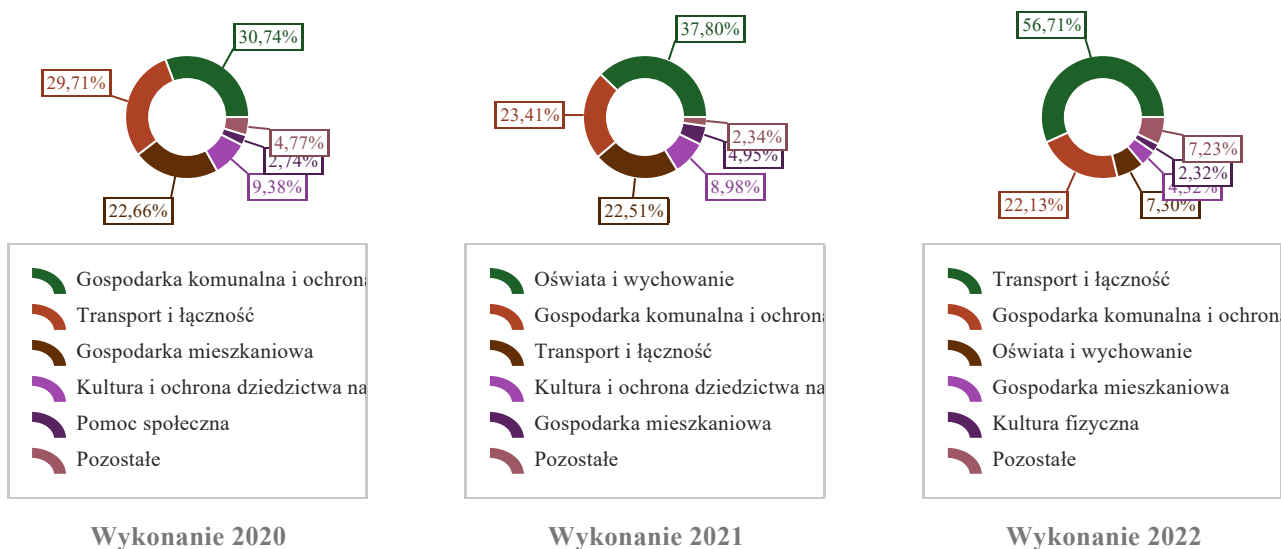
10.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	794 219,11	440 102,50	0,00	70 353,46	32 237,81	0,00	542 693,77	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 809,00	381 950,31	0,00	70 353,46	0,00	0,00	452 303,77	0,00
			6050 Budowa domku całorocznego z wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszowie Koloni	296 519,00	272 871,54		22 663,46			295 535,00	
			6050 Zakup klimatyzacji na salę do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	12 000,00			12 000,00			12 000,00	
			6050 Wyposażenie świetlicy w Kraszkowie	4 691,00			4 690,00			4 690,00	
			6050 Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 764,00	1 763,77		5 000,00			6 763,77	
			6050 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	20 000,00	4 800,00		15 000,00			19 800,00	
			6050 Modernizacja dachu budynku świetlicy i szkoły w Kruszewcu	260 000,00	19 680,00					19 680,00	
			6050 Modernizacja dachu budynku świetlicy w Dzielnej	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
			6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny	10 000,00						0,00	
			6050 Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej- zmiana użytkowania z kaplicy na świetlicę wiejską w Ziębowie	17 835,00	17 835,00					17 835,00	
			6050 Przebudowa wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii wraz z bramą wjazdową	16 000,00	5 000,00		11 000,00			16 000,00	
		92116	Biblioteki	23 720,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,00	0,00
			6059 Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	23 720,00	23 710,00					23 710,00	
		92118	Muzea	66 690,11	34 442,19	0,00	0,00	32 237,81	0,00	66 680,00	0,00
			6057 Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	32 265,56				32 237,81		32 237,81	
			6059 Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	34 424,55	34 442,19					34 442,19	
11.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 150 794,60	588 935,08	0,00	25 245,30	0,00	0,00	614 180,38	0,00
		92601	Obiekty sportowe	759 050,00	233 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	233 657,52	0,00
			6050 Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al.Sportowa 1 + PT	543 050,00	43 050,00					43 050,00	

		6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej dł.150m i rzędzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie	216 000,00	190 607,52					190 607,52	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 414,00	319 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	319 210,76	0,00
		6050	Modernizacja i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny obiektu sportowego siłownia zewnętrzna przy ulicy Armii Krajowej 2 w Opocznie	4 950,00	4 950,00					4 950,00	
		6050	Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy.Dzielna	284 256,00	278 726,06					278 726,06	
		6050	Montaż klimatyzacji i poprawa wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła	40 208,00	35 534,70					35 534,70	
	92695		Pozostała działalność	62 330,60	36 066,80	0,00	25 245,30	0,00	0,00	61 312,10	0,00
		6050	Zakup wraz z ułożeniem kostki brukowej przy altance w m.Janów Karwicki	11 500,00			11 500,00			11 500,00	
		6050	Zakup urządzeń do siłowni napowietrznej w Woli Załężnej	8 108,60	676,40		7 388,60			8 065,00	
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Mroczkowie Dużym	13 361,00	12 060,15		1 300,00			13 360,15	
		6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Stuznie Kol.	16 000,00	11 270,10		3 756,70			15 026,80	
		6050	Siłownia pod chmurką w Janowie Karwickim	13 361,00	12 060,15		1 300,00			13 360,15	
Razem				30 053 060,77	18 737 378,36	724 226,54	384 136,43	1 183 411,31	1 195 197,00	22 367 761,64	105 474,89

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Opoczno w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Opoczno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.9. Wykonanie funduszu sołeckiego

Jak wynika z poniższych zestawień wydatki „funduszu sołeckiego” w 2022r. zrealizowane zostały w 91,37%. W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za 2022 rok w ramach funduszu sołeckiego to kwota 820.220,16, z tego wydatki bieżące: 436.083,73, wydatki majątkowe: 384.136,43.

	rozdział	par.	treść	plan wydatków 2022	wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 384,08	203 747,61	79,16
	60016		Drogi publiczne gminne	257 384,08	203 747,61	79,16
		4300	zakup usług pozostałych	109 778,69	109 475,06	99,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 605,39	94 272,55	63,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	21 332,64	21 332,64	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 332,64	21 332,64	100,00
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 332,64	21 332,64	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 332,93	58 048,80	99,51
	80101		Szkoły Podstawowe	21 792,00	21 656,20	99,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 152,00	8 028,20	98,48
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 988,00	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	36 540,93	36 392,60	99,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 057,93	6 058,13	100,00
		4270	zakup usług remontowych	11 083,00	11 082,47	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	19 252,00	99,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 941,86	204 923,24	95,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	78 634,50	95,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	78 634,50	95,90
	90095		Pozostała działalność	132 941,86	126 288,74	95,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 732,33	15 686,75	99,71
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	36 100,10	35 256,01	97,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 809,43	75 045,98	92,87
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	290 905,18	278 052,60	95,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 397,41	190 645,64	94,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 058,95	103 352,18	99,32
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 940,00	99,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 338,46	70 353,46	86,49
	92195		Pozostała działalność	88 507,77	87 406,96	98,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 892,12	9 816,18	99,23
		4220	zakup środków żywności	46 620,65	45 605,78	97,82
		4300	zakup usług pozostałych	30 195,00	30 185,00	99,97
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 833,37	54 115,27	98,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 344,77	17 872,37	97,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 244,77	6 775,87	93,53

		4270	zakup usług remontowych	300,00	299,00	99,67
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 797,50	99,98
	92695		Pozostała działalność	36 488,60	36 242,90	99,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,60	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 998,00	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 488,60	25 245,30	99,05
			Ogółem	897 730,06	820 220,16	91,37

Poniższę zestawienie zawiera planowane i wykonane wydatki w podziale na poszczególne sołectwa z wyodrębnieniem zrealizowanych przedsięwzięć

Lp	Sołectwo	Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2022r.	Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	
				Bieżące	Majątkowe
1.	Adamów	1. Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie		500,00	
		2. Organizacja imprezy integracyjnej dla społeczności wsi Adamów		4 942,88	
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa altany w m.Adamów			12 086,05
		Razem Adamów	17 746,94	5 442,88	12 086,05
2.	Antoniów	1. Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie terenu przy cmentarzu w Kraśnicy			900,00
		2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Antoniowa		4 996,68	
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw w Antoniowie		7 998,00	
		4. Zakup paliwa do kosiarki		339,20	
		Razem Antoniów	16 339,90	13 333,88	900,00
3.	Bielowice	1. Remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Bielowicach		4 919,20	
		2. Naprawa dróg i udrożnienie rowów w Bielowicach		10 000,60	
		3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia w m.Bielowice			6 765,00
		4. Zakup wraz z montażem lustra drogowego w Bielowicach		599,99	
		5. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Bielowic p.n. "Dni Bielowic"		3 981,61	
		6. Zakup strojów ludowych męskich		6 000,00	
		7. Zakup kosiarki, serwis kosiarek oraz zakup paliwa do koszenia trawy		2 298,15	
		8. Zakup na potrzeby Rady Sołeckiej i świetlicy w tym m.in.. telewizora, drukarki, tusze, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, statywów i mikrofonów		5 667,78	
		9. Zakup akcesoriów kuchennych na doposażenie kuchni w świetlicy w Bielowicach		995,00	
		10. Bieżące utrzymanie gminnego obiektu sportowego w Bielowicach - koszenie		800,00	
	Razem Bielowice	45 388,60	35 262,33	6 765,00	
4.	Brzustówek	1. Zakup i montaż dwóch lamp fotowoltaicznych w m.Brzustówek			12 000,00
		2. Wykonanie utwardzonego podłoża (kostka brukowa) pod altanką		5 500,00	
		3. Poprawa dojazdu do boiska sportowego od strony Brzustówek Wieś		3 700,00	
		4. Zakup stołu do altany		2 500,00	
		5. Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie		3 000,00	
		6. Zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boiska		350,87	
	Razem Brzustówek	27 051,61	15 050,87	12 000,00	
5.	Bukowiec Op.	1. Modernizacja drogi Bukowiec Opoczyński - Górki			20 000,00
		2. Zakup urządzenia do waty cukrowej na świetlicę w Bukowcu Op.		2 500,00	
		3. Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op.		3 500,00	
		4. Naprawa dróg gminnych dojazdowych do pól		5 000,00	

		5. Organizacja Festynu Dożynkowego		6 496,28	
		6. Organizacja Dnia Dziecka		3 498,64	
		Razem Bukowiec Opoczyński	41 303,63	20 994,92	20 000,00
6.	Dzielna	1. Utwardzenie terenu działki nr G-370/1 kostką brukową wraz z wykonaniem projektu			25 914,38
		2. Organizacja imprezy integracyjnej - Dni Dzielnej		4 796,73	
		3. Wyrównanie terenu boiska		3 997,50	
		4. Zakup paliwa do kosiarek		1 620,25	
		Razem Dzielna	36 628,60	10 414,48	25 914,38
7.	Janów Karwicki	1. Zakupy związane z utrzymaniem boiska, w tym paliwo		1 947,56	
		2. Organizacja Imprezy aktywizacyjno-sportowej		3 699,99	
		3. Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie		500,00	
		4. Zakup plandeki do obicia altanki		2 500,00	
		5. Zakup podgrzewaczy i inne na wyposażenie KGW		1 495,00	
		6. Zakup wraz z montażem 2 tablic informacyjnych o numerach posesji		1 000,00	
		7. Zakup i montaż kostki brukowej przy altanie w Janowie Karwickim			11 500,00
		8. Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Janowie Karwickim			1 300,00
		Razem Janów Karwicki	24 000,00	11 142,55	12 800,00
8.	Januszewice	1. Remont i wyposażenie lokalu komunalnego przy Szkole Podstawowej w Januszewicach na potrzeby KGW		17 140,60	
		2. Remont korytarza dolnego w Szkole Podstawowej w Januszewicach		4 988,00	
		3. Zakup paliwa oraz naprawa kosiarki		998,08	
		4. Naprawa dróg gruntowych kruszywem wraz z usługą		5 000,00	
		Razem Januszewice	28 140,93	28 126,68	0,00
9.	Karwice	1. Zakup kostki z ułożeniem pod wiatą na placu przy świetlicy		7 000,00	
		2. Organizacja imprezy aktywizacyjnej "Dni Karwice"		4 961,87	
		3. Montaż monitoringu w sołectwie Karwice		799,00	
		4. Zakup paliwa do kosiarek		500,00	
		5. Zakup opału do ogrzewania świetlicy w Karwicach		999,60	
		6. Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej		4 490,88	
		Razem Karwice	18 790,88	18 751,35	0,00
10.	Kliny	1. Zakup kosi spalinowej, paliwa i inne na potrzeby sołectwa		2 943,72	
		2. Zakup kruszywa na ubytki w drogach gminnych wraz z usługą		5 000,00	
		3. Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach			17 900,00
		Razem Kliny	26 960,83	7 943,72	17 900,00
11.	Kraszków	1. Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Kraszkowie			12 000,00
		2. Zakup opału do świetlicy		2 964,00	
		3. Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Kraszkowa		4 414,79	
		4. Wyposażenie świetlicy w Kraszkowie, m.in..w meble			4 690,00
		Razem Kraszków	24 691,00	7 378,79	16 690,00
12.	Kraśnica	1. Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie terenu przy cmentarzu w Kraśnicy			10 200,00
		2. Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Kraśnicy oraz wyposażenia kuchni w naczynia		8 616,00	
		Razem Kraśnica	38 625,70	8 616,00	10 200,00
13.	Kruszewiec	1. Zakup samochodu lekkiego dla OSP Kruszewiec			21 332,64
		Razem Kruszewiec	21 332,64	0,00	21 332,64
14.	Kruszewiec Kol.	1. Przebudowa wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kol.			11 000,00
		2. Czystczenie rowów przy drodze gminnej wzdłuż wsi (odmulanie)		8 829,02	

		3. Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego oraz placu zabaw w należytym porządku, w tym paliwo do koszenia		993,91	
		4. Zakup drzewa i materiałów budowlanych w celu wykonania ławek i płotu na placu zabaw		3 000,00	
		Razem Kruszewiec Kol.	23 829,02	12 822,93	11 000,00
15.	Libiszów	1. Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w Libiszowie			9 500,00
		2. Zakup paliwa do kosiarki do koszenia trawy		282,65	
		3. Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni napowietrznej przy SP w Libiszowie			16 300,00
		4. Dopuszaenie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie w ławki			100,00
		Razem Libiszów	30 682,69	282,65	25 900,00
16.	Libiszów Kol.	1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa domku całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m.Libiszow Kol.			22 663,46
		Razem Libiszów Kol.	23 647,46	0,00	22 663,46
17.	Międzybórz	1. Opracowanie dokumentacji, dostawa piachu oraz wykonanie ogrodzenie placu zabaw w m.Międzybórz			19 559,93
		Razem Międzybórz	19 562,49	0,00	19 559,93
18.	Modrzew	1. Zakup sprzętu AGD, akcesoriów i wyposażenia na świetlicę w Modrzewiu		2 980,00	
		2. Zakup paliwa do kosiarki		1 089,14	
		3. Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie terenu przy cmentarzu w Kraśnicy			1 000,00
		4. Wykonanie monitoringu przy altanie		3 480,00	
		5. Zakup materiałów do świetlicy w Modrzewiu		3 998,57	
		6. Organizacje imprezy integracyjnej dla mieszkańców Modrzewia		2 198,85	
		Razem Modrzew	17 792,33	13 746,56	1 000,00
19.	Modrzewek	1. Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie terenu przy cmentarzu w Kraśnicy			970,00
		Razem Modrzewek	12 754,20	0,00	970,00
20.	Mroczków Duży	1. Zakup kruszywa drogowego do naprawy i utwardzenia dróg		7 000,00	
		2. Zakup sprzętu AGD oraz innego sprzętu kuchennego, m.in..serwisu obiadowego		9 895,00	
		3. Zakup namiotu 3x6		2 625,00	
		4. Usługa czyszczenia rowów i poboczy		2 500,00	
		5. Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców Mroczkowa Dużego		4 891,01	
		6. Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Mroczkowie Dużym			1 300,00
		Razem Mroczków Duży	28 231,71	26 911,01	1 300,00
21.	Mroczków Gościny	1. Wykonanie altany drewnianej w Mroczkowie Gościnnym			16 000,00
		2. Organizacja imprezy aktywizacyjnej		7 481,39	
		3. Zakup kruszywa wraz z wyrównaniem dróg gminnych		8 000,00	
		Razem Mroczków Gościny	31 499,69	15 481,39	16 000,00
22.	Ogonowice	1. Dopuszaenie KGW w Ogonowicach		940,00	
		2. Zakup ławek składanych		3 150,05	
		3. Zakup rolet do sal lek.w SP w Ogonowicach		2 640,00	
		4. Zakup opału na utrzymanie świetlicy		2 999,85	
		5. Korzystanie z pływalni dla mieszkańców Ogonowic		6 000,00	
		6. Wykonanie i montaż tablic kierunkowych		1 365,32	
		7. Organizacja imprezy integracyjnej		5 993,50	
		8. Naprawa dróg dojazdowych do pól		22 158,60	
		Razem Ogonowice	45 388,60	45 247,32	0,00
23.	Ostrów	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w			10 000,00

		m.Ostrów			
		2. Udrożnienie rowu na działce nr 417/2 w miejscowości Ostrów		6 000,00	
		3. Zakup i montaż słupów wraz z tablicami informacyjnymi		1 869,60	
		4. Organizacja imprezy aktywizacyjnej mieszkańców sołectwa Ostrów		3 886,59	
		5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie			5 000,00
		6. Zakup i montaż kamery do monitoringu wraz z rejestratorem przy placu zabaw		1 990,00	
		7. Zakupy na świetlicę wiejską w Ostrowie, m.in.. węgla, AGD, nagłośnienia, wyposażenia i inne		6 891,35	
		8. Zakup usługi prania krzeseł na świetlicy wiejskiej		990,00	
		9. Utrzymanie boiska i terenu zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie, w tym zakup nawozu oraz paliwa		1 279,35	
		Razem Ostrów	38 807,25	22 906,89	15 000,00
24.	Różanna	1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej w m.Różanna			10 000,00
		2. Utwardzenie drogi gminnej		6 000,00	
		3. Organizacja festynu rodzinnego w Różannie		4 043,08	
		Razem Różanna	30 047,25	10 043,08	10 000,00
25.	Sielec	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Sielcu przy drodze gminnej			10 000,00
		2. Zorganizowanie festynu rodzinno-sportowego NIWKA 2022		3 597,40	
		3. Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie		609,00	
		Razem Sielec	14 252,00	4 206,40	10 000,00
26.	Sitowa	1. Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej		4 950,00	
		2. Opracowanie projektu-technicznego oraz wykonanie oświetlenia przystanków przy drodze powiatowej w m.Sitowa			15 000,00
		3. Zorganizowanie imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców Sitowej		2 499,88	
		4. Zakup paliwa do wykaszarki		316,86	
		5. Doposażenie placu zabaw		4 000,00	
		6. Zakup sprzętu AGD na potrzeby sołectwa		2 986,00	
		Razem Sitowa	29 820,31	14 752,74	15 000,00
27.	Sobawiny	1. Doposażenie boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Libiszowie w ławki			2 852,00
		2. Zakup tablic ogłoszeniowych		2 952,00	
		3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany użytkowania budynku ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach			15 000,00
		4. Doposażenie KGW w Sobawinach w stoły i krzesła oraz AGD		9 720,98	
		Razem Sobawiny	30 728,00	12 672,98	17 852,00
28.	Sołek	1. Zakup taboretu gazowego wraz z osprzętem		1 198,00	
		2. Zakup garnka do gotowania		597,00	
		3. Zakup podgrzewacza do potraw		698,00	
		4. Zakup grysłu o granulacji powyżej 31 mm		12 795,96	
		Razem Sołek	15 295,96	15 288,96	0,00
29.	Stużno	1. Zakup kosy spalinowej, paliwa i inne na potrzeby sołectwa		1 500,00	
		2. Organizacja zabawy integracyjnej		4 995,63	
		3. Zakup paliwa do kosiarek		699,86	
		4. Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie		500,00	
		5. Zakup siatek na bramki dla piłki nożnej		710,01	
		6. Zakup kruszywa		3 000,00	
		7. Zakup patelni elektrycznej		5 990,00	
		Razem Stużno	18 200,83	17 395,50	
30.	Stużno Kol.	1. Zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Sielcu - dofinansowanie		1 000,00	
		2. Zakup namiotu (3*6), paleniska ogrodowego oraz taboretu gazowego		4 999,00	

		3. Zakup kosi spalinowej, paliwa oraz środków chemicznych		2 692,01	
		4. Zorganizowanie festynu rodzinnego		3 530,65	
		5. Wykonanie projektu o raz doposażenie siłowni zewnętrznej w Stuznie Kolonii			3 756,70
		Razem Stuzno Kol.	16 249,12	12 221,66	3 756,70
31.	Wola Załęzna	1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m.Wola Załęzna - droga na Góry nr 813			11 869,50
		2. Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w Woli Załęźnej - droga obok Fermy			8 500,00
		3. wymiana filtrów do rekuperacji w budynku wielofunkcyjnym (świetlica)		4 000,00	
		4. Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi w Woli Zał. (Kol.Pawłówka)			4 500,00
		5. Zakup siatki ogrodzeniowej na teren boiska		2 999,60	
		6. Zakup zmywarki gastronomicznej		5 980,00	
		7. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie siłowni w Woli Załęźnej			7 388,60
		Razem Wola Załęźna	45 388,60	12 979,60	32 258,10
32.	Wólka Karwicka	1. Modernizacja drogi w m.Wólka Karwicka			12 000,00
		2. Zakup kostki wraz z ułożeniem w altance		6 700,10	
		Razem Wólka Karwicka	18 700,10	6 700,10	12 000,00
33.	Wygnanów	1. Modernizacja drogi w m.Wygnanów			12 459,17
		Razem Wygnanów	24 918,34	0,00	12 459,17
34.	Ziębów	1. Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie		3 000,00	
		2. Organizacja imprezy integracyjnej		2 499,51	
		3. Zakup AGD i wyposażenia na potrzeby sołectwa		4 466,00	
		4. Wykonanie projektu technicznego na utwardzenie terenu przy cmentarzu w Kraśnicy			829,00
		Razem Ziębów	14 932,85	9 965,51	829,00
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe				436 083,73	384 136,43
OGÓLEM			897 730,06	820 220,16	

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. Poz. 583 i 584) oraz plan wydatków poniesionych w związku uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kontekście aktualnej sytuacji związanej z kryzysem

Środki na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy Gmina Opoczno otrzymała w wysokości 2.886.855,63zł,tj94,96% planu, natomiast wydatkowała w wysokości 2.776.577,08zł tj 90,98% planu. Ze środków własnych Gmina wydatkowała kwotę 178.271,97zł.

Wyszczególnienie		Plan po zmianie	Wykonanie
Dział	Rozdział	I. Dochody	3 051 802,01
852		Pomoc społeczna	2 141 261,01
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 525 969,66
	§ 210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących (Fund.Pomocy 05)	1 491 504,00
	§ 210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących (Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel - Fund.Pomocy 11)	18 866,55
	§ 210	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL - Fund. Pomocy 10)	15 589,83
			1 424 336,00
			18 527,10
			15 410,06

§ 210	Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek (Fund. Pomocy 24)	9,28	9,28
85295	Pomoc Społeczna	615 291,35	518 032,19
§ 210	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę (fundusz pomocy 06)	179 460,00	169 211,62
§ 210	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Zasiłek celowy (fundusz pomocy 18)	500,00	500,00
§ 210	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Fundusz pomocy 09)	50 678,00	32 496,70
§ 210	Środki na wypłatę Stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy (Fund.Pomocy22)	83 300,35	40 272,35
§ 210	Środki na dofinansowanie zadań własnych: Świadczenie rodzinne (Fundusz pomocy 08)	301 353,00	275 551,52
75814	Różne rozliczenia finansowe	910 541,00	910 541,00
§ 210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910 541,00	910 541,00
Dział	Rozdział	II. Wydatki	3 051 802,01
852		Pomoc społeczna	2 049 064,66
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 517 073,66
	§ 328	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 482 608,00
	§ 437	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 341,97
	§ 474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 076,00
	§ 485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,33
	§ 435	Zakupy towarów w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,36
	85295	Pomoc Społeczna	531 491,00
	§ 329	Świadczenia społeczny wypłacane obywatelom Ukrainy	503 842,00
	§ 435	Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	6 800,00
	§ 437	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 668,00
	§ 474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 139,00
	§ 485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 042,00
801		Oświata i wychowanie	910541,00
80101		Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe	716 566,00
	§ 435	Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	638 740,00
	§ 437	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	4 500,00
	§ 474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 831,00
	§ 475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 899,00
	§ 485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 275,00
	§ 486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	1 321,00

		Ukrainy		
80103		Oświata i wychowanie - Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	45 734,00	39 154,49
	§ 234	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansowy publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 673,00	3 673,00
	§ 435	Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	39 861,00	33 281,49
	§ 475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00
	§ 485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
80104		Oświata i wychowanie - Przedszkola	86 649,00	80 241,84
	§ 234	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansowy publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 237,00	10 238,00
	§ 435	Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	71 855,00	65 446,84
	§ 475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 157,00	2 157,00
	§ 486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00
80120		Oświata i wychowanie - Licea Ogólnokształcące	54 686,00	47 588,84
	§ 435	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	45 563,00	38 850,00
	§ 437	Zakup usług związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
	§ 475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	6 215,95
	§ 485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 023,00	1 022,89
	§ 486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 906,00	1 906,00
	§ 435	Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 906,00	1 906,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	5 000,00	4 796,01
	§ 435	Zakup towarów w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 796,01
85214		Zasilki okresowe, celowe	500,00	500,00
	§ 329	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	4 896,00	4 896,00
	§ 474	Dodatkowe zajęcia: weryfikacja warunków zakwaterowania i żywienia	4 093,00	4 093,00
	§ 485	Dodatkowe zajęcia: weryfikacja warunków zakwaterowania i żywienia	803,00	803,00
75023		Urzędy Gminy	4 000,00	4 000,00
	§ 474	Dodatkowe zajęcia: weryfikacja warunków zakwaterowania i żywienia	3 378,31	3 378,31
	§ 485	Dodatkowe zajęcia: weryfikacja warunków zakwaterowania i żywienia	621,69	621,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 300,35	40 272,35

	§ 329	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy	83 300,35	40 272,35
Dział	Rozdział	III. Wydatki poniesione w związku uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kontekście aktualnej sytuacji związanej z kryzysem	350 000,00	178 271,97
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	350 000,00	178 271,97
	§ 437	Honoraria i wynagrodzenia bezosobowe	24 999,95	0,00
	§ 474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	§ 485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 002,37	8 964,19
	§ 435	Zakupy towarów w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	234 997,68	117 866,09
	§ 484	Honoraria i wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	51 441,69
Razem pomoc obywatelom Ukrainy			3.401.802,01	2.954.849,05

3.11. Wykonanie dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zaplanowane w wysokości 20.59.789,19zł a otrzymane 16.642.010,17zł tj80,80%. Wydatki w wysokości 16.896.651,81zł, zostały przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, dodatków innych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych, organizację działań promocyjnych szczepień, organizowanie i wsparcie pomocy dla seniorów w wieku 65 lat i więcej. Realizację zadań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie			Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022
Dział	Rozdział	I. Dochody	20 596 788,19	16 642 010,17
851		OCHRONA ZDROWIA	174 640,00	170 077,19
	85195	Pozostała działalność	174 640,00	170 077,19
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 640,00	170 077,19
853		Pomoc społeczne	20 115 308,00	16 286 736,52
	85395	Pozostała działalność	20 115 308,00	16 286 736,52
	§ 218	Dodatek węglowy	17 873 460,00	14 630 316,52
	§ 218	Dodatek na inne źródła ciepła	2 241 848,00	1 656 420,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 840,19	185 196,46
	40095	Pozostała działalność	306 840,19	185 196,46
	§ 218	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	306 840,19	185 196,46
Dział	Rozdział	II . Przychody	250 000,00	250 000,00
		Przychody z niewykorzystanych środków	250 000,00	250 000,00
Dział	Rozdział	III. Wydatki	20 539 948,00	16 896 651,81
851		OCHRONA ZDROWIA	424 640,00	404 718,83
	85195	Pozostała działalność	424 640,00	234 691,64
	§ 421	Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	250 050,00	234 691,64
Organizacja wsparcia i pomocy dla seniorów w wieku 65 lat i więcej			174 590,00	170 077,19

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 547,00	75 546,20
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 096,00	13 095,93
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	1 796,07
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 302,00	63 814,12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 158,00	15 158,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	528,07
	§ 4710	Wpłaty na PPK	150,00	88,80
853		Pomoc społeczne	20 115 308,00	16 286 736,52
	85395	Pozostała działalność	20 115 308,00	16 286 736,52
Dodatek węglowy			17 873 460,00	14 630 316,52
	§ 3110	Świadczenia społeczne	17 515 992,00	14 418 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 781,00	143 323,66
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 597,00	24 896,73
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00	2 715,71
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 328,00	31 315,38
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	8 733,74
	§ 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	989,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK	500,00	342,30
Dodatek na inne źródła ciepła			2 241 848,00	1 656 420,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	2 197 012,00	1 624 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 672,00	22 211,34
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 324,00	3 807,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	516,72
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836,40
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 116,00	5 048,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 840,19	185 196,46
	40095	Pozostała działalność	306 840,19	185 196,46
Dodatki dla podmiotów wrażliwych			306 840,19	185 196,46
	§ 2970	Różne przelewy	300 704,00	181 948,94
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,19	3 247,52

3.12. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 480 652,65 zł, (co stanowi 99,04% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 124 429,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 394 347,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 961 876,41 zł.

