

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2022 R.**



WŁOSZCZOWA, 2023-03-27

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
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.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	15
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8. Wydatki majątkowe.....	30
2.9. Przychody	30
2.10. Rozchody.....	30
3. DANE TABELARYCZNE	31
3.1. Wykonanie dochodów.....	31
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	39
3.3. Wykonanie wydatków.....	41
3.4. Realizacja zadań wieloletnich	59

3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	62
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	63
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65
3.9.	Realizacja wydatków inwestycyjnych wg. zadań za 2022r.....	66

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Włoszczowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XXXVII/258/21 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa 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.
 - Informację o stanie mienia.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za 2022 rok.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Włoszczowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Włoszczowa nr XXXVII/258/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 656 864,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 98 950 655,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 195 257,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 901 466,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 293 791,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa 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 54 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej i 42 zarządzeniami Burmistrza, 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	0050.2.2022	0,00	0,00	65 021,00	65 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVIII/263/22	76 600,00	0,00	882 728,00	0,00	806 128,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.9.2022	612,00	0,00	126 158,46	125 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.10.2022	0,00	0,00	73 757,32	73 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.15.2022	23 896,00	0,00	81 416,71	57 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.18.2022	669,00	23 202,00	8 113,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.19.2022	238 587,00	0,00	250 414,15	11 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XL/278/22	793 855,00	94 680,00	3 951 135,88	0,00	3 251 960,88	0,00	0,00	0,00
9	0050.21.2022	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr XLI/280/22	47 430,00	0,00	107 430,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.22.2022	91 094,00	47 430,00	129 760,19	86 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.24.2022	864 904,00	0,00	877 554,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.25.2022	599 013,20	0,00	601 087,20	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLII/284/22	3 088,20	0,00	1 613 706,52	40 000,00	1 570 618,32	0,00	0,00	0,00
15	0050.26.2022	34 510,41	0,00	252 810,95	218 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.29.2022	120 000,00	0,00	234 114,69	114 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.30.2022	134 929,05	0,00	134 934,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIII/286/22	558 289,00	0,00	717 289,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.34.2022	0,00	0,00	253 771,64	253 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.36.2022	120 240,00	0,00	173 225,00	52 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.38.2022	46 528,00	0,00	130 412,60	83 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.42.2022	53 351,00	0,00	54 655,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIV/291/22	715 593,00	266 600,00	854 557,00	405 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dochody analityka	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.45.2022	79 612,00	0,00	134 753,55	55 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.50.2022	154 005,91	0,00	270 636,78	116 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.52.2022	86 713,00	0,00	153 882,06	67 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.53.2022	1 053 135,40	0,00	1 104 635,40	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLV/297/22	46,51	4 998 615,22	595 800,00	2 791 725,00	2 802 643,71	0,00	0,00	0,00
30	0050.55.2022	1 170 748,77	964 728,77	546 921,00	340 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.56.2022	216 997,00	184 823,00	340 494,67	308 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.60.2022	37 155,36	0,00	190 655,91	153 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.62.2022	104 128,00	0,00	968 426,86	864 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.63.2022	8 674,00	0,00	214 104,00	205 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.65.2022	309 457,00	0,00	309 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLVI/303/22	8 370 360,71	0,00	10 297 826,22	1 631 629,22	295 836,29	0,00	0,00	0,00
37	0050.66.2022	0,00	212,62	194 787,48	195 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.71.2022	718 853,16	0,00	785 270,76	66 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.72.2022	89 662,00	0,00	102 932,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLVII/305/22	11 742 018,57	7 481 700,00	11 754 354,97	7 494 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.73.2022	10 891,00	0,00	98 975,00	88 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.75.2022	8 730,00	0,00	136 286,00	127 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XLVIII/306/22	4 481 880,00	0,00	4 481 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.76.2022	19 807,00	0,00	320 838,64	301 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
45	0050.77.2022	15 000,00	0,00	227 981,81	212 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XLIX/316/22	0,00	0,00	90 673,21	90 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.78.2022	63 392,62	4 773,00	825 731,15	767 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.78a.2022	0,00	0,00	26 591,94	26 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.84.2022	15 598,27	0,00	454 312,25	438 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.85.2022	800 331,00	0,00	947 569,15	147 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.86.2022	32 201,90	55 011,00	77 040,49	99 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050.89.2022	17 357,04	0,00	213 202,27	195 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53	L/322/22	41 748,00	0,00	270 228,00	228 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050.90.2022	149,00	0,00	333 914,02	333 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 415 642,08	14 365 575,61	48 065 214,95	19 287 961,28	8 727 187,20	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 050 066,47 zł do kwoty 103 706 930,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 777 253,67 zł do kwoty 127 727 908,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 727 187,20 zł do kwoty 26 922 444,20 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 020 978,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