3.11. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 925 519,80 zł (co stanowi 97,63% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 925 519,80 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 124 429,05
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 925 519,80
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 198 909,25

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	644 925,04	643 587,05	99,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 925,04	643 587,05	99,79%
		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	572 925,04	572 925,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 000,00	70 662,01	98,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 637 145,60	70,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 306 840,19	1 637 145,60	70,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 088 964,97	72,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	362 984,17	72,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 840,19	185 196,46	60,36%
600			Transport i łączność	2 574 227,00	4 907 589,00	4 763 256,86	97,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 457 881,00	2 393 178,81	97,37%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 457 881,00	2 393 178,81	97,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	244 710,00	165 080,05	67,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	80 370,05	50,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 710,00	84 710,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 574 227,00	2 204 998,00	2 204 998,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 227,00	2 204 998,00	2 204 998,00	100,00%
630			Turystyka	1 869 801,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 616 294,00	12 048 404,00	11 098 772,92	92,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 116 000,00	5 292 000,00	4 677 397,65	88,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	41 784,45	208,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	124 908,35	103,23%
		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	1 905 000,00	2 001 000,00	2 042 224,37	102,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	58 746,99	68,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	2 370 218,00	79,70%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	90 000,00	20 393,04	22,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 477,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 644,76	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	2 245 110,00	1 910 081,90	85,08%
		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	1 000 000,00	920 000,00	1 311 531,87	142,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 325 110,00	594 556,78	44,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 993,25	-
	70095		Pozostała działalność	4 500 294,00	4 511 294,00	4 511 293,37	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 294,00	4 500 294,00	4 500 293,37	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	400 000,00	247 112,72	61,78%
	71035		Cmentarze	0,00	400 000,00	247 112,72	61,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	247 112,72	61,78%
750			Administracja publiczna	4 559 698,19	5 920 400,78	5 179 333,33	87,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00	562 107,00	557 102,40	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 338,00	562 107,00	556 890,05	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	212,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	118 306,00	513 192,60	433,78%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	68 000,00	83 763,89	123,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 350,00	5 359,72	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 460,00	7 580,35	117,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 496,00	416 425,21	1 081,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 400,00	30 432,95	103,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 400,00	29 806,09	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	567,18	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	220,00	167,71	76,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	18,71	37,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	149,00	87,65%
	75095		Pozostała działalność	4 035 310,19	5 210 367,78	4 078 437,67	78,28%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	531 573,18	540 027,26	444 007,75	82,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2007	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	3 012 248,12	3 500 910,29	2 955 592,33	84,42%
		2008	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	42 201,35	41 936,95	99,37%
		2009	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	7 447,30	7 400,64	99,37%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34	73 723,34	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	1 010 558,24	594 000,00	58,78%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 375,00	23 375,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	2 420,68	242,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	2 420,68	242,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 420,68	242,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 446 941,00	62 889 543,11	61 910 210,19	98,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	114 402,53	228,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	114 345,12	228,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 837 106,00	17 520 106,00	16 706 832,81	95,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 355 730,00	16 957 730,00	16 186 465,83	95,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	47 000,00	30 140,70	64,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 063,00	90 063,00	83 300,28	92,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 813,00	317 813,00	344 323,00	108,34%

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	20 000,00	20 000,00	23 360,00	116,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 000,00	29 649,00	98,83%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 525 055,00	9 902 055,00	9 747 672,51	98,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 009,00	6 373 009,00	6 021 594,33	94,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	1 030 000,00	920 143,64	89,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 542,00	85 542,00	74 035,32	86,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 504,00	958 504,00	1 045 532,45	109,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	156 860,10	156,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	142 669,99	71,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 921,20	118,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 000,00	85 907,80	156,20%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 000,00	1 936 353,00	1 917 200,29	99,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	331 053,00	331 052,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	340 649,00	82,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	41 538,20	138,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	811 800,00	853 813,62	105,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	347 142,95	99,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	195,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	2 709,20	180,61%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	195 000,00	115 000,00	58 072,94	50,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	45 739,93	152,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 455,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	5 877,50	6,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 307 780,00	33 366 029,11	33 366 029,11	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	32 259 027,11	32 259 027,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	1 107 002,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 569 181,00	44 272 147,80	44 283 891,47	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 568 915,00	36 524 274,00	36 524 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 568 915,00	36 524 274,00	36 524 274,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 511,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 511,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 986 755,00	4 986 755,00	4 986 755,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 755,00	4 986 755,00	4 986 755,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 677,00	2 676,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 677,00	2 676,64	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 744 930,80	1 756 674,83	100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	19 738,00	246,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320 794,00	320 800,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 181,60	83 181,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910 541,00	910 541,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 575,55	115 575,55	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	13 511,00	13 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 511,00	13 511,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 668 400,00	17 264 808,35	16 127 240,96	93,41%
	80101		Szkoły podstawowe	110 700,00	1 277 155,00	1 096 791,62	85,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 220,00	3 652,12	86,54%
		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	105 200,00	151 098,00	117 886,40	78,02%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 550,00	965,44	62,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 650,00	1 613,60	97,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 067,00	10 016,30	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 570,00	12 791,55	121,02%
		2007	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	647 410,00	475 000,00	73,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 986,31	99,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 879,90	-
		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	432 590,00	335 000,00	77,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 000,00	378 176,00	372 120,36	98,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	31 796,00	25 740,36	80,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	346 380,00	346 380,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 751 000,00	1 903 581,00	2 371 893,05	124,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	209 350,00	201 077,62	96,05%
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	581 000,00	1 057 858,94	182,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	490,00	378,53	77,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 215,00	1 100,00	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 109 374,00	1 109 325,96	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	43 332,00	42 508,88	98,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	10 200,00	9 376,88	91,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 132,00	33 132,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 500,00	1 959 538,00	1 769 806,40	90,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	946 888,00	875 696,00	92,48%
		0830	Wpływy z usług	760 500,00	1 012 650,00	894 110,40	88,29%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	95 108,00	95 426,53	100,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	68 318,53	100,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 343,00	229 259,57	94,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241 343,00	229 259,57	94,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 331 575,35	10 114 434,55	89,26%
		2007	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	78 000,00	78 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 467 867,35	8 352 822,47	88,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 785 708,00	1 683 612,08	94,28%
851			Ochrona zdrowia	0,00	175 490,00	171 094,51	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	153,50	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	153,50	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	175 490,00	170 941,01	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	113,82	113,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,00	750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 640,00	170 077,19	97,39%
852			Pomoc społeczna	3 527 462,00	9 900 155,01	9 297 980,96	93,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	10 020,13	50,10%

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	20 000,00	20 000,00	10 020,13	50,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 952,00	1 351 404,00	1 352 074,66	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	47 672,85	101,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 936,00	543 191,00	545 479,55	100,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,00	2 784,65	685,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 530,00	542 785,00	542 694,90	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 400,00	2 666,35	78,42%
		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	3 400,00	2 666,35	78,42%
	85216		Zasilki stałe	877 907,00	995 883,00	981 315,39	98,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 644,41	141,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 907,00	991 883,00	975 670,98	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 300,00	666 745,00	667 198,28	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 135,20	427,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 840,00	11 839,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	4 498,35	562,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	653 605,00	648 724,99	99,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 470,00	100,47%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 470,00	100,47%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	339 367,00	609 240,00	551 057,38	90,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,00	582,00	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 367,00	608 629,00	550 475,38	90,45%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 525 969,66	1 458 282,44	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 525 969,66	1 458 282,44	95,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 998 383,35	3 544 473,89	88,65%
		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	3 383 092,00	3 026 441,70	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	615 291,35	518 032,19	84,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 292 612,20	16 464 040,72	81,13%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	177 304,20	177 304,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	177 304,20	177 304,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 115 308,00	16 286 736,52	80,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 115 308,00	16 286 736,52	80,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	217 590,00	100 029,36	45,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	208 659,00	91 098,36	43,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	82 439,94	41,22%
		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	8 659,00	8 658,42	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 931,00	8 931,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 931,00	8 931,00	100,00%
855			Rodzina	27 645 854,00	28 383 084,28	27 779 478,43	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 971 512,00	14 579 409,00	14 571 087,83	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 359,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	17 500,00	175,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 412,00	14 569 309,00	14 550 216,58	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 948 846,00	12 994 412,00	12 492 026,94	96,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	139,20	27,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 283,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	52 797,49	150,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 883 346,00	12 891 912,00	12 340 623,99	95,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	67 000,00	95 182,89	142,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 454,55	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	541 174,00	557 474,28	465 000,00	83,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 174,00	542 474,28	450 000,00	82,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	892,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	892,69	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		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	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	63 949,00	62 785,99	98,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	63 849,00	62 721,89	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	49,10	89,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	15,00	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 045,00	11 108 166,00	8 778 091,14	79,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 480 640,00	5 485 640,00	5 324 279,74	97,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 480 640,00	5 480 640,00	5 317 006,58	97,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	7 273,16	145,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 352,00	1 268 352,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 253,00	190 253,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 431,00	2 430,66	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 431,00	2 430,66	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	13 302,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 302,50	-
	90095		Pozostała działalność	3 246 053,00	2 081 743,00	1 151 059,30	55,29%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	152 252,73	16,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	307 070,37	76,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 725,00	12 275,00	214,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	547,10	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 965,00	20 964,10	69,96%
		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	746 053,00	746 053,00	657 950,00	88,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	124 163,42	104 163,42	83,89%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	0,00	34 163,42	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 265,45	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	0,00	0,00	1 897,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92180		Działalność badawczo-rozwojowa	56 700,00	34 163,42	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 550,00	32 265,45	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00	1 897,97	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	202 800,00	64 594,40	31,85%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	61 794,40	30,90%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	61 794,40	30,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem	164 127 333,19	221 066 449,18	208 659 174,72	94,39%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	572 925,04	572 925,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	572 925,04	572 925,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572 925,04	572 925,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 637 145,60	70,97%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 306 840,19	1 637 145,60	70,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 088 964,97	72,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	362 984,17	72,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 840,19	185 196,46	60,36%
600			Transport i łączność	0,00	2 457 881,00	2 393 178,81	97,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 457 881,00	2 393 178,81	97,37%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 457 881,00	2 393 178,81	97,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 056 000,00	4 488 110,00	4 169 514,56	92,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 000,00	2 232 000,00	2 248 432,66	100,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	41 784,45	208,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	124 908,35	103,23%
		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	1 905 000,00	2 001 000,00	2 042 224,37	102,06%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	90 000,00	20 393,04	22,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 477,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 644,76	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	2 245 110,00	1 910 081,90	85,08%
		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	1 000 000,00	920 000,00	1 311 531,87	142,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 325 110,00	594 556,78	44,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 993,25	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	400 000,00	247 112,72	61,78%
	71035		Cmentarze	0,00	400 000,00	247 112,72	61,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	247 112,72	61,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 068 209,30	4 795 269,20	4 544 473,61	94,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 338,00	562 107,00	557 102,40	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 338,00	562 107,00	556 890,05	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	212,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	112 956,00	507 832,88	449,58%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	68 000,00	83 763,89	123,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 460,00	7 580,35	117,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 496,00	416 425,21	1 081,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 400,00	30 432,95	103,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 400,00	29 806,09	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	567,18	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	220,00	167,71	76,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	18,71	37,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	149,00	87,65%
	75095		Pozostała działalność	3 543 821,30	4 090 586,20	3 448 937,67	84,31%
		2006	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	531 573,18	540 027,26	444 007,75	82,22%
		2007	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	3 012 248,12	3 500 910,29	2 955 592,33	84,42%
		2008	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	42 201,35	41 936,95	99,37%
		2009	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	7 447,30	7 400,64	99,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	2 420,68	242,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	2 420,68	242,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 420,68	242,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 446 941,00	62 889 543,11	61 910 210,19	98,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	114 402,53	228,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	114 345,12	228,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 837 106,00	17 520 106,00	16 706 832,81	95,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 355 730,00	16 957 730,00	16 186 465,83	95,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	47 000,00	30 140,70	64,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 063,00	90 063,00	83 300,28	92,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 813,00	317 813,00	344 323,00	108,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	23 360,00	116,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 000,00	29 649,00	98,83%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 525 055,00	9 902 055,00	9 747 672,51	98,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 009,00	6 373 009,00	6 021 594,33	94,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	1 030 000,00	920 143,64	89,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 542,00	85 542,00	74 035,32	86,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 504,00	958 504,00	1 045 532,45	109,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	156 860,10	156,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	142 669,99	71,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 921,20	118,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 000,00	85 907,80	156,20%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 000,00	1 936 353,00	1 917 200,29	99,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	331 053,00	331 052,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	340 649,00	82,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	41 538,20	138,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	811 800,00	853 813,62	105,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	347 142,95	99,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	195,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	2 709,20	180,61%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	195 000,00	115 000,00	58 072,94	50,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	45 739,93	152,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 455,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	5 877,50	6,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 307 780,00	33 366 029,11	33 366 029,11	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	32 259 027,11	32 259 027,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	1 107 002,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 569 181,00	43 849 733,60	43 861 477,27	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 568 915,00	36 524 274,00	36 524 274,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 568 915,00	36 524 274,00	36 524 274,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 511,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 511,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 986 755,00	4 986 755,00	4 986 755,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 755,00	4 986 755,00	4 986 755,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 677,00	2 676,64	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 677,00	2 676,64	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 322 516,60	1 334 260,63	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	19 738,00	246,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320 794,00	320 800,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 181,60	83 181,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910 541,00	910 541,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	13 511,00	13 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 511,00	13 511,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 668 400,00	5 576 491,00	5 753 654,41	103,18%
	80101		Szkoły podstawowe	110 700,00	844 565,00	761 791,62	90,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 220,00	3 652,12	86,54%
		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	105 200,00	151 098,00	117 886,40	78,02%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 550,00	965,44	62,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 650,00	1 613,60	97,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 067,00	10 016,30	99,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 570,00	12 791,55	121,02%
		2007	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	647 410,00	475 000,00	73,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	17 986,31	99,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	121 879,90	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 000,00	378 176,00	372 120,36	98,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	31 796,00	25 740,36	80,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	346 380,00	346 380,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 751 000,00	1 901 429,00	2 369 741,05	124,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	209 350,00	201 077,62	96,05%
		0830	Wpływy z usług	521 000,00	581 000,00	1 057 858,94	182,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	490,00	378,53	77,25%

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	1 215,00	1 100,00	90,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 109 374,00	1 109 325,96	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	43 332,00	42 508,88	98,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	10 200,00	9 376,88	91,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 132,00	33 132,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 500,00	1 959 538,00	1 769 806,40	90,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	946 888,00	875 696,00	92,48%
		0830	Wpływy z usług	760 500,00	1 012 650,00	894 110,40	88,29%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	95 108,00	95 426,53	100,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	68 318,53	100,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 343,00	229 259,57	94,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241 343,00	229 259,57	94,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2007	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	78 000,00	78 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	175 490,00	171 094,51	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	153,50	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	153,50	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	175 490,00	170 941,01	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	113,82	113,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,00	750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	174 640,00	170 077,19	97,39%
852			Pomoc społeczna	3 527 462,00	9 900 155,01	9 297 980,96	93,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	10 020,13	50,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 020,13	50,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 952,00	1 351 404,00	1 352 074,66	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	47 672,85	101,43%

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	1 184 952,00	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 936,00	543 191,00	545 479,55	100,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,00	2 784,65	685,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 530,00	542 785,00	542 694,90	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 400,00	2 666,35	78,42%
		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	3 400,00	2 666,35	78,42%
	85216		Zasilki stałe	877 907,00	995 883,00	981 315,39	98,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 644,41	141,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 907,00	991 883,00	975 670,98	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 300,00	666 745,00	667 198,28	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 135,20	427,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 840,00	11 839,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	4 498,35	562,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	653 605,00	648 724,99	99,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 470,00	100,47%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 470,00	100,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 367,00	609 240,00	551 057,38	90,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611,00	582,00	95,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 367,00	608 629,00	550 475,38	90,45%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 525 969,66	1 458 282,44	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 525 969,66	1 458 282,44	95,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 998 383,35	3 544 473,89	88,65%
		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	3 383 092,00	3 026 441,70	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	615 291,35	518 032,19	84,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 292 612,20	16 464 040,72	81,13%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	177 304,20	177 304,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	177 304,20	177 304,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 115 308,00	16 286 736,52	80,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	20 115 308,00	16 286 736,52	80,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			COVID-19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	217 590,00	100 029,36	45,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	208 659,00	91 098,36	43,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	82 439,94	41,22%
		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	8 659,00	8 658,42	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 931,00	8 931,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 931,00	8 931,00	100,00%
855			Rodzina	27 645 854,00	28 383 084,28	27 779 478,43	97,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 971 512,00	14 579 409,00	14 571 087,83	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 359,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	17 500,00	175,00%
		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	14 961 412,00	14 569 309,00	14 550 216,58	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 948 846,00	12 994 412,00	12 492 026,94	96,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	139,20	27,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 283,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	52 797,49	150,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 883 346,00	12 891 912,00	12 340 623,99	95,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	67 000,00	95 182,89	142,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 454,55	100,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	541 174,00	557 474,28	465 000,00	83,41%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 174,00	542 474,28	450 000,00	82,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	892,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	892,69	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	63 949,00	62 785,99	98,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	63 849,00	62 721,89	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	49,10	89,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	15,00	33,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 520 640,00	9 093 761,00	8 120 141,14	89,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 480 640,00	5 485 640,00	5 324 279,74	97,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 480 640,00	5 480 640,00	5 317 006,58	97,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	7 273,16	145,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 431,00	2 430,66	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 431,00	2 430,66	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	13 302,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 302,50	-
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	1 335 690,00	493 109,30	36,92%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	152 252,73	16,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	307 070,37	76,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 725,00	12 275,00	214,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	547,10	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 965,00	20 964,10	69,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem	147 560 417,30	195 500 015,63	187 104 408,01	95,71%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Opoczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 000,00	70 662,01	98,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	72 000,00	70 662,01	98,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 000,00	70 662,01	98,14%
600			Transport i łączność	2 574 227,00	2 449 708,00	2 370 078,05	96,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	244 710,00	165 080,05	67,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	80 370,05	50,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 710,00	84 710,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 574 227,00	2 204 998,00	2 204 998,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 227,00	2 204 998,00	2 204 998,00	100,00%
630			Turystyka	1 869 801,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 869 801,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 560 294,00	7 560 294,00	6 929 258,36	91,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 060 000,00	3 060 000,00	2 428 964,99	79,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	58 746,99	68,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	2 370 218,00	79,70%
	70095		Pozostała działalność	4 500 294,00	4 500 294,00	4 500 293,37	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 294,00	4 500 294,00	4 500 293,37	100,00%
750			Administracja publiczna	491 488,89	1 125 131,58	634 859,72	56,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 350,00	5 359,72	100,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 350,00	5 359,72	100,18%
	75095		Pozostała działalność	491 488,89	1 119 781,58	629 500,00	56,22%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34	73 723,34	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	1 010 558,24	594 000,00	58,78%
		6208	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	0,00	23 375,00	23 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			paragrafie 625				
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	422 414,20	422 414,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	422 414,20	422 414,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 575,55	115 575,55	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 688 317,35	10 373 586,55	88,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	432 590,00	335 000,00	77,44%
		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	432 590,00	335 000,00	77,44%
	80104		Przedszkola	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 253 575,35	10 036 434,55	89,18%
		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	9 467 867,35	8 352 822,47	88,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 785 708,00	1 683 612,08	94,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 405,00	2 014 405,00	657 950,00	32,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 352,00	1 268 352,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 253,00	190 253,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	746 053,00	746 053,00	657 950,00	88,19%
		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	746 053,00	746 053,00	657 950,00	88,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 700,00	34 163,42	34 163,42	100,00%
	92118		Muzea	0,00	0,00	34 163,42	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 265,45	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 897,97	-
	92180		Działalność badawczo-rozwojowa	56 700,00	34 163,42	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 550,00	32 265,45	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	3 150,00	1 897,97	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	61 794,40	30,90%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	61 794,40	30,90%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	61 794,40	30,90%
			Razem	16 566 915,89	25 566 433,55	21 554 766,71	84,31%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opoczno 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	28 200 778,00	32 259 027,11	32 259 027,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	1 107 002,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	331 053,00	331 052,32	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 643 739,00	23 330 739,00	22 208 060,16	95,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	858 000,00	1 077 000,00	950 284,34	88,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 605,00	175 605,00	157 335,60	89,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 178 317,00	1 276 317,00	1 389 855,45	108,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	114 345,12	228,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	156 860,10	156,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	340 649,00	82,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	142 669,99	71,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	41 538,20	138,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	41 784,45	208,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	811 800,00	853 813,62	105,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 640,00	5 830 640,00	5 664 149,53	97,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 324 281,20	118,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	124 908,35	103,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 520,68	252,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00	30 600,00	45 890,73	149,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 200,00	315 195,00	298 916,75	94,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	946 888,00	875 696,00	92,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 500,00	2 274 220,00	2 290 866,06	100,73%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	152 252,73	16,92%
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	3 010 200,00	3 072 098,00	3 471 642,64	113,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	58 746,99	68,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	2 370 218,00	79,70%
0830	Wpływy z usług	1 436 500,00	4 007 710,00	3 336 107,67	83,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 088 964,97	72,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 502,00	7 511,72	100,13%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	153,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	91 500,00	125 596,57	137,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	10 845,00	49 284,03	454,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 406,00	370 811,00	406 564,09	109,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 598,00	39 878,99	118,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 800,00	709 021,00	874 701,45	123,37%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-
2006	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	531 573,18	540 027,26	444 007,75	82,22%
2007	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	3 012 248,12	4 226 320,29	3 508 592,33	83,02%
2008	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	42 201,35	41 936,95	99,37%
2009	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	7 447,30	7 400,64	99,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 690 688,00	19 154 503,04	18 228 368,94	95,16%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	197 235,20	197 235,20	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 533 804,00	4 735 016,60	4 537 062,95	95,82%
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	8 659,00	8 658,42	99,99%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 174,00	542 474,28	450 000,00	82,95%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 961 412,00	14 569 309,00	14 550 216,58	99,87%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 051 802,01	2 886 855,63	94,60%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 457 881,00	2 393 178,81	97,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 596 788,19	16 642 010,17	80,80%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	67 000,00	95 946,89	143,20%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 965,00	20 964,10	69,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	135 182,40	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	72 677,00	52 676,64	72,48%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 569 181,00	41 524 540,00	41 524 540,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	68 318,53	100,47%
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 723,34	73 723,34	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 765,55	1 010 558,24	594 000,00	58,78%
6208	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	0,00	23 375,00	23 375,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 125,00	4 125,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 747 503,00	11 756 874,80	9 378 037,92	79,77%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 403,00	192 150,97	1 897,97	0,99%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	61 794,40	30,90%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 785 708,00	1 683 612,08	94,28%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 294,00	4 660 294,00	4 580 663,42	98,29%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 710,00	155 372,01	99,15%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 575,55	123 575,55	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 227,00	2 204 998,00	2 204 998,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
	Razem	164 127 333,19	221 066 449,18	208 659 174,72	94,39%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Opoczno 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	28 200 778,00	32 259 027,11	32 259 027,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	1 107 002,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	331 053,00	331 052,32	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 643 739,00	23 330 739,00	22 208 060,16	95,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	858 000,00	1 077 000,00	950 284,34	88,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 605,00	175 605,00	157 335,60	89,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 178 317,00	1 276 317,00	1 389 855,45	108,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	114 345,12	228,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	156 860,10	156,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	412 000,00	412 000,00	340 649,00	82,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	142 669,99	71,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	41 538,20	138,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	41 784,45	208,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	811 800,00	853 813,62	105,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 640,00	5 830 640,00	5 664 149,53	97,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 324 281,20	118,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	121 000,00	124 908,35	103,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 520,68	252,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00	30 600,00	45 890,73	149,97%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 200,00	315 195,00	298 916,75	94,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	713 000,00	946 888,00	875 696,00	92,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 500,00	2 274 220,00	2 290 866,06	100,73%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	900 000,00	152 252,73	16,92%
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	3 010 200,00	3 072 098,00	3 471 642,64	113,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	86 000,00	58 746,99	68,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 974 000,00	2 974 000,00	2 370 218,00	79,70%
0830	Wpływy z usług	1 436 500,00	4 007 710,00	3 336 107,67	83,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 088 964,97	72,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 502,00	7 511,72	100,13%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	153,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	91 500,00	125 596,57	137,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	10 845,00	49 284,03	454,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 406,00	370 811,00	406 564,09	109,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 598,00	39 878,99	118,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 800,00	709 021,00	874 701,45	123,37%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	7,68	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	67 000,00	95 946,89	143,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 500,00	57 500,00	9 594,00	16,69%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 000,00	68 318,53	100,47%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	306 838,65	306 838,65	100,00%
	Razem	76 730 337,00	86 082 509,76	83 183 835,86	96,63%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 160,00	633 085,04	603 008,74	95,25%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
	01030		Izby rolnicze	17 160,00	20 160,00	19 959,27	99,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00	20 160,00	19 959,27	99,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	597 925,04	577 449,47	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 543,83	8 543,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,68	1 468,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,32	209,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 434,00	4 638,63	44,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 578,00	897,80	5,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	561 691,21	561 691,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	45,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	45,24%
		2970	Różne przelewy	0,00	300 704,00	181 948,94	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506 136,19	861 695,99	57,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 255 459,36	23 859 419,81	22 323 758,70	93,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 828 100,00	5 407 897,35	5 298 471,17	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 100,00	5 377 981,00	5 298 471,17	98,52%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	29 916,35	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	5 721,00	5 164,40	90,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	721,00	364,40	50,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 217,00	1 345 066,00	1 249 913,61	92,93%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	390 779,00	387 077,70	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 620,09	93,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 217,00	934 287,00	844 215,82	90,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 513 265,99	16 983 334,44	15 738 284,87	92,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 607,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 012,78	9,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	702 209,00	1 653 706,96	1 588 937,57	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	15 309 127,48	14 148 334,52	92,42%
	60095		Pozostała działalność	85 476,37	117 401,02	31 924,65	27,19%
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	12 821,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	72 654,91	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 198,85	10 198,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,80	1 799,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
630			Turystyka	3 193 949,00	50 495,00	48 563,18	96,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 193 949,00	50 495,00	48 563,18	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	746,86	93,36%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	7 231,35	80,35%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	190,47	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	395,00	394,50	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 421 000,00	8 720 075,21	6 852 319,06	78,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 971 000,00	4 623 380,49	2 933 111,46	63,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	283 699,00	193 433,84	68,18%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	271 000,00	269 426,52	99,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 552 850,00	1 543 868,55	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	228 501,00	226 854,13	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	2 287 330,49	699 528,42	30,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	3 764 370,00	3 590 325,82	95,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 042 110,00	1 003 176,16	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 006 520,00	968 011,79	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	698 730,00	673 052,55	96,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700 000,00	642 508,28	91,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	113 536,00	97,04%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	783,00	783,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 217,00	7 998,83	46,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	24 000,00	23 256,71	96,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10,00	2,50	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	332 324,72	328 881,78	98,96%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 161,00	300 000,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	18 427,72	17 146,15	93,05%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	736,00	735,63	99,95%
710			Działalność usługowa	558 952,26	1 123 952,26	608 016,59	54,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 850,00	166 850,00	51 956,86	31,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	650,00	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	51 306,86	31,28%
	71035		Cmentarze	23 000,00	588 000,00	556 059,73	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450 000,00	418 919,73	93,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	369 102,26	369 102,26	0,00	0,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 365,31	55 365,31	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313 736,95	313 736,95	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	16 045 782,79	20 291 971,47	17 738 424,29	87,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	821 754,00	899 523,00	793 720,13	88,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 724,00	567 355,00	539 957,01	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	38 580,97	64,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 030,00	110 286,00	94 113,77	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 590,00	11 934,01	76,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	44 792,00	43 171,92	96,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 469,50	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	568,00	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	28 833,18	77,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 406,38	56,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	14 966,73	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 218,66	55,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 354,00	565 393,20	546 293,43	96,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	532 393,20	522 806,05	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 322,56	84,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 226,11	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 284,16	66,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 654,55	83,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 662 114,94	14 342 165,50	13 332 553,18	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 543,50	91,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 000,00	8 605 748,00	8 415 891,93	97,79%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	61 394,45	29 958,24	48,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	347 906,44	169 763,31	48,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 287,19	26 167,26	99,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 638,92	4 617,75	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	559 674,00	559 673,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 565 705,00	1 461 163,02	93,32%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,81	10 568,08	5 149,91	48,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118,59	59 885,76	29 182,28	48,73%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 518,77	4 498,21	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,43	793,82	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	224 307,00	173 070,29	77,16%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,31	1 506,42	670,00	44,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,76	8 536,35	3 796,82	44,48%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,04	520,12	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,65	91,78	80,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	27 830,92	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	366 000,00	333 951,49	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	38 617,00	27 104,64	70,19%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	147 535,33	81,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 956,00	5 323,59	48,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 439,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	719 950,00	673 564,89	93,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	100 000,00	72 369,60	72,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	121 627,34	95,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	76 000,00	70 712,50	93,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	509,64	25,48%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	130 000,00	94 790,99	72,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	233 926,00	233 924,32	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	440 000,00	419 759,13	95,40%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	4 346,20	79,02%

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	30 000,00	75 000,00	63 699,17	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	9 912,00	3 196,51	32,25%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	69,75	85,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	395,20	85,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 378,31	3 378,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,69	621,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	31 500,00	30 998,56	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	209 176,00	71 347,94	34,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	844 358,00	799 779,64	94,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	10 734,00	10 537,41	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	51 000,00	50 511,00	99,04%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	90 000,00	83 626,21	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	31 543,00	26 236,09	83,18%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 492,09	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	607 581,00	575 850,84	94,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 526,00	98,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 625,00	1 164 432,00	1 163 433,28	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 809,00	3 808,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	811 190,00	811 187,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 435,00	46 434,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	137 557,00	137 556,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 169,00	14 168,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	5 022,72	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 817,00	12 816,10	99,99%
		4260	Zakup energii	14 250,00	20 740,00	20 739,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 879,00	2 878,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	895,00	895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 992,00	51 983,33	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	868,00	867,13	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 996,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 375,00	22 451,00	22 450,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 764,00	3 764,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 749 934,85	2 476 099,77	1 102 644,63	44,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	204 000,00	198 900,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	54 086,00	54 085,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	100 000,00	99 923,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 298,00	9 297,33	99,99%

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	900,00	1 177,00	1 176,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	330,00	6,60%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 489,05	93,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 391,88	128 412,45	98,48%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	216,18	216,18	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 224,99	1 224,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 820,00	3 542,96	22,40%
		4306	Zakup usług pozostałych	142 718,60	166 634,27	16 907,58	10,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	808 738,74	972 870,92	124 637,02	12,81%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	39 762,00	38 789,60	97,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 200,00	1 614,13	73,37%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 073,73	24 841,55	1 318,50	5,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 751,14	140 768,81	7 471,50	5,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	87,08	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	32 600,00	75,81%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	145 309,74	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 967,53	377 620,85	97,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 371,00	4 371,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	751,40	751,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,10	107,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,50	1 500,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 300,00	2 336 488,64	2 045 307,78	87,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	606 300,00	787 732,64	626 407,25	79,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	71 000,00	70 868,50	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 446,67	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 500,00	69 308,78	86,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 303,79	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	158 100,00	144 887,85	91,64%
		4260	Zakup energii	40 000,00	47 000,00	23 239,99	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 935,78	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	55 012,82	82,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 173,40	70,52%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	35 122,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	138 800,00	47 040,67	33,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	101 332,64	101 067,00	99,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	823 500,00	1 222 856,00	1 098 272,35	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	830,62	15,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	867 579,00	788 911,82	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 200,00	42 085,62	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	143 785,00	128 774,69	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 675,00	16 294,54	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	39 634,08	87,11%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	16 028,90	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	4 768,00	68,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 137,00	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 880,00	6 277,75	70,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	408,36	16,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 828,86	76,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 741,25	69,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	23 421,00	23 420,16	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	60,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 055,22	67,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 619,48	87,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 093,00	4 093,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	803,00	803,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	242 500,00	305 900,00	300 628,18	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 716,83	99,35%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 951,90	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	73 100,00	70 310,01	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 000,00	207 656,84	99,84%
757			Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	97,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	97,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	3 080 000,00	3 060 449,02	99,37%
758			Różne rozliczenia	1 187 112,00	187 201,46	2 542,84	1,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 050,00	2 542,84	50,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 543,00	2 542,84	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 187 112,00	182 151,46	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 187 112,00	182 151,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 702 985,17	75 144 524,05	71 950 152,38	95,75%
	80101		Szkoły podstawowe	38 071 386,00	43 024 614,00	41 306 923,45	96,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000,00	6 360 839,00	6 224 337,40	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 180,00	743 024,00	741 247,03	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 650,00	2 914 088,00	2 907 025,39	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	203 901,00	203 894,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 870,00	4 122 957,00	4 118 350,18	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 877,57	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 805,00	437 517,00	436 235,98	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	30 894,00	30 412,51	98,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	10 922,40	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 152,00	839 926,00	809 998,56	96,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	164 795,30	48,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	48 319,00	43 106,13	89,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	707 350,00	729 897,00	678 258,04	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	315 913,00	291 174,99	92,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	17 687,00	16 646,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	402 578,00	380 557,47	94,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 740,00	556 827,23	87,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 805,00	27 195,00	22 367,11	82,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 332,00	6 126,60	83,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	55 927,00	49 177,90	87,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 285,00	1 037 747,00	1 037 743,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 089,00	1 279,00	1 255,00	98,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	6 700,00	939,95	14,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 922,00	8 921,06	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 137,00	22 136,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 018,00	1 017,60	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	34 582,00	34 582,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 000,00	203 898,00	88,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	39 075,00	36 583,35	93,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 831,00	24 988,48	83,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 899,00	29 599,76	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 975 750,00	20 358 869,00	20 275 151,39	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 200,00	1 532 655,00	1 532 649,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 275,00	9 448,08	91,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 370,00	162 499,99	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 790,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	222 450,00	44,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 414 576,00	2 820 190,00	2 769 446,39	98,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 673,00	3 673,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 120,00	197 440,00	197 137,43	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 750,00	94 304,00	93 575,64	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	91 500,00	89 895,58	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 447,00	6 445,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	314 761,00	314 028,17	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	34 446,00	34 213,24	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	152 386,00	129 547,84	85,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 194,00	6 425,33	78,42%
		4260	Zakup energii	49 544,00	62 329,00	55 317,47	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	915,00	783,18	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	540,00	440,00	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	33 137,00	27 888,41	84,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 861,00	33 281,49	83,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 865,00	1 488,07	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	560,00	170,98	30,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 889,00	101 047,00	101 044,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 133,00	768,95	67,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900,00	1 558 506,00	1 556 181,72	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 480,00	114 946,00	114 939,51	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 909 421,00	12 637 145,00	12 372 261,91	97,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	0,00	10 237,00	10 238,00	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pomocą obywatelom Ukrainy				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00	4 627 271,00	4 476 480,29	96,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	359 850,00	359 694,75	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	20 593,00	20 355,07	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 700,00	1 693 235,00	1 688 325,60	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	119 779,00	119 775,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 650,00	805 304,00	804 757,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 700,00	87 145,00	87 055,10	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	21 493,00	21 422,49	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,00	87 285,00	85 166,38	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	21 947,00	21 336,28	97,22%
		4260	Zakup energii	179 000,00	186 588,00	141 149,22	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	37 593,00	37 495,95	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 627,00	2 367,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	123 495,00	112 045,43	90,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	120 000,00	85 031,93	70,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 855,00	65 446,84	91,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 323,00	7 684,60	92,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	229,00	228,17	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 571,00	3 262,14	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 165,00	223 609,00	223 606,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	61 000,00	60 411,38	99,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	529 139,00	529 138,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 166,00	56 966,75	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 166,00	9 103,04	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 201,00	1 142,96	95,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 300,00	2 999 286,00	2 994 507,05	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	200 101,00	200 098,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 500,00	143 412,00	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 506,00	263 761,00	256 434,21	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 893,00	8 210,58	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	45 253,35	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 489,00	3 488,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	32 000,00	31 589,73	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 339,70	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 306,27	95,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	329,00	65,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 300,00	5 216,00	3 960,12	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 000,00	5 294,52	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	8 362,00	8 362,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	10,00	1,69	16,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 300,00	120 500,00	118 908,31	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	11 391,00	11 390,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	128 000,00	86 014,17	67,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	32 346,51	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	53 667,66	60,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 315 664,00	4 299 056,00	4 274 975,57	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	47 950,00	47 919,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	251 000,00	248 849,97	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 656,00	15 655,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	509 350,00	509 348,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	54 542,00	54 541,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	35 786,92	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 760,00	2 758,38	99,94%
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 000,00	105 755,97	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 300,00	6 291,65	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	515,00	514,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 485,92	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 563,00	38 850,00	85,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 735,00	97,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	788,80	78,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 569,00	5 568,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 864,00	157 975,00	157 974,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 332,00	10 679,61	94,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 215,95	94,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 200,00	2 790 000,00	2 786 112,27	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	186 621,00	186 620,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,00	1 022,89	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	231 287,00	189 954,27	82,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	4 591,14	61,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	223 787,00	185 363,13	82,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 449 965,00	4 091 527,00	3 679 632,15	89,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	6 202,00	4 585,60	73,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 750,00	1 330 567,00	1 318 166,91	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 750,00	88 957,00	88 951,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	230 956,00	230 150,87	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	23 284,00	22 755,77	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 685,47	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	103 877,00	92 818,63	89,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 375 500,00	1 780 338,00	1 473 530,34	82,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	44,43	88,86%
		4260	Zakup energii	185 300,00	194 863,00	161 443,97	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 641,00	16 336,49	87,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 750,00	244 974,00	210 720,76	86,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00	1 906,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 155,00	3 192,43	76,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	877,59	48,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,62	51,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 260,00	50 273,00	50 271,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 115,00	6 115,00	149,09	2,44%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 662 738,00	1 797 221,00	1 785 364,67	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 040,00	1 072 040,00	1 071 044,59	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 860,00	3 850,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	87 488,00	86 285,63	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 211,00	11 412,00	11 237,95	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	20 004,00	20 003,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	4 658,00	4 271,55	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	7 037,00	6 937,03	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	8 614,00	8 253,99	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,00	28 268,00	28 266,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	300,00	98,12	32,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 400,00	514 564,00	506 152,48	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 417,00	38 976,00	38 962,73	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 693 388,00	3 068 411,00	3 010 011,69	98,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 600,00	30 600,00	28 298,64	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	18 900,00	18 557,02	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 380,00	382 096,00	379 030,76	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 370,00	48 097,00	47 400,69	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 900,00	6 061,53	87,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	71 763,00	60 167,97	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 579,00	2 393,83	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	75 204,00	65 829,00	87,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 796,01	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 329,00	111 141,00	111 139,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	3 500,00	3 109,67	88,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 280,00	2 158 221,00	2 129 086,71	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 714,00	154 410,00	154 139,95	99,83%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 800,00	24 330,00	23 938,86	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 200,00	6 174,41	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 700,00	1 673,56	98,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	16 430,00	16 090,89	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 343,00	229 259,57	94,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 257,89	5 257,71	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 442,01	25 442,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,47	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 252,63	198 559,85	95,35%
	80195		Pozostała działalność	804 541,17	2 517 639,05	1 965 935,47	78,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 174,00	45 025,00	51,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 333,00	48,89%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 682,92	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,93	6 057,93	6 058,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 083,00	11 082,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	56 375,00	43 445,00	77,06%
		4306	Zakup usług pozostałych	54 609,64	54 609,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 454,60	309 454,60	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 100,00	575,64	14,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 469,50	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 086,00	438 447,00	438 446,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	139 400,00	136 682,00	98,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 227,00	724 226,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 210,88	542 908,61	93,25%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,02	-
851			Ochrona zdrowia	1 156 240,00	2 214 191,00	1 897 611,11	85,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	67 769,64	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 737,00	1 736,42	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 397,00	1 396,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 866,00	64 636,62	96,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	1 442 461,00	1 247 287,06	86,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	404 500,00	291 095,97	71,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 410,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	580,35	11,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	64,19	2,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	101 156,44	91,96%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 000,00	38 254,57	60,72%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	4 997,30	33,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	667 961,00	662 356,24	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 392,00	23,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	266 240,00	691 730,00	577 554,41	83,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 240,00	156 240,00	156 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 547,00	75 546,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 096,00	13 095,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 797,00	1 796,07	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	359 202,00	299 255,76	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 158,00	19 207,58	29,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,00	528,07	97,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	88,80	59,20%
852			Pomoc społeczna	9 584 454,00	17 708 741,66	16 409 390,78	92,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	2 108 775,00	1 989 386,78	94,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	2 108 775,00	1 989 386,78	94,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 454 552,00	1 544 004,00	1 494 715,47	96,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 952,00	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	232 600,00	190 313,66	81,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141 042,00	146 902,00	138 513,22	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 590,00	1 587,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00	101 130,00	100 759,90	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 780,00	2 779,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	17 497,00	17 420,48	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 541,00	2 461,36	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 939,33	84,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 538,00	2 314,96	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	167,00	33,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	994,77	33,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	748,00	37,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 030,00	698 938,00	646 556,81	92,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 530,00	694 938,00	646 056,81	92,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 000,00	328 625,00	325 667,87	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	328 625,00	325 667,87	99,10%
	85216		Zasilki stałe	879 607,00	997 583,00	981 315,39	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 644,41	102,63%
		3110	Świadczenia społeczne	873 907,00	991 883,00	975 670,98	98,37%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 297 428,00	3 976 647,00	3 706 424,55	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 010,00	19 648,12	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 477,00	2 580 915,00	2 485 343,58	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 933,00	192 218,00	192 217,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 437,00	450 296,00	423 834,99	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 920,00	53 198,00	50 761,12	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	24 200,00	21 814,29	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	87 211,00	62 191,60	71,31%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	48 366,77	48,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 629,00	4 366,00	26,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 703,00	47,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 000,00	112 672,02	90,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	17 000,00	11 344,22	66,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 079,00	25 279,00	10 389,69	41,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	167,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	96 309,00	96 308,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	7 800,00	7 754,00	99,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,79	37,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 123,00	8 122,69	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 782,00	5 782,00	1 429,03	24,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	130 154,00	92,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 959,00	897 363,00	881 998,75	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 300,00	11 250,17	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 771,00	654 975,00	654 974,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 707,00	45 120,00	45 119,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 950,00	118 950,00	107 249,52	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,00	11 863,00	11 862,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 447,00	1 367,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 097,00	20 958,00	20 867,46	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	27 250,00	27 098,09	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	597 836,00	917 709,00	813 918,38	88,69%
		3110	Świadczenia społeczne	491 836,00	793 687,00	694 502,60	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	124 022,00	119 415,78	96,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 867 073,66	1 627 649,13	87,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 482 608,00	1 415 440,00	95,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 086,04	120 990,38	50,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 341,92	18 777,54	42,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 076,00	10 076,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 000,00	51 441,69	65,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 961,70	10 923,52	84,28%
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	4 139 183,00	3 718 301,54	89,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 315 430,00	2 967 099,71	89,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	503 842,00	452 786,28	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 683,00	43 257,48	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 269,00	7 523,52	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	924,00	821,47	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 263,00	2 217,28	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 554,00	4 553,24	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	5 625,79	82,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,00	1 201,25	72,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 139,00	2 830,00	90,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 042,00	14 816,52	92,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 600,00	24 600,00	71,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	20 537 915,20	16 612 379,13	80,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	379 607,20	325 642,61	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	41 062,61	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	299 607,20	284 580,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	20 158 308,00	16 286 736,52	80,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 713 004,00	16 042 000,00	81,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 453,00	165 535,00	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 921,00	28 703,73	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 156,00	3 232,43	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	170 328,00	32 151,78	18,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	20 946,00	13 782,28	65,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	989,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	342,30	68,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 936,00	532 596,35	329 463,88	61,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 336,00	191 706,00	168 552,17	87,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	148 000,00	146 971,83	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	8 536,00	2 358,18	27,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 070,00	280,87	26,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 002,00	4 001,33	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 498,00	1 350,01	90,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	28 600,00	13 589,95	47,52%
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 600,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 600,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	331 959,35	151 980,71	45,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	220 000,00	99 949,94	45,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	28 659,00	11 758,42	41,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 300,35	40 272,35	48,35%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 931,00	8 931,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	431,00	431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
855			Rodzina	28 781 379,00	29 841 384,54	28 973 372,50	97,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 996 412,00	14 604 309,00	14 572 096,55	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	18 472,30	61,57%
		3110	Świadczenia społeczne	14 912 039,00	14 519 588,00	14 506 067,53	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	24 000,00	23 558,49	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	4 500,00	4 001,68	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	599,00	565,41	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	6 046,00	4 727,83	78,20%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 898,64	63,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 482,16	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	216,39	43,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	698,45	90,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 407,67	68,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 103 331,00	13 127 486,00	12 544 485,86	95,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	51 837,00	79,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 850,00	1 847,78	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 846,00	11 726 155,00	11 202 819,79	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 950,00	349 347,00	347 087,00	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 901,00	40 153,00	40 026,22	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 369,00	836 246,00	824 889,02	98,64%

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	8 274,00	8 919,00	7 125,21	79,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00	13 727,00	11 021,34	80,29%
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 317,00	3 540,93	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	550,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 765,00	34 099,13	77,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	945,53	47,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 436,00	12 882,47	89,24%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	3 235,14	35,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	769,00	20,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,00	2 821,00	1 810,30	64,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	792 954,00	902 090,54	695 231,56	77,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 468,70	61 468,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 982,93	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	105 215,00	99 258,41	94,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 232,00	276 394,00	212 173,12	76,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	78 436,00	78 426,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466,00	20 131,00	9 875,52	49,06%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 847,39	12 847,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 839,00	17 839,00	17 354,18	97,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	63 509,93	36 037,76	56,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	9 414,00	9 411,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	1 478,14	59,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	9 076,52	4 848,53	53,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 562,00	1 561,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	76 376,63	13 524,00	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	1 886,98	78,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	43 818,37	41 765,39	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	848,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	183,44	30,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 470,00	66 600,00	63 572,60	95,45%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 053,00	17 721,00	1 435,80	8,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	7 738,50	85,73%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 880,00	1 846,32	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	2 932,37	55,10%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 272,00	5 271,61	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,10	22,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	555,00	501,77	90,41%
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	729 000,00	697 557,93	95,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	729 000,00	697 557,93	95,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 360,00	290 659,00	276 320,17	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	367,52	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	192 426,00	185 267,33	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 572,00	11 571,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	33 234,00	33 232,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 487,00	4 485,68	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 178,02	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 358,00	13 535,15	82,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	698,90	99,84%
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 050,00	9 165,65	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	160,00	80,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	7 638,00	7 544,81	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	408,79	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 984,00	6 984,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 412 999,13	21 952 355,13	18 272 638,28	83,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 485 340,00	5 804 110,00	5 794 402,45	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,00	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	150 700,00	146 298,56	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 241,02	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 600,00	25 838,09	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 220,00	3 747,99	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278 640,00	5 595 590,00	5 594 305,94	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	4 700,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 828,00	91,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 232 000,00	2 668 600,00	2 467 397,38	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 000,00	2 648 600,00	2 467 397,38	93,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	11 000,00	540,00	4,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	540,00	4,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00	1 471 975,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	393 876,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	698 000,00	843 505,00	841 379,71	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	843 505,00	841 379,71	99,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 074 000,00	2 212 085,00	1 874 128,43	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	42 725,26	85,45%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 472 000,00	1 309 203,72	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	277 431,00	252 123,66	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	41 592,79	75,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	357 654,00	228 483,00	63,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	144 367,00	142 310,73	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 367,00	142 310,73	98,58%
	90095		Pozostała działalność	4 306 684,13	8 796 713,13	7 152 479,58	81,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 817,00	1 816,71	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 532,33	194 180,33	175 808,07	90,54%
		4260	Zakup energii	17 000,00	84 500,00	60 273,24	71,33%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	241 600,00	225 225,34	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 200,10	631 483,10	515 956,95	81,71%
		4306	Zakup usług pozostałych	33 274,65	33 274,65	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 556,37	188 556,37	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	552,50	552,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97,50	97,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 035,00	472 000,00	459 244,57	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	65 000,00	61 456,46	94,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	177,00	59,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 023,76	23,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 397,00	47,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 450 321,00	2 450 320,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	2 460 265,43	1 717 576,58	69,81%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	48 080,44	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81	1 018 508,81	746 052,65	73,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 375,00	23 375,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	285 655,00	264 400,67	92,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 579,00	95,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	395 000,00	79,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509 424,08	6 898 993,57	5 912 791,72	85,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 664 729,95	4 143 581,95	3 633 533,67	87,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	31 832,63	69,58%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 250,00	180 384,90	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 538,95	104 058,95	103 352,18	99,32%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 714,00	17 440,72	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00	703 809,00	452 303,77	64,27%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	51 219,47	23,71%
	92116		Biblioteki	1 073 826,00	1 116 546,00	1 116 330,65	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 826,00	1 088 826,00	1 088 826,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	569,20	94,87%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 225,45	94,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 720,00	23 710,00	99,96%
	92118		Muzea	873 490,00	960 640,11	955 628,46	99,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,50	3 442,27	82,11%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,50	19 506,19	82,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	32 265,56	32 237,81	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	34 424,55	34 442,19	100,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	86 000,00	50 400,00	58,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	897 378,13	592 225,51	156 898,94	26,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,63	32 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 159,57	181 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,22	9 892,22	9 816,18	99,23%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,32	210,00	205,35	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,79	1 170,00	1 163,63	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	46 078,65	46 620,65	45 605,78	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	30 195,00	30 185,00	99,97%
		4306	Zakup usług pozostałych	102 705,59	43 219,64	10 191,45	23,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	581 998,36	244 936,00	57 751,55	23,58%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	27,00	96,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	154,00	153,00	99,35%
926			Kultura fizyczna	1 398 433,60	2 189 173,60	1 588 761,88	72,57%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	785 050,00	259 377,52	33,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	25 720,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	759 050,00	233 657,52	30,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 545,00	1 330 793,00	1 257 074,66	94,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	395 180,00	395 180,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	2 927,00	2 926,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,00	3 007,02	74,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 324,00	21 099,37	83,32%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 300,00	2 727,05	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 945,00	158 385,00	149 049,71	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 786,84	98,75%
		4260	Zakup energii	120 000,00	190 200,00	153 562,60	80,74%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 500,00	11 445,10	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	160 053,00	148 878,84	93,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	541,20	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 700,00	2 660,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 414,00	319 210,76	96,90%
	92695		Pozostała działalność	34 888,60	73 330,60	72 309,70	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	62 330,60	61 312,10	98,37%
			Razem	168 182 296,39	239 716 134,18	216 319 326,79	90,24%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Opoczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 160,00	633 085,04	603 008,74	95,25%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33%
	01030		Izby rolnicze	17 160,00	20 160,00	19 959,27	99,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00	20 160,00	19 959,27	99,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	597 925,04	577 449,47	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 543,83	8 543,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,68	1 468,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,32	209,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 434,00	4 638,63	44,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 578,00	897,80	5,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	561 691,21	561 691,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	45,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	45,24%
		2970	Różne przelewy	0,00	300 704,00	181 948,94	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506 136,19	861 695,99	57,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 156 685,37	7 591 079,33	7 306 482,36	96,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 828 100,00	5 407 897,35	5 298 471,17	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 100,00	5 377 981,00	5 298 471,17	98,52%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	29 916,35	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	721,00	364,40	50,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	721,00	364,40	50,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	410 779,00	405 697,79	98,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	390 779,00	387 077,70	99,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 620,09	93,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 709,00	1 674 206,96	1 589 950,35	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 607,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 012,78	9,65%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	702 209,00	1 653 706,96	1 588 937,57	96,08%
	60095		Pozostała działalność	85 476,37	97 475,02	11 998,65	12,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	12 821,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	72 654,91	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 198,85	10 198,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,80	1 799,80	100,00%
630			Turystyka	89 100,00	10 100,00	8 168,68	80,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 100,00	10 100,00	8 168,68	80,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	746,86	93,36%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	7 231,35	80,35%
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	190,47	95,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	5 987 420,00	5 708 908,86	95,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	2 336 050,00	2 233 583,04	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	283 699,00	193 433,84	68,18%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	271 000,00	269 426,52	99,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 552 850,00	1 543 868,55	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	228 501,00	226 854,13	99,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	3 638 370,00	3 464 325,82	95,22%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 042 110,00	1 003 176,16	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 006 520,00	968 011,79	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	698 730,00	673 052,55	96,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700 000,00	642 508,28	91,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	113 536,00	97,04%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	783,00	783,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 217,00	7 998,83	46,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	24 000,00	23 256,71	96,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10,00	2,50	25,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	11 000,00	84,62%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	558 952,26	1 008 952,26	493 016,59	48,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 850,00	166 850,00	51 956,86	31,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	650,00	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	51 306,86	31,28%
	71035		Cmentarze	23 000,00	473 000,00	441 059,73	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	22 140,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450 000,00	418 919,73	93,09%
	71095		Pozostała działalność	369 102,26	369 102,26	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 %
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 365,31	55 365,31	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313 736,95	313 736,95	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 732 630,15	19 403 375,30	17 181 330,94	88,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	821 754,00	899 523,00	793 720,13	88,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 724,00	567 355,00	539 957,01	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	38 580,97	64,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 030,00	110 286,00	94 113,77	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 590,00	11 934,01	76,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	44 792,00	43 171,92	96,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 469,50	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	568,00	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	28 833,18	77,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 406,38	56,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	14 966,73	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 218,66	55,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 354,00	565 393,20	546 293,43	96,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 354,00	532 393,20	522 806,05	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 322,56	84,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 226,11	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 284,16	66,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 654,55	83,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 519 914,94	14 101 489,50	13 230 206,68	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	27 543,50	91,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 000,00	8 605 748,00	8 415 891,93	97,79%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	61 394,45	29 958,24	48,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	347 906,44	169 763,31	48,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 287,19	26 167,26	99,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 638,92	4 617,75	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	559 674,00	559 673,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 565 705,00	1 461 163,02	93,32%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,81	10 568,08	5 149,91	48,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118,59	59 885,76	29 182,28	48,73%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 518,77	4 498,21	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,43	793,82	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	224 307,00	173 070,29	77,16%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,31	1 506,42	670,00	44,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,76	8 536,35	3 796,82	44,48%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,04	520,12	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,65	91,78	80,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	27 830,92	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	366 000,00	333 951,49	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	38 617,00	27 104,64	70,19%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	147 535,33	81,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 956,00	5 323,59	48,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	12 439,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	719 950,00	673 564,89	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	100 000,00	72 369,60	72,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	121 627,34	95,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	76 000,00	70 712,50	93,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	509,64	25,48%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	130 000,00	94 790,99	72,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	233 926,00	233 924,32	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	440 000,00	419 759,13	95,40%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	4 346,20	79,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	75 000,00	63 699,17	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	9 912,00	3 196,51	32,25%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	69,75	85,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	395,20	85,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 378,31	3 378,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,69	621,69	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	799 358,00	755 253,64	94,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	10 734,00	10 537,41	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	51 000,00	50 511,00	99,04%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	90 000,00	83 626,21	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	31 543,00	26 236,09	83,18%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 492,09	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	607 581,00	575 850,84	94,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 625,00	1 164 432,00	1 163 433,28	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 809,00	3 808,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	811 190,00	811 187,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 435,00	46 434,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	137 557,00	137 556,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 169,00	14 168,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	5 022,72	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 817,00	12 816,10	99,99%
		4260	Zakup energii	14 250,00	20 740,00	20 739,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 879,00	2 878,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	895,00	895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 992,00	51 983,33	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	868,00	867,13	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	24 996,88	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 375,00	22 451,00	22 450,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 764,00	3 764,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 578 982,21	1 873 179,60	692 423,78	36,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	204 000,00	198 900,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	54 086,00	54 085,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	100 000,00	99 923,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 298,00	9 297,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 177,00	1 176,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	330,00	6,60%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 489,05	93,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 391,88	128 412,45	98,48%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	216,18	216,18	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 224,99	1 224,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 820,00	3 542,96	22,40%
		4306	Zakup usług pozostałych	142 718,60	166 634,27	16 907,58	10,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	808 738,74	972 870,92	124 637,02	12,81%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	39 762,00	38 789,60	97,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 200,00	1 614,13	73,37%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 073,73	24 841,55	1 318,50	5,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 751,14	140 768,81	7 471,50	5,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	88,00	87,08	98,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 371,00	4 371,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	751,40	751,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	107,10	107,10	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,50	1 500,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 500,00	1 806 856,00	1 608 043,27	89,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 500,00	497 600,00	428 299,58	86,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	71 000,00	70 868,50	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 446,67	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 500,00	69 308,78	86,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 303,79	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	158 100,00	144 887,85	91,64%
		4260	Zakup energii	40 000,00	47 000,00	23 239,99	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 935,78	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	55 012,82	82,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 173,40	70,52%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	35 122,00	97,56%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	823 500,00	1 211 356,00	1 086 772,35	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	830,62	15,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	867 579,00	788 911,82	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 200,00	42 085,62	97,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	143 785,00	128 774,69	89,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 675,00	16 294,54	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	39 634,08	87,11%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	16 028,90	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	4 768,00	68,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 137,00	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 880,00	6 277,75	70,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	408,36	16,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 828,86	76,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 741,25	69,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	23 421,00	23 420,16	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	60,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 055,22	67,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 619,48	87,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 093,00	4 093,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	803,00	803,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	97 900,00	92 971,34	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 716,83	99,35%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 951,90	79,52%

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	20 000,00	73 100,00	70 310,01	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
757			Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	97,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	97,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	3 080 000,00	3 060 449,02	99,37%
758			Różne rozliczenia	1 187 112,00	187 201,46	2 542,84	1,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 050,00	2 542,84	50,35%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 543,00	2 542,84	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 187 112,00	182 151,46	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 187 112,00	182 151,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 683 585,17	72 196 026,17	70 017 973,22	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	38 071 386,00	41 665 454,00	40 921 973,46	98,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000,00	6 360 839,00	6 224 337,40	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 180,00	743 024,00	741 247,03	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 650,00	2 914 088,00	2 907 025,39	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	203 901,00	203 894,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072 870,00	4 122 957,00	4 118 350,18	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 877,57	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 805,00	437 517,00	436 235,98	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	30 894,00	30 412,51	98,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	10 922,40	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 152,00	839 926,00	809 998,56	96,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	164 795,30	48,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	48 319,00	43 106,13	89,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	707 350,00	729 897,00	678 258,04	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	315 913,00	291 174,99	92,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	17 687,00	16 646,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	402 578,00	380 557,47	94,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 740,00	556 827,23	87,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 805,00	27 195,00	22 367,11	82,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78%

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	7 400,00	7 332,00	6 126,60	83,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	55 927,00	49 177,90	87,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 285,00	1 037 747,00	1 037 743,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 089,00	1 279,00	1 255,00	98,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	6 700,00	939,95	14,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 922,00	8 921,06	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 137,00	22 136,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 018,00	1 017,60	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	34 582,00	34 582,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 000,00	203 898,00	88,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	39 075,00	36 583,35	93,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 831,00	24 988,48	83,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 899,00	29 599,76	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 975 750,00	20 358 869,00	20 275 151,39	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 200,00	1 532 655,00	1 532 649,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 275,00	9 448,08	91,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,00	1 321,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 414 576,00	2 820 190,00	2 769 446,39	98,20%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 673,00	3 673,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 120,00	197 440,00	197 137,43	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 750,00	94 304,00	93 575,64	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	91 500,00	89 895,58	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 447,00	6 445,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	314 761,00	314 028,17	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	34 446,00	34 213,24	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	152 386,00	129 547,84	85,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 194,00	6 425,33	78,42%
		4260	Zakup energii	49 544,00	62 329,00	55 317,47	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	915,00	783,18	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	540,00	440,00	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	33 137,00	27 888,41	84,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 861,00	33 281,49	83,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 865,00	1 488,07	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	560,00	170,98	30,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 889,00	101 047,00	101 044,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 133,00	768,95	67,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900,00	1 558 506,00	1 556 181,72	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 480,00	114 946,00	114 939,51	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 909 421,00	12 493 645,00	12 228 849,91	97,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 237,00	10 238,00	100,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00	4 627 271,00	4 476 480,29	96,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	359 850,00	359 694,75	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	20 593,00	20 355,07	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 700,00	1 693 235,00	1 688 325,60	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	119 779,00	119 775,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 650,00	805 304,00	804 757,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 700,00	87 145,00	87 055,10	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	21 493,00	21 422,49	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,00	87 285,00	85 166,38	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	21 947,00	21 336,28	97,22%
		4260	Zakup energii	179 000,00	186 588,00	141 149,22	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	37 593,00	37 495,95	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 627,00	2 367,00	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	123 495,00	112 045,43	90,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	120 000,00	85 031,93	70,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 855,00	65 446,84	91,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 323,00	7 684,60	92,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	229,00	228,17	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 571,00	3 262,14	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 165,00	223 609,00	223 606,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	61 000,00	60 411,38	99,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	529 139,00	529 138,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 166,00	56 966,75	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 166,00	9 103,04	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 201,00	1 142,96	95,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 157,00	2 157,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 300,00	2 999 286,00	2 994 507,05	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	200 101,00	200 098,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 506,00	263 761,00	256 434,21	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 893,00	8 210,58	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	45 253,35	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 489,00	3 488,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	32 000,00	31 589,73	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 339,70	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 306,27	95,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	329,00	65,80%
		4260	Zakup energii	3 300,00	5 216,00	3 960,12	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 000,00	5 294,52	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	8 362,00	8 362,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	10,00	1,69	16,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 300,00	120 500,00	118 908,31	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	11 391,00	11 390,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	128 000,00	86 014,17	67,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	32 346,51	80,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	53 667,66	60,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 315 664,00	4 299 056,00	4 274 975,57	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	47 950,00	47 919,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	251 000,00	248 849,97	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 656,00	15 655,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	509 350,00	509 348,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	54 542,00	54 541,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	35 786,92	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 760,00	2 758,38	99,94%
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 000,00	105 755,97	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 300,00	6 291,65	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	515,00	514,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 485,92	98,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 563,00	38 850,00	85,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 735,00	97,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	788,80	78,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 569,00	5 568,48	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 864,00	157 975,00	157 974,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 332,00	10 679,61	94,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 215,95	94,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 200,00	2 790 000,00	2 786 112,27	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	186 621,00	186 620,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,00	1 022,89	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	231 287,00	189 954,27	82,13%

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	0,00	7 500,00	4 591,14	61,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	223 787,00	185 363,13	82,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 449 965,00	4 091 527,00	3 679 632,15	89,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	6 202,00	4 585,60	73,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 750,00	1 330 567,00	1 318 166,91	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 750,00	88 957,00	88 951,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	230 956,00	230 150,87	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 080,00	23 284,00	22 755,77	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 685,47	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 100,00	103 877,00	92 818,63	89,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 375 500,00	1 780 338,00	1 473 530,34	82,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	44,43	88,86%
		4260	Zakup energii	185 300,00	194 863,00	161 443,97	82,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 641,00	16 336,49	87,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 750,00	244 974,00	210 720,76	86,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 906,00	1 906,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 155,00	3 192,43	76,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	877,59	48,76%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	25,62	51,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 260,00	50 273,00	50 271,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 115,00	6 115,00	149,09	2,44%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 662 738,00	1 797 221,00	1 785 364,67	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 040,00	1 072 040,00	1 071 044,59	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 860,00	3 850,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	87 488,00	86 285,63	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 211,00	11 412,00	11 237,95	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	20 004,00	20 003,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	4 658,00	4 271,55	91,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	7 037,00	6 937,03	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	8 614,00	8 253,99	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,00	28 268,00	28 266,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	300,00	98,12	32,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 400,00	514 564,00	506 152,48	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 417,00	38 976,00	38 962,73	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 693 388,00	3 068 411,00	3 010 011,69	98,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 600,00	30 600,00	28 298,64	92,48%

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	19 100,00	18 900,00	18 557,02	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 380,00	382 096,00	379 030,76	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 370,00	48 097,00	47 400,69	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 900,00	6 061,53	87,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	71 763,00	60 167,97	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 579,00	2 393,83	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	75 204,00	65 829,00	87,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 796,01	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 329,00	111 141,00	111 139,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	3 500,00	3 109,67	88,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 280,00	2 158 221,00	2 129 086,71	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 714,00	154 410,00	154 139,95	99,83%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 800,00	24 330,00	23 938,86	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 200,00	6 174,41	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 700,00	1 673,56	98,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	16 430,00	16 090,89	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 343,00	229 259,57	94,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 257,89	5 257,71	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 442,01	25 442,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,47	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 252,63	198 559,85	95,35%
	80195		Pozostała działalność	785 141,17	1 071 801,17	562 118,30	52,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 174,00	45 025,00	51,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 333,00	48,89%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 682,92	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,93	6 057,93	6 058,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 083,00	11 082,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	56 375,00	43 445,00	77,06%
		4306	Zakup usług pozostałych	54 609,64	54 609,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 454,60	309 454,60	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 100,00	575,64	14,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 469,50	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 086,00	438 447,00	438 446,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 156 240,00	2 214 191,00	1 897 611,11	85,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	67 769,64	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 737,00	1 736,42	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 397,00	1 396,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 866,00	64 636,62	96,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	1 442 461,00	1 247 287,06	86,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	404 500,00	291 095,97	71,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 410,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	580,35	11,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	64,19	2,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	101 156,44	91,96%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 000,00	38 254,57	60,72%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	4 997,30	33,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	667 961,00	662 356,24	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 392,00	23,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	266 240,00	691 730,00	577 554,41	83,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 240,00	156 240,00	156 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 547,00	75 546,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 096,00	13 095,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 797,00	1 796,07	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	359 202,00	299 255,76	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 158,00	19 207,58	29,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,00	528,07	97,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	88,80	59,20%
852			Pomoc społeczna	9 484 454,00	17 519 141,66	16 239 636,78	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	2 108 775,00	1 989 386,78	94,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	2 108 775,00	1 989 386,78	94,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 454 552,00	1 544 004,00	1 494 715,47	96,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 184 952,00	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	232 600,00	190 313,66	81,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141 042,00	146 902,00	138 513,22	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 590,00	1 587,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 165,00	101 130,00	100 759,90	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 780,00	2 779,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	17 497,00	17 420,48	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 541,00	2 461,36	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 939,33	84,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 538,00	2 314,96	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	167,00	33,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	994,77	33,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	748,00	37,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	85 939,00	84 942,89	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 030,00	698 938,00	646 556,81	92,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	665 530,00	694 938,00	646 056,81	92,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282 000,00	328 625,00	325 667,87	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	328 625,00	325 667,87	99,10%
	85216		Zasilki stałe	879 607,00	997 583,00	981 315,39	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 644,41	102,63%
		3110	Świadczenia społeczne	873 907,00	991 883,00	975 670,98	98,37%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 197 428,00	3 821 647,00	3 561 270,55	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 010,00	19 648,12	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 477,00	2 580 915,00	2 485 343,58	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 933,00	192 218,00	192 217,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 437,00	450 296,00	423 834,99	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 920,00	53 198,00	50 761,12	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	24 200,00	21 814,29	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	87 211,00	62 191,60	71,31%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	48 366,77	48,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 629,00	4 366,00	26,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 703,00	47,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 000,00	112 672,02	90,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	17 000,00	11 344,22	66,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 079,00	25 279,00	10 389,69	41,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	167,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	96 309,00	96 308,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	7 800,00	7 754,00	99,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,79	37,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 123,00	8 122,69	89,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 782,00	5 782,00	1 429,03	24,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 959,00	897 363,00	881 998,75	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 300,00	11 250,17	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 771,00	654 975,00	654 974,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 707,00	45 120,00	45 119,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 950,00	118 950,00	107 249,52	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 634,00	11 863,00	11 862,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 447,00	1 367,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 097,00	20 958,00	20 867,46	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	27 250,00	27 098,09	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	597 836,00	917 709,00	813 918,38	88,69%
		3110	Świadczenia społeczne	491 836,00	793 687,00	694 502,60	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	124 022,00	119 415,78	96,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 867 073,66	1 627 649,13	87,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 482 608,00	1 415 440,00	95,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 086,04	120 990,38	50,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 341,92	18 777,54	42,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 076,00	10 076,00	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 %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 000,00	51 441,69	65,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 961,70	10 923,52	84,28%
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	4 104 583,00	3 693 701,54	89,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 315 430,00	2 967 099,71	89,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	503 842,00	452 786,28	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 683,00	43 257,48	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 269,00	7 523,52	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	924,00	821,47	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 263,00	2 217,28	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 554,00	4 553,24	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	5 625,79	82,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 668,00	1 201,25	72,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 139,00	2 830,00	90,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 042,00	14 816,52	92,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	20 537 915,20	16 612 379,13	80,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	379 607,20	325 642,61	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	41 062,61	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	299 607,20	284 580,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	20 158 308,00	16 286 736,52	80,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 713 004,00	16 042 000,00	81,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 453,00	165 535,00	80,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 921,00	28 703,73	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 156,00	3 232,43	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	170 328,00	32 151,78	18,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	20 946,00	13 782,28	65,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	989,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	342,30	68,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 936,00	532 596,35	329 463,88	61,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 336,00	191 706,00	168 552,17	87,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	148 000,00	146 971,83	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	8 536,00	2 358,18	27,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 070,00	280,87	26,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 002,00	4 001,33	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 498,00	1 350,01	90,12%

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	62 800,00	28 600,00	13 589,95	47,52%
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 600,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 600,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	331 959,35	151 980,71	45,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	220 000,00	99 949,94	45,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	28 659,00	11 758,42	41,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 300,35	40 272,35	48,35%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 931,00	8 931,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	431,00	431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
855			Rodzina	28 781 379,00	29 841 384,54	28 973 372,50	97,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 996 412,00	14 604 309,00	14 572 096,55	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	18 472,30	61,57%
		3110	Świadczenia społeczne	14 912 039,00	14 519 588,00	14 506 067,53	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,00	24 000,00	23 558,49	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	4 500,00	4 001,68	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	599,00	565,41	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	6 046,00	4 727,83	78,20%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 898,64	63,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 482,16	84,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	216,39	43,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	698,45	90,01%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 407,67	68,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 103 331,00	13 127 486,00	12 544 485,86	95,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	51 837,00	79,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 850,00	1 847,78	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 846,00	11 726 155,00	11 202 819,79	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 950,00	349 347,00	347 087,00	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 901,00	40 153,00	40 026,22	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 369,00	836 246,00	824 889,02	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	8 919,00	7 125,21	79,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 604,00	13 727,00	11 021,34	80,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 300,00	6 317,00	3 540,93	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	550,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 765,00	34 099,13	77,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	945,53	47,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,00	14 436,00	12 882,47	89,24%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	3 235,14	35,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 800,00	769,00	20,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 076,00	2 821,00	1 810,30	64,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	792 954,00	902 090,54	695 231,56	77,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 468,70	61 468,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 982,93	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00	105 215,00	99 258,41	94,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 232,00	276 394,00	212 173,12	76,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	78 436,00	78 426,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466,00	20 131,00	9 875,52	49,06%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 847,39	12 847,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 839,00	17 839,00	17 354,18	97,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	63 509,93	36 037,76	56,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	9 414,00	9 411,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	1 478,14	59,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	9 076,52	4 848,53	53,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 562,00	1 561,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	76 376,63	13 524,00	17,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	1 886,98	78,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	43 818,37	41 765,39	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	848,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	183,44	30,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 470,00	66 600,00	63 572,60	95,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 053,00	17 721,00	1 435,80	8,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	7 738,50	85,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 880,00	1 846,32	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	2 932,37	55,10%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 272,00	5 271,61	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,10	22,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	555,00	501,77	90,41%
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	729 000,00	697 557,93	95,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	729 000,00	697 557,93	95,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 322,00	186 390,00	186 230,43	99,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 360,00	290 659,00	276 320,17	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	367,52	61,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	192 426,00	185 267,33	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 572,00	11 571,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	33 234,00	33 232,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 487,00	4 485,68	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 178,02	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 358,00	13 535,15	82,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	698,90	99,84%
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 050,00	9 165,65	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	160,00	80,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	7 638,00	7 544,81	98,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	408,79	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 984,00	6 984,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 092 238,45	13 301 520,45	12 413 850,79	93,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 485 340,00	5 804 110,00	5 794 402,45	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,00	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	150 700,00	146 298,56	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 241,02	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 600,00	25 838,09	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 220,00	3 747,99	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278 640,00	5 595 590,00	5 594 305,94	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 828,00	91,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 232 000,00	2 668 600,00	2 467 397,38	92,46%

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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212 000,00	2 648 600,00	2 467 397,38	93,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	11 000,00	540,00	4,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	540,00	4,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	698 000,00	843 505,00	841 379,71	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	843 505,00	841 379,71	99,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 835 000,00	1 854 431,00	1 645 645,43	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	42 725,26	85,45%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 472 000,00	1 309 203,72	88,94%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	277 431,00	252 123,66	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	41 592,79	75,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	144 367,00	142 310,73	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 367,00	142 310,73	98,58%
	90095		Pozostała działalność	1 671 898,45	1 975 507,45	1 522 175,09	77,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 817,00	1 816,71	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 532,33	194 180,33	175 808,07	90,54%
		4260	Zakup energii	17 000,00	84 500,00	60 273,24	71,33%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	241 600,00	225 225,34	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 200,10	631 483,10	515 956,95	81,71%
		4306	Zakup usług pozostałych	33 274,65	33 274,65	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 556,37	188 556,37	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	552,50	552,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97,50	97,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 035,00	472 000,00	459 244,57	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	65 000,00	61 456,46	94,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	177,00	59,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 023,76	23,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 397,00	47,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 295 243,08	5 888 774,46	5 318 878,48	90,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 528 038,95	3 223 772,95	3 130 010,43	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	31 832,63	69,58%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 250,00	180 384,90	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 538,95	104 058,95	103 352,18	99,32%
		4260	Zakup energii	0,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 714,00	17 440,72	98,46%
	92116		Biblioteki	1 073 826,00	1 092 826,00	1 092 620,65	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 826,00	1 088 826,00	1 088 826,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	569,20	94,87%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	3 225,45	94,87%
	92118		Muzea	796 000,00	893 950,00	888 948,46	99,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	866 000,00	866 000,00	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,50	3 442,27	82,11%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,50	19 506,19	82,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	86 000,00	50 400,00	58,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	897 378,13	592 225,51	156 898,94	26,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,63	32 100,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 159,57	181 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,22	9 892,22	9 816,18	99,23%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,32	210,00	205,35	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,79	1 170,00	1 163,63	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	46 078,65	46 620,65	45 605,78	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	30 195,00	30 185,00	99,97%
		4306	Zakup usług pozostałych	102 705,59	43 219,64	10 191,45	23,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	581 998,36	244 936,00	57 751,55	23,58%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	27,00	96,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	154,00	153,00	99,35%
926			Kultura fizyczna	878 545,00	1 038 379,00	974 581,50	93,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 000,00	25 720,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	25 720,00	98,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 545,00	1 001 379,00	937 863,90	93,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 000,00	395 180,00	395 180,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	2 927,00	2 926,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,00	3 007,02	74,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 324,00	21 099,37	83,32%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 300,00	2 727,05	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 945,00	158 385,00	149 049,71	94,11%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 786,84	98,75%
		4260	Zakup energii	120 000,00	190 200,00	153 562,60	80,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 500,00	11 445,10	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	160 053,00	148 878,84	93,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	541,20	67,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 700,00	2 660,00	98,52%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	11 000,00	10 997,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98%
			Razem	147 273 490,48	205 191 568,41	189 840 073,62	92,52%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Opoczno 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 %
600			Transport i łączność	9 098 773,99	16 268 340,48	15 017 276,34	92,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	808 217,00	934 287,00	844 215,82	90,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 217,00	934 287,00	844 215,82	90,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 290 556,99	15 309 127,48	14 148 334,52	92,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	15 309 127,48	14 148 334,52	92,42%
	60095		Pozostała działalność	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
630			Turystyka	3 104 849,00	40 395,00	40 394,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 104 849,00	40 395,00	40 394,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	395,00	394,50	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 771 000,00	2 732 655,21	1 143 410,20	41,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 000,00	2 287 330,49	699 528,42	30,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	2 287 330,49	699 528,42	30,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	319 324,72	317 881,78	99,55%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 161,00	300 000,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	18 427,72	17 146,15	93,05%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	736,00	735,63	99,95%
710			Działalność usługowa	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	313 152,64	888 596,17	557 093,35	62,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	240 676,00	102 346,50	42,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	31 500,00	30 998,56	98,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	209 176,00	71 347,94	34,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	44 526,00	98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 526,00	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	170 952,64	602 920,17	410 220,85	68,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	32 600,00	75,81%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	145 309,74	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 967,53	377 620,85	97,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 800,00	529 632,64	437 264,51	82,56%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 800,00	290 132,64	198 107,67	68,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	138 800,00	47 040,67	33,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	101 332,64	101 067,00	99,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	208 000,00	207 656,84	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 000,00	207 656,84	99,84%
801			Oświata i wychowanie	19 400,00	2 948 497,88	1 932 179,16	65,53%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 359 160,00	384 949,99	28,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 370,00	162 499,99	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 790,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	222 450,00	44,49%
	80104		Przedszkola	0,00	143 500,00	143 412,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 500,00	143 412,00	99,94%
	80195		Pozostała działalność	19 400,00	1 445 837,88	1 403 817,17	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	139 400,00	136 682,00	98,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 227,00	724 226,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 210,88	542 908,61	93,25%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,02	-
852			Pomoc społeczna	100 000,00	189 600,00	169 754,00	89,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	155 000,00	145 154,00	93,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	130 154,00	92,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 600,00	24 600,00	71,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 600,00	24 600,00	71,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 760,68	8 650 834,68	5 858 787,49	67,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00	1 471 975,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	393 876,00	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 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	357 654,00	228 483,00	63,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	357 654,00	228 483,00	63,88%
	90095		Pozostała działalność	2 634 785,68	6 821 205,68	5 630 304,49	82,54%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 450 321,00	2 450 320,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 666,43	2 460 265,43	1 717 576,58	69,81%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	48 080,44	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 508,81	1 018 508,81	746 052,65	73,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 375,00	23 375,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	285 655,00	264 400,67	92,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 579,00	95,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	395 000,00	79,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 181,00	1 010 219,11	593 913,24	58,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 691,00	919 809,00	503 523,24	54,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 691,00	703 809,00	452 303,77	64,27%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 000,00	51 219,47	23,71%
	92116		Biblioteki	0,00	23 720,00	23 710,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 720,00	23 710,00	99,96%
	92118		Muzea	77 490,00	66 690,11	66 680,00	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	32 265,56	32 237,81	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	34 424,55	34 442,19	100,05%
926			Kultura fizyczna	519 888,60	1 150 794,60	614 180,38	53,37%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	759 050,00	233 657,52	30,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	759 050,00	233 657,52	30,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	329 414,00	319 210,76	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 414,00	319 210,76	96,90%
	92695		Pozostała działalność	19 888,60	62 330,60	61 312,10	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 888,60	62 330,60	61 312,10	98,37%
			Razem	20 908 805,91	34 524 565,77	26 479 253,17	76,70%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opoczno za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							z tego: bieżące	z tego: wydatki	z tego:		dotacje	świadczenia	wydatki na	wyplaty	

						31.12.2022)		jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu gwarancji i poręczeń	i na obsługę długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 160,00	633 085,04	603 008,74	603 008,74	597 408,74	10 221,83	587 186,91	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
	01030	Izby rolnicze	17 160,00	20 160,00	19 959,27	19 959,27	19 959,27	0,00	19 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 160,00	20 160,00	19 959,27	19 959,27	19 959,27	0,00	19 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	597 925,04	577 449,47	577 449,47	577 449,47	10 221,83	567 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 543,83	8 543,83	8 543,83	8 543,83	8 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,68	1 468,68	1 468,68	1 468,68	1 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,32	209,32	209,32	209,32	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 434,00	4 638,63	4 638,63	4 638,63	0,00	4 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 578,00	897,80	897,80	897,80	0,00	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	561 691,21	561 691,21	561 691,21	561 691,21	0,00	561 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	1 043 644,93	1 043 644,93	0,00	1 043 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 306 840,19	1 043 644,93	1 043 644,93	1 043 644,93	0,00	1 043 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
		2970 Różne przelewy	0,00	300 704,00	181 948,94	181 948,94	181 948,94	0,00	181 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 506 136,19	861 695,99	861 695,99	861 695,99	0,00	861 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	12 255 45,936	23 859 419,81	22 323 758,70	22 323 758,70	7 306 482,36	6 907 406,01	0,00	6 907 406,01	387 077,70	0,00	11 998,65	0,00	0,00	15 017 276,34	15 017 276,34	19 926,00	0,00	0,00	93,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 828 100,00	5 407 897,35	5 298 471,17	5 298 471,17	5 298 471,17	0,00	5 298 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 828 100,00	5 377 981,00	5 298 471,17	5 298 471,17	5 298 471,17	0,00	5 298 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	29 916,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	5 721,00	5 164,40	364,40	364,40	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	721,00	364,40	364,40	364,40	0,00	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	828 217,00	1 345 066,00	1 249 913,61	405 697,79	18 620,09	0,00	18 620,09	387 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 215,82	844 215,82	0,00	0,00	0,00	92,93%
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	390 779,00	387 077,70	387 077,70	0,00	0,00	0,00	387 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 620,09	18 620,09	18 620,09	0,00	18 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 217,00	934 287,00	844 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 215,82	844 215,82	0,00	0,00	0,00	90,36%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 513 265,99	16 983 334,44	15 738 284,87	1 589 50,35	1 589 950,35	0,00	1 589 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 334,52	14 148 334,52	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	1 012,78	1 012,78	0,00	1 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	702 209,00	1 653 706,96	1 588 937,57	1 588 937,57	0,00	1 588 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 290 556,99	15 309 127,48	14 148 334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 334,52	14 148 334,52	0,00	0,00	0,00	92,42%
60095		Pozostała działalność	85 476,37	117 401,02	31 924,65	11 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,65	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	27,19%
	4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	12 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	72 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 198,85	10 198,85	10 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 799,80	1 799,80	1 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	100,00%
630		Turystyka	3 193 949,00	50 495,00	48 563,18	8 168,68	8 168,68	0,00	8 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 394,50	40 394,50	394,50	0,00	0,00	96,17%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 193 949,00	50 495,00	48 563,18	8 168,68	8 168,68	0,00	8 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 394,50	40 394,50	394,50	0,00	0,00	96,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	746,86	746,86	746,86	0,00	746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	7 231,35	7 231,35	7 231,35	0,00	7 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	200,00	190,47	190,47	190,47	0,00	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	395,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00	99,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 421 000,00	8 720 075,2	6 852 319,06	5 708 908,86	5 708 908,86	0,00	5 708 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 410,20	843 410,20	0,00	0,00	300 000,00	78,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 971 000,00	4 623 380,49	2 933 111,46	2 233 583,04	2 233 583,04	0,00	2 233 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 528,42	699 528,42	0,00	0,00	0,00	63,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	283 699,00	193 433,84	193 433,84	193 433,84	0,00	193 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
	4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	271 000,00	269 426,52	269 426,52	269 426,52	0,00	269 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	1 552 850,00	1 543 868,55	1 543 868,55	1 543 868,55	0,00	1 543 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	228 501,00	226 854,13	226 854,13	226 854,13	0,00	226 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 000,00	2 287 330,49	699 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 528,42	699 528,42	0,00	0,00	0,00	30,58%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 450 000,00	3 764 370,0	3 590 325,8	3 464 325,82	3 464 325,82	0,00	3 464 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,0	126 000,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 042 110,00	1 003 176,16	1 003 176,16	1 003 176,16	0,00	1 003 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 006 520,00	968 011,79	968 011,79	968 011,79	0,00	968 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	698 730,00	673 052,55	673 052,55	673 052,55	0,00	673 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	700 000,00	642 508,28	642 508,28	642 508,28	0,00	642 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 000,00	113 536,00	113 536,00	113 536,00	0,00	113 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 217,00	7 998,83	7 998,83	7 998,83	0,00	7 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	70 000,00	24 000,00	23 256,71	23 256,71	23 256,71	0,00	23 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	100 000,00	72 369,60	72 369,60	0,00	72 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	128 000,00	121 627,34	121 627,34	0,00	121 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	76 000,00	70 712,50	70 712,50	0,00	70 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	509,64	509,64	0,00	509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	130 000,00	94 790,99	94 790,99	0,00	94 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	233 926,00	233 924,32	233 924,32	0,00	233 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	440 000,00	419 759,13	419 759,13	0,00	419 759,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	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	0,00	5 500,00	4 346,20	4 346,20	0,00	4 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	75 000,00	63 699,17	63 699,17	0,00	63 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	9 912,00	3 196,51	3 196,51	3 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	395,20	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 378,31	3 378,31	3 378,31	3 378,31	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	621,69	621,69	621,69	621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	31 500,00	30 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 998,56	30 998,56	0,00	0,00	0,00	98,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	209 176,00	71 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 347,94	71 347,94	0,00	0,00	0,00	34,11%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	844 358,00	799 779,64	755 253,64	754 253,64	61 048,41	693 205,23	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	94,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090	Honoraria	0,00	10 734,00	10 537,41	10 537,41	10 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	51 000,00	50 511,00	50 511,00	50 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	90 000,00	83 626,21	83 626,21	0,00	83 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	31 543,00	26 236,09	26 236,09	0,00	26 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 492,09	7 492,09	0,00	7 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	607 581,00	575 850,84	575 850,84	0,00	575 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 625,00	1 164 432,00	1 163 433,28	1 163 433,28	1 159 625,22	1 014 369,46	145 255,76	0,00	3 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 809,00	3 808,06	3 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	811 190,00	811 187,54	811 187,54	811 187,54	811 187,54	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	50 000,00	46 435,00	46 434,23	46 434,23	46 434,23	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	105 000,00	137 557,00	137 556,57	137 556,57	137 556,57	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	12 000,00	14 169,00	14 168,40	14 168,40	14 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	5 022,72	5 022,72	5 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 817,00	12 816,10	12 816,10	0,00	12 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 741,25	1 741,25	0,00	1 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	23 421,00	23 420,16	23 420,16	0,00	23 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 055,22	4 055,22	0,00	4 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 000,00	2 619,48	2 619,48	2 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	100,00%	
			75495	Pozostała działalność	242 500,00	305 900,00	300 628,18	92 971,34	92 971,34	0,00	92 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	207 656,84	207 656,84	0,00	0,00	98,28%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 716,83	12 716,83	0,00	12 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
			4260	Zakup energii	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	-	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 951,90	7 951,90	0,00	7 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	73 100,00	70 310,01	70 310,01	0,00	70 310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 000,00	207 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 656,84	207 656,84	0,00	0,00	99,84%	
			757	Obsługa długu publicznego	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	3 100 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 449,02	3 100 449,02	0,00	0,00	97,50%	
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	3 180 000,00	3 100 449,02	3 100 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 449,02	3 100 449,02	0,00	0,00	97,50%	
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	3 080 000,00	3 060 449,02	3 060 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 449,02	0,00	0,00	0,00	99,37%	
			758	Różne rozliczenia	1 187 112,00	187 201,46	2 542,84	2 542,84	0,00	2 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%	
			75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 050,00	2 542,84	2 542,84	0,00	2 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%	
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 543,00	2 542,84	2 542,84	0,00	2 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 187 112,00	182 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4810	Rezerwy	1 187 112,00	182 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			801	Oświata i wychowanie	62 702 985,17	75 144 524,05	71 950 152,38	70 017 973,22	56 205 204,68	46 744 762,51	9 460 442,17	12 401 603,82	1 025 671,45	385 493,27	0,00	0,00	1 932 179,16	1 932 179,16	1 489 585,17	0,00	95,75%
			80101	Szkoły podstawowe	38 071 386,00	43 024 614,00	41 306 923,45	40 921 973,46	33 570 895,76	29 604 338,83	3 966 556,93	6 224 337,40	741 247,03	385 493,27	0,00	0,00	384 949,99	384 949,99	222 450,00	0,00	96,01%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000,00	6 360 839,00	6 224 337,40	6 224 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 180,00	743 024,00	741 247,03	741 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	741 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 650,00	2 914 088,00	2 907 025,39	2 907 025,39	2 907 025,39	2 907 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 800,00	203 901,00	203 894,15	203 894,15	203 894,15	203 894,15	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	4 072 870,00	4 122 957,00	4 118 350,18	4 118 350,18	4 118 350,18	4 118 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 877,57	1 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 805,00	437 517,00	436 235,98	436 235,98	436 235,98	436 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 160,00	30 894,00	30 412,51	30 412,51	30 412,51	30 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	10 922,40	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 152,00	839 926,00	809 998,56	809 998,56	809 998,56	0,00	809 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	164 795,30	164 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	48 319,00	43 106,13	43 106,13	43 106,13	0,00	43 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	707 350,00	729 897,00	678 258,04	678 258,04	678 258,04	0,00	678 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	315 913,00	291 174,99	291 174,99	291 174,99	0,00	291 174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 200,00	17 687,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00	0,00	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
4300	Zakup usług pozostałych	251 840,00	402 578,00	380 557,47	380 557,47	380 557,47	0,00	380 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 740,00	556 827,23	556 827,23	556 827,23	0,00	556 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 805,00	27 195,00	22 367,11	22 367,11	22 367,11	0,00	22 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 332,00	6 126,60	6 126,60	6 126,60	0,00	6 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	55 927,00	49 177,90	49 177,90	49 177,90	0,00	49 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 285,00	1 037 747,00	1 037 743,38	1 037 743,38	1 037 743,38	0,00	1 037 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 089,00	1 279,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	6 700,00	939,95	939,95	939,95	0,00	939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 922,00	8 921,06	8 921,06	8 921,06	0,00	8 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 137,00	22 136,91	22 136,91	22 136,91	0,00	22 136,91	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	0,00	1 018,00	1 017,60	1 017,60	1 017,60	0,00	1 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	34 582,00	34 582,00	34 582,00	34 582,00	0,00	34 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 000,00	203 898,00	203 898,00	203 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,00	39 075,00	36 583,35	36 583,35	36 583,35	0,00	36 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 831,00	24 988,48	24 988,48	24 988,48	0,00	24 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 899,00	29 599,76	29 599,76	29 599,76	0,00	29 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 975 75,00	20 358 869,00	20 275 151,39	20 275 151,39	20 275 151,39	0,00	20 275 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 464 200,00	1 532 655,00	1 532 649,56	1 532 649,56	1 532 649,56	0,00	1 532 649,56	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	10 275,00	9 448,08	9 448,08	9 448,08	0,00	9 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 370,00	162 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 499,99	162 499,99	0,00	0,00	0,00	95,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 450,00	222 450,00	222 450,00	0,00	0,00	44,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 414 576,00	2 820 190,00	2 769 446,39	2 769 463,46	2 475 060,32	2 118 673,16	356 387,16	200 810,43	93 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 120,00	197 440,00	197 137,43	197 137,43	0,00	0,00	0,00	197 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 750,00	94 304,00	93 575,64	93 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	91 500,00	89 895,58	89 895,58	89 895,58	89 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 447,00	6 445,99	6 445,99	6 445,99	6 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	314 761,00	314 028,17	314 028,17	314 028,17	314 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750,00	34 446,00	34 213,24	34 213,24	34 213,24	34 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,00	152 386,00	129 547,84	129 547,84	129 547,84	0,00	0,00	129 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 194,00	6 425,33	6 425,33	6 425,33	0,00	6 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
	4260	Zakup energii	49 544,00	62 329,00	55 317,47	55 317,47	55 317,47	0,00	55 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	915,00	783,18	783,18	783,18	0,00	783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	540,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 355,00	33 137,00	27 888,41	27 888,41	27 888,41	0,00	27 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 861,00	33 281,49	33 281,49	33 281,49	0,00	33 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,00	1 865,00	1 488,07	1 488,07	1 488,07	0,00	1 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	560,00	170,98	170,98	170,98	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 889,00	101 047,00	101 044,39	101 044,39	101 044,39	0,00	101 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 133,00	768,95	768,95	768,95	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 900,00	1 558 506,00	1 556 181,72	1 556 181,72	1 556 181,72	1 556 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 480,00	114 946,00	114 939,51	114 939,51	114 939,51	114 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
80104		Przedszkola	9 909 421,00	12 637 145,00	12 372 261,91	12 228 849,91	7 362 081,80	5 919 241,56	1 442 840,24	4 846 413,04	20 355,07	0,00	0,00	0,00	143 412,00	143 412,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 237,00	10 238,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000,00	4 627 271,00	4 476 480,29	4 476 480,29	0,00	0,00	0,00	4 476 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	359 850,00	359 694,75	359 694,75	0,00	0,00	0,00	359 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	20 593,00	20 355,07	20 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 700,00	1 693 235,00	1 688 325,60	1 688 325,60	1 688 325,60	1 688 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	119 779,00	119 775,56	119 775,56	119 775,56	119 775,56	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	811 650,00	805 304,00	804 757,46	804 757,46	804 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 700,00	87 145,00	87 055,10	87 055,10	87 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	21 493,00	21 422,49	21 422,49	21 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,00	87 285,00	85 166,38	85 166,38	0,00	85 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	21 947,00	21 336,28	21 336,28	0,00	21 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
4260	Zakup energii	179 000,00	186 588,00	141 149,22	141 149,22	0,00	141 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	37 593,00	37 495,95	37 495,95	0,00	37 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 627,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	123 495,00	112 045,43	112 045,43	0,00	112 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	120 000,00	85 031,93	85 031,93	0,00	85 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 855,00	65 446,84	65 446,84	0,00	65 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 323,00	7 684,60	7 684,60	0,00	7 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	229,00	228,17	228,17	0,00	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 571,00	3 262,14	3 262,14	0,00	3 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 165,00	223 609,00	223 606,91	223 606,91	0,00	223 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	61 000,00	60 411,38	60 411,38	0,00	60 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	529 139,00	529 138,22	529 138,22	0,00	529 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 166,00	56 966,75	56 966,75	0,00	56 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 166,00	9 103,04	9 103,04	0,00	9 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 201,00	1 142,96	1 142,96	0,00	1 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 300,00	2 999 286,00	2 994 507,05	2 994 507,05	2 994 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 800,00	200 101,00	200 098,34	200 098,34	200 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 500,00	143 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 412,00	143 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	256 506,00	263 761,00	256 434,21	256 434,21	248 223,63	213 971,72	34 251,91	0,00	8 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 893,00	8 210,58	8 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	45 253,35	45 253,35	45 253,35	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	96,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 489,00	3 488,36	3 488,36	3 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	32 000,00	31 589,73	31 589,73	31 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 400,00	3 339,70	3 339,70	3 339,70	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	98,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 306,27	16 306,27	0,00	16 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
4260	Zakup energii	3 300,00	5 216,00	3 960,12	3 960,12	3 960,12	0,00	3 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%

					2																
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 000,00	5 294,52	5 294,52	5 294,52	0,00	5 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	10,00	1,69	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 300,00	120 500,00	118 908,31	118 908,31	118 908,31	118 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	11 391,00	11 390,58	11 390,58	11 390,58	11 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	128 000,00	86 014,17	86 014,17	86 014,17	53 667,66	0,00	53 667,66	0,00	32 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	32 346,51	32 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	53 667,66	53 667,66	53 667,66	0,00	53 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%	
80120		Licea ogólnokształcące	3 315 664,00	4 299 056,00	4 274 975,57	4 274 975,57	4 217 056,57	3 819 046,62	398 009,95	0,00	57 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	47 950,00	47 919,00	47 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	251 000,00	248 849,97	248 849,97	248 849,97	248 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 656,00	15 655,16	15 655,16	15 655,16	15 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	509 350,00	509 348,90	509 348,90	509 348,90	509 348,90	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	42 600,00	54 542,00	54 541,14	54 541,14	54 541,14	54 541,14	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	35 000,00	36 000,00	35 786,92	35 786,92	35 786,92	0,00	35 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 760,00	2 758,38	2 758,38	2 758,38	0,00	2 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4260	Zakup energii	130 000,00	115 000,00	105 755,97	105 755,97	105 755,97	0,00	105 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 300,00	6 291,65	6 291,65	6 291,65	0,00	6 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	515,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	39 485,92	39 485,92	39 485,92	0,00	39 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 563,00	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	788,80	788,80	788,80	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 569,00	5 568,48	5 568,48	5 568,48	0,00	5 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 864,00	157 975,00	157 974,83	157 974,83	157 974,83	0,00	157 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 332,00	10 679,61	10 679,61	10 679,61	10 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 215,95	6 215,95	6 215,95	6 215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 200,00	2 790 000,00	2 786 112,27	2 786 112,27	2 786 112,27	2 786 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	186 621,00	186 620,73	186 620,73	186 620,73	186 620,73	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	1 023,00	1 022,89	1 022,89	1 022,89	1 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	231 287,00	189 954,27	189 954,27	189 954,27	0,00	189 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 693 388,00	3 068 411,00	3 010 011,69	3 010 011,69	2 963 156,03	2 712 767,78	250 388,25	28 298,64	18 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 600,00	30 600,00	28 298,64	28 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 100,00	18 900,00	18 557,02	18 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333 380,00	382 096,00	379 030,76	379 030,76	379 030,76	379 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 370,00	48 097,00	47 400,69	47 400,69	47 400,69	47 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 780,00	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	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	6 900,00	6 061,53	6 061,53	6 061,53	0,00	6 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 650,00	71 763,00	60 167,97	60 167,97	60 167,97	0,00	60 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
4270	Zakup usług remontowych		2 300,00	2 579,00	2 393,83	2 393,83	2 393,83	0,00	2 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
4300	Zakup usług pozostałych		72 100,00	75 204,00	65 829,00	65 829,00	65 829,00	0,00	65 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 000,00	4 796,01	4 796,01	4 796,01	0,00	4 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 329,00	111 141,00	111 139,91	111 139,91	111 139,91	0,00	111 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 285,00	3 500,00	3 109,67	3 109,67	3 109,67	3 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 920 280,00	2 158 221,00	2 129 086,71	2 129 086,71	2 129 086,71	2 129 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		135 714,00	154 410,00	154 139,95	154 139,95	154 139,95	154 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 800,00	24 330,00	23 938,86	23 938,86	23 938,86	23 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	6 200,00	6 174,41	6 174,41	6 174,41	6 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	1 700,00	1 673,56	1 673,56	1 673,56	1 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 000,00	16 430,00	16 090,89	16 090,89	16 090,89	16 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	241 343,00	229 259,57	229 259,57	198 559,85	0,00	198 559,85	30 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 257,89	5 257,71	5 257,71	0,00	0,00	0,00	5 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	25 442,01	25 442,01	25 442,01	0,00	0,00	0,00	25 442,01	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	2 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	208 252,63	198 559,85	198 559,85	198 559,85	0,00	198 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
80195		Pozostała działalność	804 541,17	2 517 639,05	1 965 935,47	562 118,30	517 093,30	7 333,00	509 760,30	0,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	1 403 817,17	1 403 817,17	1 267 135,17	0,00	0,00	78,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	87 174,00	45 025,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00	8 682,92	8 682,92	0,00	8 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 140,93	6 057,93	6 058,13	6 058,13	0,00	6 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	78 000,00	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%
4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 083,00	11 082,47	11 082,47	11 082,47	0,00	11 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonane na 31.12.2022	Wykonane planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	85 476,37	401 236,00	369 311,35	117 401,02	31 924,65	27,19%
	60095		Pozostała działalność	85 476,37	401 236,00	369 311,35	117 401,02	31 924,65	27,19%
		4306	Zakup usług pozostałych	12 821,46	0,00	0,00	12 821,46	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 654,91	0,00	0,00	72 654,91	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	122 600,60	112 401,75	10 198,85	10 198,85	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 635,40	19 835,60	1 799,80	1 799,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	138 074,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
630			Turystyka	3 104 849,00	26,00	3 104 480,00	395,00	394,50	99,87%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 104 849,00	26,00	3 104 480,00	395,00	394,50	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 801,00	0,00	1 869 801,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 048,00	26,00	1 234 679,00	395,00	394,50	99,87%
710			Działalność usługowa	369 102,26	6 505,50	6 505,50	369 102,26	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 505,50	6 505,50	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 529,67	5 529,67	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	975,83	975,83	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	369 102,26	0,00	0,00	369 102,26	0,00	0,00%
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 365,31	0,00	0,00	55 365,31	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313 736,95	0,00	0,00	313 736,95	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 867 549,79	1 526 941,80	906 349,92	2 529 008,27	937 972,57	37,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 314,94	205 138,05	129 113,49	527 339,50	275 674,45	52,28%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 584,13	8 904,36	4 094,04	61 394,45	29 958,24	48,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 643,34	50 457,99	23 194,89	347 906,44	169 763,31	48,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 893,17	68 605,98	26 287,19	26 167,26	99,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 745,86	12 106,94	4 638,92	4 617,75	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonane na 31.12.2022	Wykonane planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,81	1 530,94	689,67	10 568,08	5 149,91	48,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 118,59	8 675,30	3 908,13	59 885,76	29 182,28	48,73%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 315,09	11 796,32	4 518,77	4 498,21	99,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,13	2 081,70	797,43	793,82	99,55%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,31	218,40	98,29	1 506,42	670,00	44,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 855,76	1 237,60	557,01	8 536,35	3 796,82	44,48%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,48	1 683,44	644,04	520,12	80,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,73	297,08	113,65	91,78	80,76%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	0,00	82,00	69,75	85,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	0,00	460,00	395,20	85,91%
	75095		Pozostała działalność	1 416 234,85	1 321 803,75	777 236,43	2 001 668,77	662 298,12	33,09%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 489,05	93,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398 200,00	268 356,50	130 391,88	128 412,45	98,48%
		4226	Zakup środków żywności	0,00	216,18	0,00	216,18	216,18	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 224,99	0,00	1 224,99	1 224,99	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	142 718,60	24 131,85	216,18	166 634,27	16 907,58	10,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	808 738,74	164 428,95	40 614,99	972 870,92	124 637,02	12,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	105 893,41	105 893,41	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 687,07	18 687,07	0,00	0,00	-
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 073,73	1 533,19	20 765,37	24 841,55	1 318,50	5,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 751,14	8 688,11	117 670,44	140 768,81	7 471,50	5,31%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,90	0,00	0,00	25 642,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 309,74	0,00	0,00	145 309,74	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	594 000,00	205 032,47	388 967,53	377 620,85	97,08%
801			Oświata i wychowanie	364 064,24	5 112 597,00	1 890 959,12	3 585 702,12	1 875 078,42	52,29%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 842 990,00	1 005 790,00	1 837 200,00	607 943,27	33,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 877,57	93,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	10 922,40	78,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337 810,00	0,00	337 810,00	164 795,30	48,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	325 090,00	325 090,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonane na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	29 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	203 898,00	88,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 790,00	0,00	689 790,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	222 450,00	44,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	364 064,24	2 269 607,00	885 169,12	1 748 502,12	1 267 135,15	72,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	54 609,64	0,00	0,00	54 609,64	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	309 454,60	0,00	0,00	309 454,60	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	54 490,95	54 490,95	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 616,05	9 616,05	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 367 176,09	642 949,09	724 227,00	724 226,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	760 323,91	178 113,03	582 210,88	542 908,61	93,25%
855			Rodzina	636 685,00	169 240,54	85 692,00	720 233,54	555 044,92	77,06%
	85504		Wspieranie rodziny	636 685,00	169 240,54	85 692,00	720 233,54	555 044,92	77,06%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 468,70	0,00	61 468,70	61 468,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 232,00	0,00	4 838,00	276 394,00	212 173,12	76,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	3 730,00	0,00	78 436,00	78 426,14	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 130,39	283,00	12 847,39	12 847,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 869,00	2 212,32	8 571,39	63 509,93	36 037,76	56,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 864,00	0,00	3 450,00	9 414,00	9 411,94	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 941,00	314,76	1 179,24	9 076,52	4 848,53	53,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	0,00	268,00	1 562,00	1 561,92	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 509,00	0,00	48 132,37	76 376,63	13 524,00	17,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,00	25 343,37	0,00	43 818,37	41 765,39	95,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 470,00	62 100,00	18 970,00	66 600,00	63 572,60	95,45%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	0,00	0,00	9 027,00	7 738,50	85,73%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	320,00	0,00	1 880,00	1 846,32	98,21%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	621,00	0,00	5 272,00	5 271,61	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 469,46	1 335 274,62	869 601,62	3 070 075,27	1 034 478,32	33,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonane na 31.12.2022	Wykonane planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106 845,42	106 845,42	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	90 818,61	90 818,61	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 026,81	16 026,81	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00	25 000,00	0,00	1 471 975,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 099,00	0,00	0,00	1 078 099,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 876,00	25 000,00	0,00	393 876,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 349 494,46	1 203 429,20	762 756,20	1 598 100,27	1 034 478,32	64,73%
		4306	Zakup usług pozostałych	33 274,65	0,00	0,00	33 274,65	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 556,37	0,00	0,00	188 556,37	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	170 823,22	170 270,72	552,50	552,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 145,28	30 047,78	97,50	97,50	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,44	0,00	0,00	48 080,44	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 053,00	746 053,00	0,00	1 018 508,81	746 052,65	73,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 946,54	194 571,54	23 375,00	23 375,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 530,00	38 461,16	367 866,16	285 655,00	264 400,67	92,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 240,26	621 312,80	574 475,31	931 077,75	398 842,62	42,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	212 217,53	69,58%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	0,00	45 750,00	31 832,63	69,58%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	259 250,00	0,00	259 250,00	180 384,90	69,58%
	92116		Biblioteki	0,00	134 165,00	106 445,00	27 720,00	27 504,65	99,22%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	0,00	600,00	569,20	94,87%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 225,45	94,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 275,00	69 275,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 890,00	37 170,00	23 720,00	23 710,00	99,96%
	92118		Muzea	77 490,00	47 950,00	30 799,89	94 640,11	89 628,46	94,70%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 192,50	0,00	4 192,50	3 442,27	82,11%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 757,50	0,00	23 757,50	19 506,19	82,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	0,00	21 284,44	32 265,56	32 237,81	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940,00	20 000,00	9 515,45	34 424,55	34 442,19	100,05%
	92195		Pozostała działalność	806 750,26	134 197,80	437 230,42	503 717,64	69 491,98	13,80%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,63	19 895,37	0,00	32 100,00	0,00	0,00%

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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 159,57	112 740,43	0,00	181 900,00	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,32	210,00	6 102,32	210,00	205,35	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,79	1 170,00	34 579,79	1 170,00	1 163,63	99,46%
		4306	Zakup usług pozostałych	102 705,59	0,00	59 485,95	43 219,64	10 191,45	23,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	581 998,36	0,00	337 062,36	244 936,00	57 751,55	23,58%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	28,00	0,00	28,00	27,00	96,43%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	154,00	0,00	154,00	153,00	99,35%
			RAZEM	10 108 436,38	9 173 134,26	7 807 374,82	11 322 995,23	4 833 736,00	42,69%

4.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 925,04	572 925,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	572 925,04	572 925,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 925,04	572 925,04	100,00%
750			Administracja publiczna	562 107,00	556 890,05	99,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 107,00	556 890,05	99,07%
		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	562 107,00	556 890,05	99,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 730,00	6 730,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 343,00	229 259,57	94,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 343,00	229 259,57	94,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 343,00	229 259,57	94,99%
851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 690 896,00	4 333 509,86	92,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	2 666,35	78,42%
		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	3 400,00	2 666,35	78,42%
	85295		Pozostała działalność	3 383 092,00	3 026 441,70	89,46%
		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	3 383 092,00	3 026 441,70	89,46%
855			Rodzina	27 649 061,00	27 078 521,00	97,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 569 309,00	14 550 216,58	99,87%
		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	14 569 309,00	14 550 216,58	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 891 912,00	12 340 623,99	95,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 891 912,00	12 340 623,99	95,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	186 390,00	186 230,43	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		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	186 390,00	186 230,43	99,91%
			Razem	33 723 812,04	32 778 585,52	97,20%

4.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 925,04	572 925,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	572 925,04	572 925,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 543,83	8 543,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,68	1 468,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,32	209,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	561 691,21	561 691,21	100,00%
750			Administracja publiczna	562 107,00	556 890,05	99,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 107,00	556 890,05	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 850,00	404 850,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 185,00	72 438,54	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 844,00	10 211,50	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,00	20 172,01	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 218,00	13 218,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 730,00	6 730,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,00	4 371,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,40	751,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,10	107,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,50	1 500,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 343,00	229 259,57	94,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 343,00	229 259,57	94,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 257,89	5 257,71	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 442,01	25 442,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,47	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 252,63	198 559,85	95,35%
851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 690 896,00	4 333 509,86	92,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	2 666,35	78,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	2 666,35	78,42%
	85295		Pozostała działalność	3 383 092,00	3 026 441,70	89,46%
		3110	Świadczenia społeczne	3 315 430,00	2 967 099,71	89,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 683,00	43 257,48	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00	7 523,52	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	821,47	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,00	2 217,28	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	4 553,24	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
855			Rodzina	27 649 061,00	27 078 521,00	97,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 569 309,00	14 550 216,58	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	14 519 588,00	14 506 067,53	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 558,49	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 001,68	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	565,41	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	4 727,83	78,20%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 898,64	63,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 482,16	84,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,39	43,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	698,45	90,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 891 912,00	12 340 623,99	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 847,78	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	11 726 155,00	11 202 819,79	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 277,00	255 277,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 547,00	23 546,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 566,00	808 007,01	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 883,00	4 840,97	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 727,00	7 916,34	81,39%
		4260	Zakup energii	5 817,00	3 508,56	60,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 765,00	19 099,13	66,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	902,76	90,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	10 670,72	96,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	769,00	25,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00	948,09	50,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 390,00	186 230,43	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 390,00	186 230,43	99,91%
			Razem	33 723 812,04	32 778 585,52	97,20%

4.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	530,00	4 247,00	801,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	4 247,00	801,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	4 247,00	801,32%
855			Rodzina	427 300,00	507 128,01	118,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427 300,00	507 037,01	118,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 500,00	277 132,90	207,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	32 212,94	322,13%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 800,00	197 691,17	69,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	91,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	-
			Razem	427 830,00	511 375,01	119,53%

4.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 480 640,00	5 480 640,00	5 317 006,58	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 480 640,00	5 480 640,00	5 317 006,58	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 480 640,00	5 480 640,00	5 317 006,58	97,01%
			Razem	5 480 640,00	5 480 640,00	5 317 006,58	97,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 340,00	5 804 110,00	5 794 402,45	99,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 485 340,00	5 804 110,00	5 794 402,45	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,00	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	150 700,00	146 298,56	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 241,02	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	27 600,00	25 838,09	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 220,00	3 747,99	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278 640,00	5 595 590,00	5 594 305,94	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 000,00	4 988,91	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 828,00	91,40%
			Razem	5 485 340,00	5 804 110,00	5 794 402,45	99,83%

4.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	740 000,00	1 142 853,00	1 184 865,94	103,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	1 142 853,00	1 184 865,94	103,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	331 053,00	331 052,32	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	811 800,00	853 813,62	105,18%
			Razem	740 000,00	1 142 853,00	1 184 865,94	103,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	820 000,00	1 452 461,00	1 252 287,06	86,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	1 442 461,00	1 247 287,06	86,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 500,00	404 500,00	291 095,97	71,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 410,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	580,35	11,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	64,19	2,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	110 000,00	101 156,44	91,96%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	63 000,00	38 254,57	60,72%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	4 997,30	33,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	667 961,00	662 356,24	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 392,00	23,92%

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	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
			Razem	820 000,00	1 452 461,00	1 252 287,06	86,22%

4.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 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	-	-	-	-	-	-	808 217,0	1 325 066,0	1 231 293,5	92,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	808 217,0	1 325 066,0	1 231 293,5	92,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	390 779,00	387 077,70	99,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	808 217,0	934 287,00	844 215,82	90,36%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 996,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 460,00	2 460,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 460,00	2 460,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 460,00	2 460,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 279 826,00	4 719 826,00	4 719 826,00	-	-	-	-	552 950,00	290 180,11	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	-	-	-	-	521 000,00	263 437,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 750,00	31 832,63	69,58%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	259 250,00	180 384,90	69,58%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	216 000,00	51 219,47	23,71%
	92116		Biblioteki	1 073 826,00	1 088 826,00	1 088 826,00	-	-	-	-	4 000,00	3 794,65	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 826,00	1 088 826,00	1 088 826,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	600,00	569,20	94,87%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 400,00	3 225,45	94,87%
	92118		Muzea	796 000,00	866 000,00	866 000,00	-	-	-	-	27 950,00	22 948,46	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 000,00	866 000,00	866 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 192,50	3 442,27	82,11%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 757,50	19 506,19	82,11%
			Razem	4 279 826,00	4 719 826,00	4 719 826,00	0,00	0,00	0,00	838 217,00	1 910 476,00	1 553 929,63	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie	

				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	planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 600,00	-	-	-	37,33%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 600,00	-	-	-	37,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 600,00	-	-	-	37,33%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	58 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 580 76 0,00	12 648 040, 00	12 356 993, 10	-	-	-	-	44 609,90	44 610,72	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	5 789 000, 00	6 360 839,0 0	6 224 337,4 0	-	-	-	-	-	-	97,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 789 000, 00	6 360 839,0 0	6 224 337,4 0	-	-	-	-	-	-	97,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 120,0 0	197 440,00	197 137,43	-	-	-	-	3 673,00	3 673,00	99,85%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	3 673,00	3 673,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 120,0 0	197 440,00	197 137,43	-	-	-	-	-	-	99,85%
	80104		Przedszkola	3 686 000, 00	4 987 121,0 0	4 836 175,0 4	-	-	-	-	10 237,00	10 238,00	96,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	10 237,00	10 238,00	100,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 316 000, 00	4 627 271,0 0	4 476 480,2 9	-	-	-	-	-	-	96,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,0 0	359 850,00	359 694,75	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	892 040,0 0	1 072 040,0 0	1 071 044,5 9	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 040,0 0	1 072 040,0 0	1 071 044,5 9	-	-	-	-	-	-	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 600,00	30 600,00	28 298,64	-	-	-	-	-	-	92,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 600,00	30 600,00	28 298,64	-	-	-	-	-	-	92,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	30 699,90	30 699,72	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 257,89	5 257,71	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 442,01	25 442,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	612 740,0 0	675 740,00	544 135,97	80,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	441 500,0 0	504 500,00	381 095,97	75,54%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	271 500,0 0	404 500,00	291 095,97	71,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,0 0	100 000,00	90 000,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	166 240,0 0	166 240,00	158 040,00	95,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	156 240,0 0	156 240,00	156 240,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 374 952, 00	1 494 404,0 0	1 494 401,8 1	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 184 952,	1 304 404,0	1 304 401,8	100,00%

										00	0	1	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 184 952,00	1 304 404,00	1 304 401,81	100,00%
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 600,00	148 000,00	146 971,83	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 000,00	148 000,00	146 971,83	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 000,00	148 000,00	146 971,83	-	-	-	-	-	-	-	99,31%
	85410	Internaty i bursy szkolne	65 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	395 000,00	79,00%
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	395 000,00	79,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	395 000,00	79,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	395 180,00	395 180,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	395 180,00	395 180,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	374 000,00	395 180,00	395 180,00	100,00%
		Razem	10 970 360,00	12 796 040,00	12 503 964,93	15 000,00	15 000,00	5 600,00	2 919 692,00	3 160 933,90	2 924 328,50	97,72%	

4.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%
			Razem	1 540 000,00	2 270 000,00	2 287 018,94	100,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 270 000,00	1 831 224,00	80,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 950,00	140 950,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	140 950,00	140 950,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	202 916,63	98,98
		4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	202 916,63	98,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 367,00	142 310,73	98,58
		4300	zakup usług pozostałych	144 367,00	142 310,73	98,58
	90095		Pozostała działalność	1 779 683,00	1 345 046,64	75,58
		4090	honoraria	1 817,00	1 816,71	99,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 686,00	2 686,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	7 000,00	6 999,99	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 997,00	64 404,53	87,04
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	133 988,23	89,33
		4300	zakup usług pozostałych	189 183,00	171 449,96	90,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 397,00	47,94
		6050	Zakup i instalacja systemu monitorowania i informowania o jakości powietrza	10 000,00	9 717,00	97,17
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym	100 000,00	70 000,00	70,00
		6050	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	730 000,00	486 587,22	66,66

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	395 000,00	79,00
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	582 210,88	542 908,61	93,25
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	582 210,88	542 908,61	93,25
754	75412		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	89 487,12	8 300,00	9,28
		6050	Termomodernizacja remizy OSP Libiszów	89 487,12	8 300,00	9,28
razem				2 941 698,00	2 382 432,61	183,20

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: 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	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 419,11 zł (z 3 467,44 zł do 48,33 zł)	wzrost o 21,38 zł (z 26,95 zł do 48,33 zł)	zmniejszenie o 414,56 zł (z 860,03 zł do 445,47 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 34 082,66 zł (z 52 260,36 zł do 86 343,02 zł)	wzrost o 34 467,92 zł (z 51 835,10 zł do 86 303,02 zł)	zmniejszenie o 289,52 zł (z 2 098,10 zł do 1 808,58 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 415,86 zł (z 7 749,99 zł do 8 165,85 zł)	wzrost o 3 568,56 zł (z 4 597,29 zł do 8 165,85 zł)	wzrost o 61,09 zł (z 413,28 zł do 474,37 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 422,76 zł)	bez zmian (1 422,76 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 542,29 zł (z 24 522,58 zł do 35 064,87 zł)	wzrost o 9 524,78 zł (z 24 522,58 zł do 34 047,36 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 512,16 zł (z 17 478,85 zł do 16 966,69 zł)	zmniejszenie o 885,64 zł (z 17 478,85 zł do 16 593,21 zł)	zmniejszenie o 345,56 zł (z 345,56 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 186 570,73 zł (z 0,00 zł do 186 570,73 zł)	wzrost o 186 570,73 zł (z 0,00 zł do 186 570,73 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 148 971,50 zł (z 0,00 zł do 148 971,50 zł)	wzrost o 148 971,50 zł (z 0,00 zł do 148 971,50 zł)	wzrost o 64 794,44 zł (z 0,00 zł do 64 794,44 zł)
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (10 098,56 zł)	bez zmian (10 098,56 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (127 074,70 zł)	bez zmian (126 968,66 zł)	bez zmian (106,04 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 646,60 zł (z 184 146,58 zł do 197 793,18 zł)	wzrost o 13 646,60 zł (z 184 146,58 zł do 197 793,18 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 375,31 zł (z 0,00 zł do 7 375,31 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 239,39 zł (z 10 325,78 zł do 16 565,17 zł)	wzrost o 1 394,63 zł (z 10 325,78 zł do 11 720,41 zł)	wzrost o 71,35 zł (z 3,03 zł do 74,38 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	wzrost o 40,65 zł (z 0,00 zł do 40,65 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 979,19 zł (z 3 732,02 zł do 6 711,21 zł)	wzrost o 6 711,21 zł (z 0,00 zł do 6 711,21 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 972,52 zł (z 1 991,92 zł do 4 964,44 zł)	wzrost o 2 972,52 zł (z 1 991,92 zł do 4 964,44 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 219,51 zł (z 0,00 zł do 1 219,51 zł)	wzrost o 1 219,51 zł (z 0,00 zł do 1 219,51 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,34 zł (z 0,00 zł do 50,34 zł)	wzrost o 50,34 zł (z 0,00 zł do 50,34 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 189,06 zł	wzrost o 189,06 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 189,06 zł)	(z 0,00 zł do 189,06 zł)	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 9 615,30 zł (z 10 295,30 zł do 680,00 zł)	zmniejszenie o 9 615,30 zł (z 10 295,30 zł do 680,00 zł)	wzrost o 0,68 zł (z 0,00 zł do 0,68 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 63 699,88 zł (z 83 201,19 zł do 19 501,31 zł)	zmniejszenie o 63 672,88 zł (z 80 950,17 zł do 17 277,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 440 366,40 zł (z 270 030,61 zł do 710 397,01 zł)	wzrost o 440 366,40 zł (z 270 030,61 zł do 710 397,01 zł)	wzrost o 10 319,23 zł (z 1 663,90 zł do 11 983,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 318,00 zł (z 0,00 zł do 318,00 zł)	wzrost o 318,00 zł (z 0,00 zł do 318,00 zł)	wzrost o 359,70 zł (z 95,75 zł do 455,45 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 116,00 zł (z 0,00 zł do 116,00 zł)	wzrost o 116,00 zł (z 0,00 zł do 116,00 zł)	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 39 357,00 zł (z 39 538,00 zł do 181,00 zł)	zmniejszenie o 39 357,00 zł (z 39 538,00 zł do 181,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 1 531,00 zł do 1 563,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 461,84 zł (z 63,16 zł do 525,00 zł)	wzrost o 461,84 zł (z 63,16 zł do 525,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 087,00 zł (z 28 830,00 zł do 72 917,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 903,47 zł (z 376 608,55 zł do 388 512,02 zł)	wzrost o 1 901,46 zł (z 287 031,05 zł do 288 932,51 zł)	wzrost o 15 488,33 zł (z 57 876,61 zł do 73 364,94 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 222,51 zł (z 28 020,92 zł do 31 243,43 zł)	wzrost o 3 074,51 zł (z 27 619,92 zł do 30 694,43 zł)	wzrost o 4 663,15 zł (z 25 862,34 zł do 30 525,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 329,60 zł (z 5 087,21 zł do 5 416,81 zł)	wzrost o 317,66 zł (z 5 069,21 zł do 5 386,87 zł)	zmniejszenie o 49,08 zł (z 2 656,29 zł do 2 607,21 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 100 975,15 zł (z 64 785,12 zł do 165 760,27 zł)	wzrost o 110 032,37 zł (z 55 727,90 zł do 165 760,27 zł)	wzrost o 4 865,60 zł (z 5 329,48 zł do 10 195,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 228,30 zł (z 20 124,62 zł do 16 896,32 zł)	zmniejszenie o 2 305,00 zł (z 3 848,06 zł do 1 543,06 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23 448,40 zł (z 58 409,77 zł do 34 961,37 zł)	zmniejszenie o 1 457,71 zł (z 3 231,91 zł do 1 774,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 16 484,00 zł (z 94 069,00 zł do 77 585,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 8 922,12 zł (z 8 922,12 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 108,00 zł (z 23 734,18 zł do 28 842,18 zł)	wzrost o 7 017,00 zł (z 21 607,14 zł do 28 624,14 zł)	wzrost o 1 101,47 zł (z 1 745,90 zł do 2 847,37 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 394,00 zł do 244,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 394,00 zł do 244,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 321,25 zł (z 3 208,84 zł do 4 530,09 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 861,12 zł (z 25 850,38 zł do 20 989,26 zł)	zmniejszenie o 6 802,09 zł (z 15 057,00 zł do 8 254,91 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 1 929,77 zł (z 2 347,00 zł do 4 276,77 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 1 036,98 zł (z 17 895,00 zł do 18 931,98 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,21 zł do 0,19 zł)
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 149,44 zł (z 1 408,00 zł do 1 258,56 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 5 129,20 zł (z 56 014,20 zł do 50 885,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 2 727,49 zł (z 4 932,29 zł do 2 204,80 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 216,38 zł (z 0,00 zł do 216,38 zł)	-	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 891,49 zł (z 4 439,06 zł do 2 547,57 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 024,04 zł (z 3 485,02 zł do 1 460,98 zł)	zmniejszenie o 3 485,02 zł (z 3 485,02 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 154,31 zł (z 12 594,35 zł do 16 748,66 zł)	zmniejszenie o 12 594,35 zł (z 12 594,35 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 770,10 zł (z 8 529,75 zł do 9 299,85 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29,00 zł (z 0,00 zł do 29,00 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 23,20 zł do 27,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 244,86 zł (z 357,79 zł do 602,65 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 000,00 zł)	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 6 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 153,60 zł (z 5 074,00 zł do 4 920,40 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 737,37 zł (z 1 359,17 zł do 3 096,54 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 524,19 zł (z 41 250,58 zł do 53 774,77 zł)	zmniejszenie o 41 250,58 zł (z 41 250,58 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 147 637,99 zł (z 3 948 489,56 zł do 4 096 127,55 zł)	wzrost o 147 637,99 zł (z 3 948 489,56 zł do 4 096 127,55 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 6 083,21 zł (z 0,00 zł do 6 083,21 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 4 247,60 zł (z 4 247,60 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 57 461,72 zł (z 162 714,97 zł do 220 176,69 zł)	wzrost o 56 902,66 zł (z 162 624,03 zł do 219 526,69 zł)	wzrost o 11 752,30 zł (z 21 180,56 zł do 32 932,86 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 544,00 zł (z 5 771,00 zł do 10 315,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 068,62 zł (z 0,00 zł do 10 068,62 zł)	-	-
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 29,75 zł (z 0,00 zł do 29,75 zł)	wzrost o 29,75 zł (z 0,00 zł do 29,75 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 094 042,47 zł (z 5 776 610,84 zł do 6 870 653,31 zł)	wzrost o 989 908,81 zł (z 5 428 322,00 zł do 6 418 230,81 zł)	wzrost o 100 325,64 zł (z 217 534,29 zł do 317 859,93 zł)

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2022, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2022 wynosi 278 627 786,-. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 1

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (PLN)	Stan na 31.12.2022 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	204 294 692	224 156 905
2	Pozostałe aktywa trwałe	50 743 532	54 705 881
RAZEM		255 038 224	278 862 786

Struktura wartości majątku netto

W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2022):

- udziały w spółkach 54 548 000,-
- wartości niematerialne i prawne 157 881,-
- akcje 0,-

W roku 2022 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2022	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
1	2	3	4	5
0	Grunty	54 100 100	1 772 621	55 872 721
1	Budynki i lokale	54 764 046	3 089 299	57 853 345
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 341 158	22 894 549	217 235 707
3	Kotły i maszyny energetyczne	648 286	11 727	660 013
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 363 972	211 357	3 575 329
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	2 036 621	0	2 036 621

6	Urządzenia techniczne	2 075 102	301 689	2 376 791
7	Środki transportu	4 794 994	114 067	4 909 061
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	684 081	368 637	1 052 718
R A Z E M		316 808 360	28 763 946	345 572 306

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 1.929.445, zakupu gruntów 509.559,-. Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 645.456,-, zamiana, zwrot nieruchomości 20.647,-, sprostowania, aktualizacja numerów, podziały działek – 758.328,-.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **3.762.492,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- modernizacja budynków komunalnych(lokalne) – 473.000,-,
- pawilon handlowy przy Al. Sportowej - 16 pawilonów– 64.000,-,
- blok socjalny przy ul. Powstańców Wielkopolskich -2.950.270,-
- budowa garażu rzędu Miejskiego– 101.055,-,
- wiaty śmietnikowe przy blokach komunalnych– 98.949,-,
- 1/2 udziału w spółdzielczym prawie własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika 3A(Postanowienie Sądu Rejonowego - nabycie spadku)- 75.218,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu:

- sprzedaży lokali i nieruchomości na kwotę 639.360,-,
- likwidacja budynków – 5.388,-,
- zmiana klasyfikacji – 28.445,-.

W grupie „2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **24.332.880** ,- w tym:

- oświetlenie ulic i palców – 161.191,-,
- kanalizacji deszczowej - ul. Krasickiego w Opocznie- 20.000,-,
- ogrodzenie ogródków działkowych OZMO- 10.000,-,
- park miejski w Opocznie przy ul. Św. Jana wraz z budowlami małej architektury oraz oświetleniem - 968.577,-
- kanalizacja sanitarna w Janowie Karwickim- 1.396.180,-,
- przejścia dla pieszych(12)- 1.746.350,-,
- droga dojazdowa do stacji Opoczno Poł.-darowizna od Skarbu Państwa- 593.886,-,
- pobocze z kostki brukowej Mroczków Gośc. - Mroczków Duży- 560.320,-
- dróg - teren gminy – 2.860.909,-,
- ulic - teren miasta – 12.100.143,-,
- chodnik przy ul. Żeromskiego oraz pomiędzy MDK a ul. Skłodowską – 250.000,-,
- parking oraz przebudowa ul. Westerplatte- 1.597.530,-,
- łączniki ulic - 3 szt.ul. Zielona a ul.Al..Dąbrówki ; ul. Andersa a ul. Westerplatte, ul. Staszica a ul. Piotrkowska- 409.774,-,
- droga do ogródków działkowych BŁONIE, ulica Czeremchowa- 222.838,-,

- altanki w m.Wólka Karwicka, MroczkówGośc., Adamów, Opoczno ul.Bukowa- 99.859,-,
- plac zabaw ODPOCZNIAK, ogrodzenie i oświetlenie- 304.688,-,
- brama wjazdowa na OPTEX- 20.000,-,
- układ kompensacjimoscy biernej- 17.220,-,
- maszt flagowy przed Urzędem Miejskim – 8.000,-,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej + zbiorniki na ścieki, świetlica wiejska w Sitowej - 15.237,-,
- boiska do gry w piłkę w m. Dzielna – 281.924,-,
- utwardzenia terenu wokół świetlicy (plac przy świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim, parking Dzielna, parking przy Urzędzie Miejskim, teren przy altanie w Janowie Karwickim)- 631.773,-
- ogrodzenia w m.Libiszów, Kliny, Międzybórz – 56.480,-.

Zmniejszenia nastąpiły na kwotę **1.438.332,-** z tytułu:

- przekazania dla SP w Libiszowie ogrodzenia placu zabaw 42.152,-,
- przekazania aportem do PGK Sp.z o.o kanalizacji sanitarnej w Janowie Karwickim – 1.396.180,-,

Grupa "3" zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan kotłów grzewczych na kwotę **11.727,-**

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **226.224,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- urządzenia podnoszące poziom bezpieczeństwa informatycznego w UM-4 szt.- 183.869,-,
- urządzenie QNAP do tworzenia kopii zapasowych w UM - 2 szt.- 42.355,-.

Zmniejszenia z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego – **14.867,-**.

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **301.689,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- klimatyzatorów zamontowanych stadion 2szt, siłownia miejska-2 szt.- 35.535,-,
- kurtyna wodna – 13.137,-,
- tablic multimedialnych z czujnikami jakości powietrza – 9.717,-,
- mobilny system videokonferencji do Sali Ślubów w USC – 21.034,-,
- rozbudowy monitoringu miasta Opoczno – 159.810,-.
- sprzęt do videokonferencji - Sala Ślubów- 62.456,-.

W grupie „7” zwiększenie na kwotę **114.067,-** z tytułu samochodu ciężarowego pożarniczego OSP Kruszewiec oraz 1/2 udziału w samochodzie marki KIA VENGA – (Postanowienie Sądu Rejonowego - nabycie spadku) - 13.000,- .

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **368.637,-** z tytułu:

- sprzęt medyczny - 7 szt. – 114.568,-,
- urządzenia wielofunkcyjne KYOCERA - 3 szt. - 53.505,-,
- siatka wystrzeliwanaCO2 na małe zwierzęta dla Straży Miejskiej- 11.500,-,
- zestawy zabawowe na placu zabaw ODPOCZNIAK - 4 szt.- 132.858,-,
- ozdoba świąteczna – choinka – 44.526,-,
- zestaw zabawowy przy świetlicy wiejskie w Bukowcu Opoczyńskim – 11.680,-.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2021	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
1	2	3	4	5
0	Grunty	54 100 100	1 772 621	55 872 721

1	Budynki i lokale	37 313 610	2 115 651	39 429 261
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 952 193	15 022 596	106 974 789
3	Kotły i maszyny energetyczne	274 340	-18 629	255 711
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	689 815	29 368	719 183
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	62 394	-16 762	45 632
6	Urządzenia techniczne	919 624	179 700	1 099 324
7	Środki transportu	99 820	87 852	187 672
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	148 122	317 626	465 748
R A Z E M		185 560 018	19 490 023	205 050 041

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **28 763 945,-**, umorzenia na kwotę **9 273 922,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2022 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021.

Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
0	Grunty	1 939 194	1 939 194	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	12 199 089	11 695 238	1 782 561	1 754 008
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 153 558	2 128 088	68 213	66 907
3	Kotły i maszyny energetyczne	12 932	11 952	4 784	4 784
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 973	29 606	0	0
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	3 133	2 387	0	
6	Urządzenia techniczne	3 282	176 627	364 246	298 621
7	Środki transportu	0	0	0	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	104 384	918 237	19 313	16 203
RAZEM		16 430 545	16 901 329	2 304 129	2 205 535

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia(przemieszczenia) środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2022.

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto

Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2022 – **54 548 500,-**. W stosunku do roku 2021 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **4 165 500,00 zł**.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p.	Nazwa firmy	% udziału	Kwota udziałów na 31.12.2021	Kwota udziałów na 31.12.2022	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	100%	47 318 500,00	51 165 000,00	3 846 500,00
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	100%	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00
3.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	100%	800 000,00	1 100 000,00	300 000,00
R A Z E M			50 401 500,00	54 548 000,00	4 146 500,00

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH

Gmina osiągnęła dochody w 2022 roku z następujących tytułów:

1.Czynszów dzierżawnych w wysokości **3.471.642,64 zł**, w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych **4.893,11 zł**,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków **3.466.749,53 zł**

2.Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **0,00zł**, oraz służebność **41.784,45 zł**, przekształcenie **58.746,99 zł**.

3.Sprzedazy lokali mieszkalnych łączny dochód **602.760,00 zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano na rzecz najemców 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 874,48 m² w budynkach wielomieszkaniowych, z uwzględnieniem 80% bonifikaty.

4.Sprzedazy gruntów i nieruchomości w wysokości **1.767.458,00 zł**.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni **1,4903 ha**, w tym:

- w trybie przetargowym zbyto 29 nieruchomości, w tym:
 - 21 nieruchomości gruntowych położonych w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczonych pod budowę garaży,

- 1 nieruchomość niezabudowaną położoną na rogu ul. Westerplatte i ul. Przemysłowej w Opocznie obr.10 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami,
- 1 nieruchomość niezabudowaną położoną w Opocznie obr.20 przy ul. Błonie,
- 1 nieruchomość niezabudowana położoną w Opocznie obr.21 przy ul. Starzyńskiego,
- 1 nieruchomości położoną Opocznie obr.14 przy Al. Sportowej,
- 2 nieruchomości niezabudowane położone w m. Opoczno obr. 7 przy ul. Zielnej - Plonowej przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
- 1 nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.23 przy ul. Piotrkowskiej,
- 1 nieruchomość niezabudowaną położoną w m. Opoczno obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługową i parkingi,
- w trybie bezprzetargowym zbyto 7 nieruchomości, w tym:
 - 3 nieruchomości na rzecz dzierżawców nieruchomości położone w obr. 12 m. Opocznie, przy ul. Dworcowej, ul. Partyzantów i ul. Biernackiego,
 - 2 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych położone w obr. 12 m. Opocznie, przy ul. Kopernika i w Ogonowicach,
 - 1 nieruchomość na rzecz Fundacji z przeznaczeniem na cele statutowe położoną w Sitowej,
 - udział Gminy Opoczno w nieruchomości położonej w Modrzewku na rzecz współwłaściciela.
- 1 nieruchomość w trybie zamiany ze Skarbem Państwa. Gmina Opoczno wniosła do zamiany nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.7 przy ul. Rolnej, na której znajduje się boisko sportowe oraz tor przeszkód do ćwiczeń bojowych Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie,

5. Sprzedaży pozostałej np. złom, inne– **7.511,72 zł.**

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022

Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2022

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 6 nieruchomości o łącznej powierzchni **2,7864 ha, o łącznej wartości 699.528,47 zł**, w tym:

- 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4595 ha w formie kupna-sprzedaży, położone w m. Opocznie obr.12 przy ul. Kopernika (pod chodnik), Kliny (pod zatokę autobusową), Kliny (pod parking przy przystanku Opoczno – Południe),
- 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9119 ha w formie darowizny położone w m. Opocznie obr.13 przy ul. M.C.Skłódowskiej (pod centralny plac zabaw), obr.23 i obr.11 (pod drogę dojazdową do przystanku Opoczno - Południe na odcinku od ul. Ogrodowej do CMK),

- 1 nieruchomość o powierzchni 0,4150 ha w trybie zamiany ze Skarbem Państwa. Skarb Państwa wniósł do zamiany nieruchomość położoną w m. Opocznie obr.13 przy ul. Granicznej.

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno 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 Opoczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/448/2021 Rady Gminy Opoczno z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno została przyjęta uchwałą nr LIV/587/2022 Rady Gminy Opoczno 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2040 r.

1.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Opoczno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 221 066 449,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 208 659 174,72 zł, tj. 94,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Opoczno 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	Dochody ogółem	164 127 333,19	221 065 947,68	221 066 449,18	208 659 174,72	94,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	147 560 417,30	195 499 514,13	195 500 015,63	187 104 408,01	95,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 200 778,00	32 259 027,11	32 259 027,11	32 259 027,11	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 107 002,00	1 107 002,00	1 107 002,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 569 181,00	42 524 540,00	42 524 540,00	42 524 540,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 320 899,30	70 266 805,02	70 267 306,52	64 139 347,51	91,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 362 557,00	49 342 140,00	49 342 140,00	47 074 491,39	95,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 643 739,00	23 330 739,00	23 330 739,00	22 208 060,16	95,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 566 915,89	25 566 433,55	25 566 433,55	21 554 766,71	84,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 974 000,00	2 981 502,00	2 981 502,00	2 377 729,72	79,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 506 915,89	22 192 092,90	22 192 092,90	18 811 451,35	84,77%

Źródło: Opracowanie własne

1.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Opoczno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 239 716 134,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 216 319 326,79 zł, tj. 90,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Opoczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Opoczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	168 182 296,39	239 715 632,68	239 716 134,18	216 319 326,79	90,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	147 273 490,48	205 191 066,91	205 191 568,41	189 840 073,62	92,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 122 186,00	68 045 578,03	67 980 193,03	66 886 847,69	98,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	29 916,35	29 916,35	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 620 000,00	3 182 507,00	3 182 507,00	3 100 449,02	97,42%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 908 805,91	34 524 565,77	34 524 565,77	26 479 253,17	76,70%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 064 973,91	31 774 083,77	31 774 083,77	23 728 932,58	74,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 708,00	1 750 287,00	1 700 287,00	1 340 435,29	78,84%

Źródło: Opracowanie własne.

1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -7 660 152,07 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Opoczno w roku 2022 planowano na poziomie -4 054 963,20 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i 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:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 6 265 804,88 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 394 347,19 zł;

1.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 480 652,65 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 14 124 429,05 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 394 347,19 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 961 876,41 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Opoczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 196 000,00	24 718 882,60	24 718 882,60	24 480 652,65	99,04%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 196 000,00	14 362 659,00	14 362 659,00	14 124 429,05	98,34%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 394 347,19	1 394 347,19	1 394 347,19	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 961 876,41	8 961 876,41	8 961 876,41	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

1.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 925 519,80 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 925 519,80 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Opoczno 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	Rozchody ogółem	6 141 036,80	6 069 197,60	6 069 197,60	5 925 519,80	97,63%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 141 036,80	6 069 197,60	6 069 197,60	5 925 519,80	97,63%

Źródło: Opracowanie własne.

1.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 72 303 344,63 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Opoczno w roku 2022 planowano na poziomie 70 664 633,80 zł.

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

W kwocie długu Gminy Opoczno na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 72 303 344,63 zł;

1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -2 735 665,61 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Opoczno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1.8. 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 Opoczno 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	7,41%	11,47%	TAK	12,60%	TAK
2023	6,17%	8,56%	TAK	9,69%	TAK
2024	6,40%	7,17%	TAK	8,30%	TAK
2025	5,96%	7,36%	TAK	8,49%	TAK
2026	5,50%	4,33%	NIE	5,64%	TAK
2027	5,34%	4,77%	NIE	6,08%	TAK
2028	5,60%	6,68%	TAK	7,99%	TAK
2029	4,26%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2030	4,43%	11,10%	TAK	11,10%	TAK
2031	4,66%	12,68%	TAK	12,68%	TAK
2032	4,42%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2033	4,10%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2034	3,83%	12,88%	TAK	12,88%	TAK
2035	3,60%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2036	3,18%	12,74%	TAK	12,74%	TAK
2037	2,88%	12,69%	TAK	12,69%	TAK
2038	2,75%	12,65%	TAK	12,65%	TAK
2039	2,62%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2040	2,51%	12,60%	TAK	12,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Opoczno nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w lat 2026, 2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Opoczno spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

1.9. 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 Opoczno 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	4 084 995,30	5 358 470,48	5 358 470,48	4 451 937,67	83,08%
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:	4 084 995,30	5 358 470,48	5 358 470,48	4 451 937,67	83,08%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 553 422,12	4 810 995,92	4 810 995,92	4 000 529,28	83,15%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty	4 432 394,89	13 060 807,35	13 060 807,35	10 001 435,89	76,58%

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
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	4 432 394,89	13 060 807,35	13 060 807,35	10 001 435,89	76,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 165 268,55	12 790 808,04	12 790 808,04	9 995 412,92	78,15%
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	4 180 506,30	5 308 521,82	5 308 521,82	1 821 991,18	34,32%
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:	4 180 506,30	5 308 521,82	5 308 521,82	1 821 991,18	34,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 553 422,12	4 653 017,37	4 653 017,37	1 613 746,10	34,68%
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	6 200 385,89	6 014 473,41	6 014 473,41	3 011 744,82	50,07%
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:	6 200 385,19	6 014 473,41	6 014 473,41	3 011 744,82	50,07%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 165 268,55	4 100 542,64	4 100 542,64	1 903 512,85	46,42%

Źródło: Opracowanie własne.

1.10. 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 Opoczno.

1 Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem		181 474 644,28	22 524 941,57	13 346 444,63	59,25%

1.a	- wydatki bieżące		17 715 452,57	6 561 217,44	2 995 421,59	45,65%
1.b	- wydatki majątkowe		163 759 191,71	15 963 724,13	10 351 023,04	64,84%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		66 152 004,83	11 204 520,85	4 341 277,74	38,75%
1.1.1	- wydatki bieżące		12 104 078,57	5 209 973,44	1 644 176,78	31,56%
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	6 895 532,46	3 681 427,75	700 313,52	19,02%
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	988 889,28	638 317,28	377 451,34	59,13%
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	1 568 536,28	49 648,65	49 337,59	99,37%
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	1 556 620,24	81 916,26	20 327,56	24,82%
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	660 210,00	647 410,00	385 493,27	59,54%
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	434 290,31	111 253,50	111 253,50	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		54 047 926,26	5 994 547,41	2 697 100,96	44,99%
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	3 577 515,42	1 446 975,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 027 653,00	1 027 583,00	746 052,65	72,60%
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 687 159,11	66 690,11	32 237,81	48,34%
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	3 943 683,17	395,00	394,50	99,87%
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	8 532 675,20	491 488,89	0,00	0,00%
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	769 287,02	27 500,00	27 500,00	100,00%
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	1 112 292,00	23 720,00	23 710,00	99,96%
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	23 353 111,61	1 306 437,88	1 267 135,15	96,99%

1.1.2.9	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi im. K. Wielkiego w Opocznie	1 589 790,00	1 189 790,00	222 450,00	18,70%
1.1.2.10	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne -	Urząd Miejski w Opocznie	7 861 967,04	25 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Opocznie	592 792,69	388 967,53	377 620,85	97,08%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		115 322 639,45	11 320 420,72	9 005 166,89	79,55%
1.3.1	- wydatki bieżące		5 611 374,00	1 351 244,00	1 351 244,81	100,00%
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	4 416 057,00	1 304 404,00	1 304 404,81	100,00%
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec-Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	937 257,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów -	Urząd Miejski w Opocznie	22 140,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej -	Urząd Miejski w Opocznie	196 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze -	Urząd Miejski w Opocznie	35 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	4 920,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		109 711 265,45	9 969 176,72	7 653 922,08	76,78%
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opocznie	64 428,00	21 476,00	20 491,93	95,42%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km -	Urząd Miejski w Opocznie	1 175 570,16	230 000,00	197 562,35	85,90%
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 095 336,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	229 223,03	1 800,00	1 800,00	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2 015 338,00	2 005 338,00	2 004 552,39	99,96%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	3 499 218,00	128 000,00	123 932,18	96,82%
1.3.2.12	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	323 978,39	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	3 836 150,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	1 503 590,00	109 590,00	106 395,00	97,08%

1.3.2.16	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	1 811 939,00	689 939,00	689 938,15	100,00%
1.3.2.17	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	59 050,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	39 800,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	4 373 786,00	523 786,00	149 688,60	28,58%
1.3.2.20	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	547 393,00	202 393,00	200 152,55	98,89%
1.3.2.21	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	615 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	6 999 609,72	18 427,72	17 146,15	93,05%
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	1 884 184,00	950 284,00	950 282,80	100,00%
1.3.2.27	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Pomoc Powiatowi Opczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	1 331 945,00	815 100,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	580 000,00	330 000,00	289 779,04	87,81%
1.3.2.30	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	62 358,00	32 358,00	32 357,01	100,00%
1.3.2.32	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opcznie	300 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
1.3.2.33	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opcznie	67 229,40	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Przebudowa ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	1 528 946,00	1 500 946,00	1 432 456,33	95,44%
1.3.2.36	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	138 000,00	122 000,00	121 998,51	100,00%
1.3.2.37	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opcznie	320 957,75	296 519,00	295 535,00	99,67%

1.3.2.39	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 239 362,00	216 000,00	190 607,52	88,24%
1.3.2.40	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opocznie	8 332 400,00	3 400,00	3 351,75	98,58%
1.3.2.41	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	765 429,00	191 358,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.3.2.43	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	13 740 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Urząd Miejski w Opocznie	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno -	OPOCZNO	39 281 597,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	83 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
1.3.2.47	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2 041 000,00	41 000,00	11 000,00	26,83%
1.3.2.48	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Opocznie	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Opocznie	67 650,00	35 500,00	35 000,00	98,59%
1.3.2.50	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	99 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych -	Urząd Miejski w Opocznie	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	1 240 000,00	1 040 069,00	486 587,22	46,78%
1.3.2.54	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński -	Urząd Miejski w Opocznie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.56	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice -	Urząd Miejski w Opocznie	112 502,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.57	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora + -	Urząd Miejski w Opocznie	240 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.58	Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe -	Urząd Miejski w Opocznie	300 000,00	35 000,00	24 600,00	70,29%
1.3.2.59	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa I +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	1 093 050,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.60	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	409 153,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

1.3.2.61	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	120 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
1.3.2.62	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	79 203,00	8 803,00	8 802,60	100,00%
1.3.2.63	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny -	Urząd Miejski w Opocznie	32 200,00	10 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 4.719.826,00 zł , co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 2.765.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.088.826,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 50.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 866.000,00 zł,

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 824.425,02 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 718.379,90 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów – 262.374,85 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 164.234,00 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 142.236,91 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 42.708,96 zł,
 - reklama – 19.365,38 zł,
 - ferie zimowe, kolonie letnie – 13.008,13
 - pozostałe – 33.822,52 zł,
 - przychody finansowe – 40.629,15zł.
- Miejska Biblioteka Publiczna – 35.861,29 zł w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 4.447,90zł,
 - inne przychody- 9.110,07zł,
 - dotacja MKiDN za zakup nowości wydawniczych – 22.000,00zł,
 - przychody ze sprzedaży i odsetki bankowe – 303.32zł.
- Muzeum Regionalne – 70.183,83 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 43.147,70 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 3.356,84 zł,
 - pozyskane dotacje na realizację projektów – 23.565,50zł
 - inne 113,79 zł,

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2022 roku wyniosły 2.753.666,59 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 3.517.712,56 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.134.166,26 zł,
- Muzeum Regionalne – 929.989,05zł.

Dokładne rozbiecie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez instytucje kultury.

Na dzień 31.12.2022 roku stan należności wyniósł – 6.518,99 zł w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 99.827,44 zł w tym wymagalne 0,00zł. Na realizację projektów w formie umowy partnerstwa krajowego instytucje zrealizowały wydatki w kwocie:

- Miejski Dom Kultury – 212.217,53 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 3.794,65 zł,
- Muzeum Regionalne – 22.948,46zł.

Miejski Dom kultury otrzymał również dotację na realizacje zadań inwestycyjnych w wysokości 51.219,47zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. STEFANA JANASA W OPATOWIE
za 2022 rok/KOREKTA

Opatowie, dn. 28-03-2023



URZĄD MIEJSKI w Opatowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 28.03.2023
Ilość zał. L.p.dz. 10541
Podpis
Znak sprawy II

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	240,00	
740	Dotacja Gminy Opatowie – zadania bieżące	1 088 826,00	1 088 826,00	100%
	Dotacja Gminy Opatowie – umowa partnerstwa krajowego	4 000,00	3 794,65	
750	Pozostałe przychody finansowe	-	63,32	-
	- odsetki bankowe		63,32	
760	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	35 557,97	101,5%
	- kary za przetrzymane książki		4 447,90	
	- przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga		-	
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)		9 110,07	
	- Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych		22 000,00	
	Stan konta na 01.01.2022 r.	-	8 064,76	
	Razem	1 127 826,00	1 136 546,70	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	74 000,00	74 450,66	100,6 %
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		70 051,66	
	- odpisy amortyzacyjne -jednorazowe (zakup firan, półek, wózków)		4 199,00	
	- odpisy amortyzacyjne okresowe		200,00	
401	Zużycie materiałów i energii	94 000,00	95 728,10	101,8%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		22 201,93	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		4 186,28	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		11 097,80	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie)		12 760,47	
	-energia ciepła		44 425,82	
	-woda, kanalizacja		1 055,80	

402	Usługi obce	93 600,00	97 404,80	104%
	- remonty (drobne naprawy i konserwacje)		391,14	
	- remont pomieszczeń biblioteki (renowacja drzwi frontowych)		16 284,50	
	-opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet)		7 030,74	
	-opłaty pocztowe		603,90	
	-czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)		10 100,00	
	-wywóz nieczystości		2 973,24	
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA		12 425,67	
	- inne w tym:		47 595,61	
	-przeгляд gaśnic			
	- oprogramowanie antywirusowe			
	- badania okresowe pracowników			
	- organizacja imprez kulturalnych			

404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	695 400,00	695 022,02 664 290,02 21 252,00 9 480,00	99,9%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	125 826,00	125 739,26 112 451,56 13 287,70	99,9%
409	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach, opłaty bankowe) - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe) - organizacja spotkań w ramach realizacji umowy partnerstwa krajowego	45 000,00	45 821,42 11 234,82 3 139,22 5 135,08 22 517,65 3 794,65	101,8%
	Razem	1 127 826,00	1 134 166,26	

INFORMACJE DODTAKOWE

Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2022 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2021 w wysokości – 6 676,62

Stan konta na dzień 31.12.2022 roku wynosi – 4 021,55

Stan kasy na dzień 31. 12. 2022 roku wynosi – 0,00

- zobowiązania w roku 2022 opłacone w styczniu 2023 wyniosły – 8 117,73

W ramach umowy partnerstwa krajowego od Gminy otrzymano dotację w wysokości 4 000,00 zł , niewykorzystaną kwotę w wysokości 205,35 zł zwrócono do Gminy.

Stan zobowiązań na 31.12. 2022 – 8 117,73

 w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2022 - 0,00

 w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wyszak

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Stefana Janasa w Opatowie
mgr Jerzy Misuraki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNE
ZA 2022 ROK/ KOREKTA

Opczno, dn. 28.03.2023



URZĄD MIEJSKI w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

BZ

Wpłynęło
dnin 28.03.2023

Ilość zał. L.p.dz. 10542

Podpis

Znak sprawy II

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	3 000,00	3 356,84	111,9%
740	Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące	866 000,00	866 000,00	100%
740 - 1	Dotacja Gminy Opczno – umowa partnerstwa krajowego	27 950,00	22 948,46	
750	Przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe	100,00	113,79	113,8%
760	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wplaty za udział w Rajdzie Hubala, dary eksponatów - pozyskane dotacje na realizacje projektów	38 000,00	66 804,20 43 147,70 23 656,50	175,8%
	Stan konta na 01.01.2022 r.	-	18 475,27	
	Razem	935 050,00	977 698,56	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (ekran projekcyjny, centrala telefoniczna, gabloty informacyjne, gabloty wystawowe, manekiny) - odpisy amortyzacyjne okresowe	32 050,00	31 989,22 30 970,54 1 018,68	99,8%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero, materiały papiernicze) - materiały niezbędne do realizacji warsztatów -energia elektryczna - woda i kanalizacja -energia cieplna	68 000,00	67 750,30 11 221,13 6 976,13 2 544,37 7 410,71 724,43 38 873,53	99,6%

402	Usługi obce -remonty i konserwacja (przeglądy, konserwacje, malowanie pomieszczeń, wymiana hydrantu) -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, koncerty, prezentacje, publikacje książek, organizacja Rajdu Hubala)	182 000,00	181 019,02 36 197,35 3 180,37 2 092,82 1 828,90 2 823,66 70,00 7 822,80 127 003,12	99,5%
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody - odprawy emerytalne - umowy zlecenie w ramach realizowanego projektu	505 000,00	504 781,83 457 490,83 16 680,00 891,00 11 520,00 18 200,00	99,9%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	86 341,02 80 361,35 5 979,67	99,2%

409	Pozostałe koszty	61 000,00	58 107,66	95,3%
	-krajowe i zagraniczne podróże służbowe		5 425,00	
	-koszty reprezentacyjne		21 373,47	
	- odpisy na ZFŚS		13 442,00	
	- inne (opłaty skarbowe, opłaty bankowe, współorganizacja konkursów, nagrody)		15 663,10	
	- koszty organizacji warsztatów w ramach realizowanego projektu		2 204,09	
	RAZEM	935 050,00	929 989,05	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2021 rok opłacone w styczniu 2022 – 5 647,54
- Zakup eksponatów do muzeum i książek – 31 918,06
- Dokonano przedpłaty na czasopisma – 159,98

Saldo konta na dzień 31.12. 2022 roku wynosi – 18 272,27

Stan kasy na dzień 31.12.2022 roku wynosi – 0,00

Zobowiązania z roku 2022 opłacone w styczniu 2023 wyniosły - 7 269,66

W ramach umowy partnerstwa krajowego otrzymano dotację w wysokości 27 950,00 niewykorzystaną dotację w kwocie 5 001,54 zł zwrócono do Gminy.

Zobowiązania na 31.12.2022 r – 7 269,66

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2022 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wyszczelska

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
Adam Grabowski

47E

Miejski Dom Kultury w Opcznie
im. T. Sygietyńskiego
Samorządowa Instytucja Kultury
Gminy Opczno

MDK
O P O C Z N O



URZĄD MIEJSKI w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANCI
Opoczno 31.01.2023 r

Wpłynęło
dnia 01.02.2023
Ilość zał. L.p.dz.
Podpis
Znak sprawy 1

DZ.FK.303/2/2023

Pan Dariusz Kosno
Burmistrz Opoczna
Urząd Miejski
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za 2022 rok: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Orkiestry Miejskiej.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Mielękus



ul. Edmunda Biernackiego 4
26-300 Opoczno



tel. 44 786 24 65
fax 44 786 24 65



768 12 37 042

sekretariat@mdkopoczno.pl

www.mdkopoczno.pl

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2022 R

Przychód	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	2 765 000,00	2 765 000,00	100,00
Dotacja celowa na inwestycje	216 000,00	51 219,47	23,71
Przychody własne	390 000,00	718 379,90	184,20

1. Bilety	262 374,85
2. Zajęcia artystyczne	161 884,00
3. Występy zespołów	2 350,00
4. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia	112 319,47
5. Czyszcze	29 917,44
6. Reklama	19 365,38
7. Zwrot za media	42 708,96
8. Ferie zimowe, kolonie letnie	13 008,13
9. Inne	33 822,52
10. Przychody finansowe	40 629,15

Dotacje z Gminy Opoczno na realizację zadań:

1 845,00 – „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie”.

24 600,00 – „Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku Miejskiego Domu Kultury”.

24 774,47 – „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w podziemiach budynku Miejskiego Domu Kultury na studio realizacji dźwięku”.

W przychodach własnych innych zostały uwzględnione wpływy z nagród dla zespołów działających przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie, akredytacje oraz wpływy z tytułu organizacji wydarzeń.

W przychodach finansowych uwzględnione zostały dodatki dla podmiotów wrażliwych z tytułu zakupu opału do świetlic wiejskich, dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy do kursów/szkoleń oraz dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS do realizowanych przez MDK dodatkowych projektów.

KLAWISZOWY
Kancelaria Starosty
ul. Świdwa Łosarzyk-Boran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIEM
za 2022 rok**

Konto	Nazwa konta	PLAN			WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług bilety kinowe, wydarzenia zajęcia artystyczne występy zespołów	200 000,00			200 000,00	426 608,85	0,00	0,00	426 608,85
						262 374,85			262 374,85
						161 884,00			161 884,00
						2 350,00			2 350,00
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 215 000,00	510 000,00	40 000,00	2 765 000,00	2 097 000,00	582 000,00	86 000,00	2 765 000,00
741	Dotacja na inwestycje z UM	216 000,00			216 000,00	51 219,47			51 219,47
	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych					1 845,00			1 845,00
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej					24 600,00			24 600,00
	Adaptacja i wyposażenie pom.studio realizacji dźwięku					24 774,47			24 774,47
750	Przychody finansowe					351,29			391,93
755	Dofinansowania					21 184,00	19 053,22	0,00	40 237,22
760	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	40 000,00		190 000,00	194 112,36	48 629,54	0,00	251 141,90
	wynajem pomieszczeń					80 861,82	28 955,10		109 816,92
	wynajem sprzętu					2 502,55			2 502,55
	czynsze					29 917,44			29 917,44
	wpływy za reklamę					19 365,38			19 365,38
	kolonie letnie, ferie zimowe					13 008,13			13 008,13
	zwroty za energię, wodę					24 390,80	18 318,16		42 708,96
	akredytacje, nagrody, inne					24 066,24	1 356,28		33 822,52
	Razem	2 781 000,00	550 000,00	40 000,00	3 371 000,00	2 768 940,68	630 629,54	86 000,00	3 534 599,37
	Stan środków na 01.01.2022 r.								15 589,27
	wskaźnik wyk: pla - 104,83%								3 550 188,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Kozarczyk-Blaron

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygnowskiego w Opcznie
Zdzisław Mielnik

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2022 R

PLAN	WYKONANIE	%
3 520 300,00	3 517 712,56	99,93

Materiały, wyposażenie - 122 547,37

(Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, tusze/tonery, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, kosiarek, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, instrumenty muzyczne (saksofon barytowy Welklang Solist), elementy wyposażenia tj. wykładzina, sprzęt komputerowy, ekran ramowy, klimatyzator, koszulki dla Orkiestry Miejskiej, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).

Zużycie energii - 324 729,05

(Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).

Usługi remontowe - 28 350,55

(Wykonanie prac remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Mroczkowie Gościńnym, naprawa komina w Świetlicy Wiejskiej w Bielowicach, usunięcie awarii instalacji Co w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie).

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 7 856,46

(Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).

Pozostałe usługi obce - 502 811,23

(Usługi komunalne, usługi transportowe, kurierskie, opłaty bankowe, szkolenia i kursy, ogłoszenia prasowe, prowadzenie zajęć RZPiTZO Trambianka, wynajem kopii filmowych, wydruk plakatów, banerów, zaproszeń, sprzedaż internetowa biletyna.pl, koncerty, spektakle, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, opieka informatyczna, aktualizacja programów komputerowych, akredytacje, przeglądy serwisowe oraz okresowe budynku MDK oraz świetlic wiejskich).

Wynagrodzenia - 2 052 884,15

(Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 4 626,26

(Zakup ręczników, mydła dla pracowników).

Składki ZUS - 329 847,87

(Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).

ZFŚS - 56 890,00

(Koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).

Podatki i opłaty - 64 948,26

(Podatek od nieruchomości MDK oraz świetlic wiejskich, opłaty ZAIKS).

Podróże służbowe - 9 640,39

(Delegacje, ryczałty samochodowe).

Nagrody - 3 600,00

(Nagrody pieniężne w konkursach pn. „ IV Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów”, „ Pamiątka z Opoczna”).

Pozostałe koszty - 8 980,97

(Polisy ubezpieczeniowe majątkowe oraz osobowe, odsetki, roczna korekta VAT, kwoty umorzonych należności wraz z odsetkami, inne).

Pozostałe koszty operacyjne tj. różnice inwentaryzacyjne, wpłata składek ZUS za lata ubiegłe oraz koszty bezpłatnych wejściówek zaewidencjonowano na kwotę 103 332,25.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r - 6 518,99

- z tytułu czynszu, podatek VAT do odliczenia w roku 2023, zajęcia artystyczne w tym należności wymagalne - **0,00**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r - 84 440,05

- energia elektryczna, energia cieplna, opał, tusze/tonery, inne, brak zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygińskiego w Opocznie
Zdzisław Miękus

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2022

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401			0,00
Zużycie materiałów	402	5 000,00	16 300,00	122 800,00
Zużycie energii	403	181 000,00		325 100,00
Usługi remontowe	404	300,00		28 500,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	7 300,00	100,00	8 000,00
Pozostałe usługi obce	406	462 100,00	2 800,00	503 000,00
Wynagrodzenia	407	1 680 000,00	67 000,00	2 053 500,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	408	4 000,00	700,00	4 700,00
Składki ZUS	409	280 000,00	48 700,00	329 900,00
Odpisy na ZFŚŚ	410	45 600,00	11 400,00	57 000,00
Podatki i opłaty	411	34 000,00	31 100,00	65 100,00
Podróże służbowe	412	9 700,00	100,00	9 800,00
Nagrody pieniężne	414	3 600,00		3 600,00
Pozostałe koszty	415	9 000,00		9 000,00
Odsetki	751	300,00		300,00
RAZEM		2 781 500,00	87 400,00	3 520 300,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Kozarzczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygnowskiego w Opatowie
Zdzisław Wójcik

WYKONANIE KOSZTÓW W ROKU 2022

KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401			0,00
Zużycie materiałów	402	4 985,95	16 218,69	122 547,37
Zużycie energii	403	180 710,27		324 729,05
Usługi remontowe	404	250,00	28 100,55	28 350,55
Usługi telekom. i pocztowe	405	7 296,26	541,20	7 837,46
Pozostałe usługi obce	406	462 001,76	38 026,24	502 811,23
Wynagrodzenia	407	1 679 502,62	306 451,53	2 052 884,15
Pozost. świadc. na rzecz pr.	408	3 945,74	680,52	4 626,26
Składki ZUS	409	279 987,04	48 688,13	329 847,87
Odpisy na ZFŚŚ	410	45 512,00	11 378,00	56 890,00
Podatki i opłaty	411	33 940,26	31 008,00	64 948,26
Podróże służbowe	412	9 610,39	30,00	9 640,39
Nagrody pieniężne	414	3 600,00		3 600,00
Pozostałe koszty	415	8 707,85		8 707,85
Odstetki	751	273,12		273,12
RAZEM		2 779 988,55	87 123,62	3 517 712,56

% WYKONANIA KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja stopniowa		99,95		99,93
Stan środków na 01.01.2022 r		98 194,16		
Stan środków na 31.12.2022 r		15 589,27		
Stan należności na 31.12.2022 r		31 094,16		
w tym należności wymagalne		6 518,99		
Odstetki od należności roku 2022		3 238,00		
Stan zobowiązań na 31.12.2022 r		410,10		
w tym zobowiązania wymagalne		84 440,05		
		0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Kozarczyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
im. T. Sygorskiego w Opatoczku
Zdzisław Mielnik

	WYKONANIE KOSZTÓW W 2020 ROKU	MDK	ŚWIETLICE	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakupy jednorazowe				
402	Zużycie materiałów	101 342,73	4 985,95	16 218,69	122 547,37
	Materiały biurowe, wyposażenie	15 008,23	831,61	2 773,00	18 612,84
	Środki czystości	6 911,58	119,40	299,28	7 330,26
	Prasa i przepisy	2 113,02			2 113,02
	Paliwo	3 504,41	121,94		3 626,35
	Materiały remontowe	2 179,16	420,00		2 599,16
	Materiały dla instruktorów	14 258,70			14 258,70
	Materiały dekoracyjne	5 969,60			5 969,60
	Aksesoria muzyczne			11 246,41	11 246,41
	Stroje ludowe	90,00			90,00
	Artykuły na nagrody	4 809,54			4 809,54
	Artykuły spożywcze	9 681,10	925,70		10 606,80
	Pozostałe	36 817,39	2 567,30	1 900,00	41 284,69
403	Zużycie energii	144 018,78	180 710,27	0,00	324 729,05
	Energia elektryczna	64 037,85	40 881,07		104 918,92
	Energia ciepła	74 603,10	2 827,71		77 430,81
	Woda	5 377,83	1 928,41		7 306,24
	Opał		135 073,08		135 073,08
404	Usługi remontowe	250,00	28 100,55	0,00	28 350,55
	(Remont pomieszczeń, naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych, rejestratora, wymiana poszycia foteli, inne)				0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 296,26	541,20	19,00	7 856,46
406	Pozostałe usługi obce	462 001,76	38 026,24	2 783,23	502 811,23
	Usługi komunalne	23 667,29	25 588,33		49 255,62
	Transport (przewóz osób)	36 275,31		650,00	36 925,31
	Badania okresowe	1 017,00	180,00		1 197,00
	Szkolenia i kursy	12 097,00			12 097,00
	Opłata RTV	264,60			264,60
	Opłaty bankowe	4 262,09			4 262,09
	Usługi kurierskie	440,32	24,60	20,00	484,92
	Czynsze, najem lokalu	22 634,09			22 634,09
	Prowadzenie zajęć tanecznych, ceramicznych, inne	79 594,00			79 594,00
	Wynajem kopii filmowych	61 931,73			61 931,73
	Wydruk plaktów, zaproszeń, banerów, inne	10 695,36		132,23	10 827,59
	Ogłoszenia prasowe, sms	11 663,74			11 663,74

	Monitoring, palacz		6 353,00		6 353,00
	Prezentacje jadła, usługi cateringowe, hotelarskie	25 605,05		1 931,00	27 536,05
	Przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja, obsługa muzyczno-techniczna	116 332,40			116 332,40
	Obsługa informatyczna, usługi internetowe	28 997,37			28 997,37
	Bilety, wejściówki	10 141,48			10 141,48
	Przeglądy, kontrole i badania budynków	4 810,90	5 465,70		10 276,60
	Pozostałe usługi obce	11 572,03	444,61	50,00	12 066,64
407	Wynagrodzenia	1 679 502,62	306 451,53	66 930,00	2 052 884,15
	Umowy o pracę	1 248 872,24	240 559,37		1 489 431,61
	Umowy zlecenia	262 467,91	34 075,00	66 930,00	363 472,91
	Premie i nagrody	141 424,32	26 871,42		168 295,74
	Ekwiwalenty	3 705,76			3 705,76
	Nagrody jubileuszowe	15 000,00	2 730,00		17 730,00
	Zasiłki chorobowe z ZP	8 032,39	2 215,74		10 248,13
408	Pozost.świadcz.na rzecz prac.	3 945,74	680,52	0,00	4 626,26
409	Składki ZUS	279 987,04	48 688,13	1 172,70	329 847,87
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	45 512,00	11 378,00	0,00	56 890,00
411	Podatki i opłaty	33 940,26	31 008,00	0,00	64 948,26
412	Podróże służbowe	9 610,39	30,00	0,00	9 640,39
414	Nagrody pieniężne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
415	Pozostałe koszty	8 707,85	0,00	0,00	8 707,85
751	Odsetki	273,12	0,00	0,00	273,12
	RAZEM	2 779 715,43	650 600,39	87 123,62	3 517 712,56
	% WYKONANIA KOSZTÓW	99,95	99,88	99,68	99,93

Amortyzacja stopniowa	98 194,16
Stan środków na 01.01.2022 r	15 589,27
Stan środków na 31.12.2022 r	31 094,16
Stan należności na 31.12.2022 r	6 518,99
w tym należności wymagalne	3 238,00
Odsetki od należności roku 2022	410,10
Stan zobowiązań na 31.12.2022 r	84 440,05
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarzyk-Baran

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego w Opatowie
Zdzisław Miękus

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok
Miejski Dom Kultury im. T. Svietyńskiego w Opocznie

styczeń

- 2 I – Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Miejskiej w opoczyńskich parafiach
- 9 I – Koncert Kolęd w kolegiacie św. Bartłomieja - zespoły śpiewacze KGW oraz zespół Cantabile
- 16 I – Koncert bożonarodzeniowo-noworoczny „Święta cały rok” w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki TON
- 21 I – Sztuka teatralna „Trzy farsy z mężczyzną w tle” w wykonaniu grupy teatralnej SERMO z MDK
- 22 I – Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Miejskiej w MDK Opoczno
- 23 I - Koncert Zespołu Tańca Ludowego WARSZAWA
- 23 I – Koncert Kolęd i Pastorałek w MDK Opoczno – zespoły śpiewacze Kraśniczanki i Wołowianki
- 30 I – Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Miejskiej w kościele w Białaczowie

lut

- 12 II – „Niemy kelner” – spektakl teatralny
- 14-27 II – Ferie różnorodności z MDK
- 14 II – Koncert walentynkowy „Miłość ci wszystko wyśpiewa” – Studio Piosenki TON
- 18 II – Wernisaż wystawy „Uczta wyobraźni” Łukasza Milak-Kalinowskiego
- 21 II – Vocalomania – warsztaty wokalne - Studio Piosenki TON
- 25 II – Koncert zespołu „Raz dwa trzy”

marzec

- 5 III – Koncert z okazji Dnia Kobiet – Maja i Andrzej Sikorowscy
- 9 III – 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 11 III – Wieczór poetycki „Maria Konopnicka” w 180. rocznicę urodzin wybitnej polskiej poetki i pisarki – grupa teatralna SERMO z udziałem instruktorów instrumentalistów MDK Marcina Mieszczankowskiego i Leonarda Niedzielskiego
- 25 III – Sztuka teatralna „Trzy farsy z mężczyzną w tle” – grupa teatralna SERMO
- 26 III – Koncert zespołu muzycznego BACIARY

kwiecień

- 1 IV – Spektakl teatralny „Rubinowe gody”
- 3 IV – XI Opoczyński Kiermasz Wielkanocny
- 9 IV – Wspólne świętowanie – poznanie nasze tradycje - Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 22-23 IV – II Festiwal Jazzowy – Barwy Muzyki Improwizowanej
- 29-30 IV – Premiera sztuki teatralnej ZOŁZY przygotowanej przez grupę teatralną SERMO
- 30 IV – „Co nam w duszy gra” – koncert wiosenny Studia Piosenki TON – grupa młodsza

maj

- 7 V - „Co nam w duszy gra” – koncert wiosenny Studia Piosenki TON – grupa starsza
- 13 V – IV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów Opoczno 2022
- 14 V – Plener fotograficzny „Uroki wiosenne w Spale i okolicy”
- 18 V – XIV Konkurs Recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Poetów”
- 20 V – Koncert Orkiestry Miejskiej „Majówkowo? Orkiestrowo!”
- 27 V – „Śpiewająca rodzina Kaczmarków” - koncert

28 V – Warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i koncert zespołu Odpoczno

czerwiec

- 1 VI – Podsumowanie konkursu plastycznego „Marzenia dziecka”
- 3 VI – Wyjazd młodzieży z grupy teatralnej SERMO z MDK do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl muzyczny „Nie uchodzi, nie uchodzi...., czyli Damy i Huzary”
- 5 VI – Wernisaż i wystawa twórczości plastycznej „To ja”
- 10 VI – Wystawienie sztuki teatralnej ZOŁZY dla opoczyńskich szkół – grupa teatralna SERMO
- 14 VI – Wyjazd integracyjny Klubu Seniora MDK do leśniczówki w Januszewicach
- 21 VI – „Wariacje opoczyńskie na temat Balladyny” w wykonaniu senioralnej grupy teatralnej z MDK
- 24 VI – 30 VII – Wystawa fotografii Witolda Stawskiego „Kartki z podróży po Ukrainie” – wernisaż 1 lipca o godz. 17.00
- 25 VI – Podsumowanie konkursu plastycznego „Czyste powietrze 2022”
- 22 i 27 VI – Próba otwarta Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” na patio przed MDK Opoczno
- 28 i 29 VI – Warsztaty plastyczne „Matejko w pędzlu i na płótnie” w ramach projektu „Jan Matejko – od pędzla do klawiatury
- 28 VI – Koncert Studia Piosenki TON „Lato czeka..., czyli w tropikalnej TONacji powitanie wakacji”

lipiec

- 1 VII – 31 VIII – Wakacje z MDK – cykl imprez dla dzieci i młodzieży z gminy Opoczno
- 15 VII – Występy zespołów ludowych wraz z inscenizacją wesela ludowego, zespołu wokalnego Cantabile na tarasie MDK oraz potańcówka w stylu retro
- 27 VII – Plener malarski w Niebowie
- 31 VII – Półmetek wakacji z MDK
- 31 VII – Inauguracja projektu „Spotkajmy się u Tadeusza”

Sierpień

- 16,17 VIII – Realizacja projektu „Spotkajmy się u Tadeusza – Międzypokoleniowa Integracja Osób Starszych w Opoczyńskim” – warsztaty florystyczne
- 31 VIII – 5 IX – VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2022

Wrzesień

- 18 IX – Finisaż wystawy malarstwa Joanny Kaźmierczyk „Treść w kolorze”
- 20 IX – Koncert Jacka Telusa „Bolszaja rozpierducha”
- 23 IX – Spektakl teatralny „Akt równoległy”
- 29 IX – Koncert Orkiestry Miejskiej
- 30 IX – Wernisaż i wystawa prac malarskich z pleneru w Niebowie

Październik

- 14 X – Spektakl muzyczny „Przychodzi baba do lekarza”
- 14 X – Organizacja wyjazdowej imprezy integracyjnej Klubu Seniora MDK – ognisko w leśniczówce w Januszewicach w ramach cyklu „Herbatka u Tadka”
- 15 X – „Wariacje opoczyńskie na temat Juliusza Słowackiego” – senioralna grupa teatralna MDK
- 22 X – „Co nam w duszy gra” – koncert jesienny Studia Piosenki TON z MDK
- 28 X – Organizacja imprezy pn. „Puls języka” wraz z Domem Literatury z Łodzi

Listopad

- 3 XI – Kabaret „Ani Mru Mu”
- 4 XI - IX Przegląd Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, VII Konkurs na „Pamiętkę z Opoczna”
- 12 XI – Koncert Orkiestry Miejskiej p.n. „Cecylianka” z okazji Święta Niepodległości
- 14 XI – Zakończenie projektu Aktywni + - Klub Seniora MDK
- 18 XI – Spektakl teatralny „Odjechana farsa”
- 19 XI – Cecylikańskie Spotkania Chórów Kraśnica 2022
- 25 XI - Koncert zespołu GOOSEBUMPS z okazji „Katarzynek”

Grudzień

- 3 XII – Organizacja warsztatów międzypokoleniowych „Ozdoby choinkowe” przez koła plastyczne MDK
- 6 XII – Podsumowanie konkursu plastycznego „Opoczyńska Kartka Bożonarodzeniowa” i przyznanie nagród
- 11 XII – Organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego i koncertu „Świąteczne brzmienia” w ramach projektu „Coraz bliżej święta...”
- 17 XII – Koncert świąteczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” i zespołów śpiewaczych KGW

Ponadto:

WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ

- 14 I – Noworoczny Koncert Charytatywny „Artyści dla Weroniki i Tobiasza”
- 30 I – WOŚP
- 18 III – Podsumowanie roku sportowego w gminie Opoczno
- 20 III – Koncert charytatywny „Opoczno dla Ukrainy”
- 15 V - Koncert „Dzieci o pokój w Ukrainie” w wykonaniu młodych ukraińskich artystów z Winnicy
- 28 V - Koncert zespołu „Opoczno”
- 31 V – Spektakl muzyczny dla dzieci „Nutki Pana Kleksa”
- 25 VI – Współorganizacja i udział w wydarzeniu „Sobótka, Sobótecki” w Woli Załącznej – zespół śpiewaczy Bukowianki i Wolowianki
- 17 VII - Wydarzenie słowno- muzyczne „Romantyzm po polsku”
- 20 VIII – Festiwal Płytki Ceramicznej
- 20 X - Występ zespołu wokalnego Cantabile podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku w MDK Opoczno
- 9 XI – Koncert zespołu „Sutari” w ramach projektu „Patroni 2022 łódzkie pamięta”

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

- 6 I – Udział Katarzyny Surmy i Agnieszki Wróbel z zespołu śpiewaczego Wolowianki w finale konkursu „Hej, w Dzień Narodzenia” w parafii pw. świętego Andrzeja apostoła w Łęczycy – III miejsce
- 16 I – Oprawa muzyczna mszy św. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Opocznie
- 16 I – Koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. świętego Michała Archanioła w Zachorzowie – zespół śpiewaczy Bukowianki
- 23 I – Koncert kolęd w wykonaniu Arkadiusza Solarza w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie
- 20 III – Koncert pieśni pokutnych i wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie w wykonaniu zespołu wokalnego Cantabile

20 III – Koncert charytatywny „Opoczno dla Ukrainy” – Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”

26 III – Udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w VIII Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu – I miejsce

27 III - Koncert pieśni pokutnych i wielkopostnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie w wykonaniu zespołu śpiewaczego Bukowianki, Kraśniczanki, Wołowianki i Sitowianki

1 IV – 30 XI – Udział dzieci z gminy Opoczno w realizacji projektu ekologiczno - artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego „Lokomotywą po wiedzę - Eco Fashion” przygotowanego przez Łódzki Dom Kultury

2 IV – Udział Zespołu wokalnego Cantabile w XXIII PARS w Koluszkach - wyróżnienia

2 IV – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w eliminacjach rejonowych 67. OKR w Piotrkowie Tryb. – nominacja do przesłuchań wojewódzkich

10 IV – Koncert pieśni wielkopostnych w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Zachorzowie

10 IV – Udział Agaty Wojewódzkiej z zespołu śpiewaczego Bukowianki oraz Katarzyny Surmy i Patrycji Majcherek z zespołu śpiewaczego Wołowianki w projekcie „Drabina do nieba”

15 IV – Oprawa muzyczna Liturgii Męki Pańskiej w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespoły śpiewacze Bukowianki i Wołowianki

18 IV – Oprawa muzyczna mszy św. w Kolegiacie Opoczyńskiej – zespół śpiewaczy Wołowianki

24 IV – Występ zespołu śpiewaczego Bukowianki, Kraśniczanki i Wołowianki podczas Targów Ogrodniczych w Piotrkowie Tryb.

30 IV – Udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” i zespołu śpiewaczego „Małe Kraśniczanki” w 12. Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – II i III miejsce i wyróżnienie

1 V – Oprawa muzyczna mszy św. w Kolegiacie Opoczyńskiej przez Zespół Wokalny Cantabile i zespół śpiewaczy Bukowianki, Sitowianki i Wołowianki

16 V – Udział dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki TON w XI Festiwalu Piosenki "Najpiękniejsze są polskie piosenki" w Piotrkowie Trybunalskim

21 V – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w eliminacjach wojewódzkich 67. OKR w ŁDK – wyróżnienie

21 V – Udział Katarzyny Surmy i Patrycji Majcher z zespołu śpiewaczego Wołowianki w III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych „Laudate Mariam” w Centrum Edukacji i Kultury „Szkłany Dom” w Ciekotach – I i II miejsce w kat. solista

21 V – Udział Zespołu wokalnego Cantabile w III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych „Laudate Mariam” w Centrum Edukacji i Kultury „Szkłany Dom” w Ciekotach - wyróżnienie

21 V – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w 44. Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu – I miejsce

25 V – Oprawa muzyczna uroczystej mszy św. z okazji Diecezjalnego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie przez Zespół wokalny Cantabile

29 V – Występ podczas Festiwalu Pieśni Maryjnych w Mroczkowie Gościnnym – zespół śpiewaczy Wołowianki, Bukowianki, Kraśniczanki i Sitowianki

1 VI – Udział uczestników zajęć w MDK w Festynie z okazji Dnia Dziecka przygotowanego przez Gminę Opoczno

10 VI – Występ Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w LO im. S. Żeromskiego w Opocznie

- 16 VI – Udział Orkiestry Miejskiej w obchodach Bożego Ciała w Opocznie
- 24 VI – Inscenizacja obrzędu świętojańskiego w Inowłodzu – zespół śpiewaczy Wołowianki
- 25 VI – Udział w pikniku ekologicznym „Eko Opoczno” przygotowanym przez Gminę Opoczno
- 25 VI – Udział Orkiestry Miejskiej w obchodach 102-lecia OSP w Petrykozach
- 26 VI – Występ Zespołu wokalnego Cantabile podczas Nocy Świętojańskiej organizowanej przez gminę Paradyż w Przyłęku nad rzeką Czarną
- 26 VI – Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki podczas Regionalnego Przeglądu KGW w Miedznej Murowanej
- 3 VII – Występ zespołu wokalnego Cantabile oraz zespołu śpiewaczego Kraśniczanki i Sitowianki podczas Festynu Rodzinnego w Sitowej
- 9 VII – Inscenizacje jednej z części wesela opoczyńskiego p.n. „Przenosiny” w wykonaniu zespołów śpiewaczych Bukowianki, Wołowianki i Kraśniczanki podczas festynu rodzinnego w Kruszewcu
- 14 VII – Prezentacja folkloru opoczyńskiego w Przedszkolu „Tygrysek” przez zespół śpiewaczy Bukowianki
- 16 VII – Udział solistki Agaty Wojewódzkiej z zespołu śpiewaczego Bukowianki oraz Patrycji Majcherek z zespołu śpiewaczego Wołowianki w XIV Spotkaniach z Folklorem im. S. Stępnika w Wieniawie – wyróżnienia w kat. solista a capelle
- 30 VII - Inscenizacje jednej z części wesela opoczyńskiego p.n. „Przenosiny” w wykonaniu zespołów śpiewaczych Bukowianki, Wołowianki i Kraśniczanki podczas festynu rodzinnego w Janowie Karwickim i Woli Załęznej
- 24 VIII - Występ zespołu wokalnego Cantabile podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego
- 27 VIII - Występ zespołu wokalnego Cantabile oraz zespołu śpiewaczego Kraśniczanki, Wołowianki, Sitowianki podczas Dni Powiatu Opoczyńskiego
- 28 VIII – Prezentacja opoczyńskiego folkloru śpiewaczego podczas Dni Powiatu Opoczyńskiego – Bukowianki
- 10 IX – Udział dzieci z zespołu śpiewaczego Kraśniczanki, Wołowianki, Sitowianki w warsztatach muzyki tradycyjnej oraz występ podczas Festiwalu „Folk Attak” w Muzeum Regionalnym w Opocznie
- 10 IX – Udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej TRAMBLANKA w X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek” we Włocławku – I miejsce gr. dziecięca, II miejsce gr. dorosła
- 11 IX – Prezentacja opoczyńskiego folkloru śpiewaczego podczas dożynek gminy Sulejów w Kurnędzu – Bukowianki, Kraśniczanki, Wołowianki
- 24 IX – Udział zespołu śpiewaczego Bukowianki, Kraśniczanki, Wołowianki w konkursie „Na Pilicką nutę...” w Lubochni – II miejsce w kat. zespół śpiewaczy
- 24 IX – Udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej Trambłanka w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Na Pilicką nutę...” w Lubochni – I miejsce gr. dorosła, II miejsce gr. dziecięca
- 25 IX - Inscenizacje jednej z części wesela opoczyńskiego p.n. „Przenosiny” w wykonaniu zespołów śpiewaczych Bukowianki, Wołowianki i Kraśniczanki podczas potańcówki na odpuście w Poświętnem oraz w Galerii ARKADY w Tomaszowie Maz. w ramach imprezy dożynkowej p.n. „Dożynkowe Qui Pro Quo”
- 1 X – Udział solistki Wiktorii Kałuży z zespołu śpiewaczego Kraśniczanki w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu – I miejsce w kat. solista, oraz solistki Aleksandry Pecyny z zespołu śpiewaczego Wołowianki – II miejsce w kat. solista
- 1 X – Udział zespołu śpiewaczego Sitowianki w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu – wyróżnienie w kat. zespół śpiewaczy
- 8 X – Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w 45. Ogólnopolskim Konkursie

Recytatorskim Marii Konopnickiej w Przedborzu – wyróżnienie
 8 X – Udział Klubu Seniora MDK w Senioriadzie w Ręcznie
 15 X - Udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO w 28. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. J. Popiełuszki w Radomsku – dwa równorzędne I miejsca, III miejsce i wyróżnienie
 15 X – Udział Klubu Seniora MDK w Marszu Różowej Wstążeczki w Opocznie
 22 X – Udział dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki TON oraz grupy teatralnej SERMO w imprezie organizowanej przez fundację „Szlachetna Paczka” w MDK
 22 X – Udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej Trablanka w finale Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Ludowego „5 minut dla oberka” w Łodzi – III miejsce dla zespołu, I miejsce dla kapeli oraz występ Klubu Seniora MDK
 11 XI – Koncert pieśni patriotycznych w Kolegiacie Opoczyńskiej w wykonaniu zespołu wokalnego Cantabile
 12 XI – Udział Grażyny Olejnik z zespołu wokalnego Cantabile w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Przedborzu – II miejsce w kategorii solista
 12 XI – Udział Agaty Wojewódzkiej z zespołu śpiewaczego Bukowianki i Wiktorii Kałuż z zespołu śpiewaczego Kraśniczanki w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Przedborzu
 18-22 XI – Udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej Trablanka w warsztatach tańców pogórzańskich i opoczyńskich w Lipnicy
 23 XI – Udział grupy tanecznej „Zawsze młodzi” z Klubu Seniora MDK w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Skarżysku Kam. – wyróżnienie i nagroda publiczności
 16 XII – Koncert kolęd i pastorałek w SP w Woli Załącznej podczas spotkania oplatkowego w wykonaniu zespołu śpiewaczego Wołowianki
 18 XII – Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalnego Cantabile oraz zespołów śpiewaczych podczas Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w ZSP nr 1 w Opocznie oraz nagranie kolędy do TVP3 Łódź
 23 XII – Prezentacja opoczyńskiej kolędy i pastorałki w programie TVP2 „Pytanie na śniadanie” – zespół śpiewaczy Bukowianki, Kraśniczanki, Wołowianki, Sitowianki
 22 XII – Koncert kolęd w SP nr 3 w Opocznie w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej TRAMBLANKA
 24 XII – Udział Agaty Wojewódzkiej z zespołu śpiewaczego Bukowianki oraz Katarzyny Surmy, Patrycji Majcherek i Agnieszki Wróbel z zespołu śpiewaczego Wołowianki w koncercie przed Pasterką w Kolegiacie Opoczyńskiej
 26 XII – Koncert kolęd i pastorałek podczas Mszy Św. w kościele w Kraśnicy w wykonaniu zespołu śpiewaczego Kraśniczanki.

Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie w 2022 roku prowadził następujące zajęcia: Plastyka, Rzeźba, Rękodzieło, Ceramika, Grupa teatralna SERMO, Sekcja teatralna, Modelarstwo, Fotografia, Studio Piosenki TON, Pianino, Skrzypce, Gitara, Ukulele, Keyboard, Orkiestra Miejska, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „TRAMBLANKA”, Zespół wokalny CANTABILE, Klub Seniora.

Sporządziła:

Agata Andrzejewska

Zatwierdził:

 DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
Zdzisław Mielus