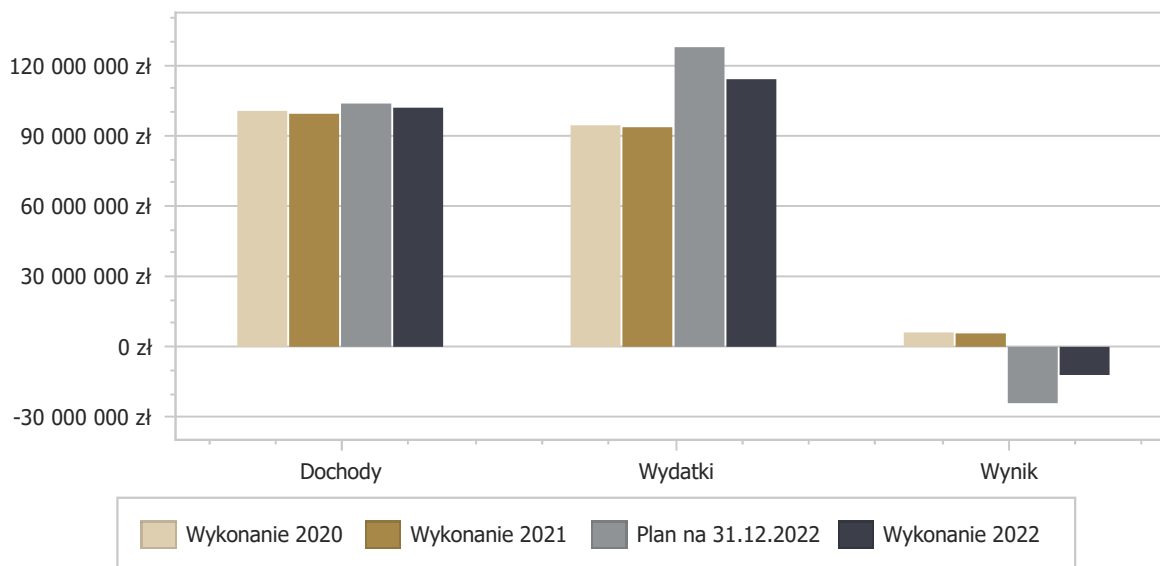
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 656 864,00	103 706 930,47	101 933 070,94	98,29%
Wydatki	98 950 655,00	127 727 908,67	114 044 606,41	89,29%
Wynik	-15 293 791,00	-24 020 978,20	-12 111 535,47	-

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 9 013 055,47 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 3 098 480,00 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 Włoszczowa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 101 933 070,94 zł, a ich realizacja stanowiła 98,29% planu wynoszącego 103 706 930,47 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	78 753 186,00	102 570 210,25	100 713 922,52	98,19%	98,80%
Dochody majątkowe	4 903 678,00	1 136 720,22	1 219 148,42	107,25%	1,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 656 864,00	103 706 930,47	101 933 070,94	98,29%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Włoszczowa według działów klasyfikacji budżetowej.

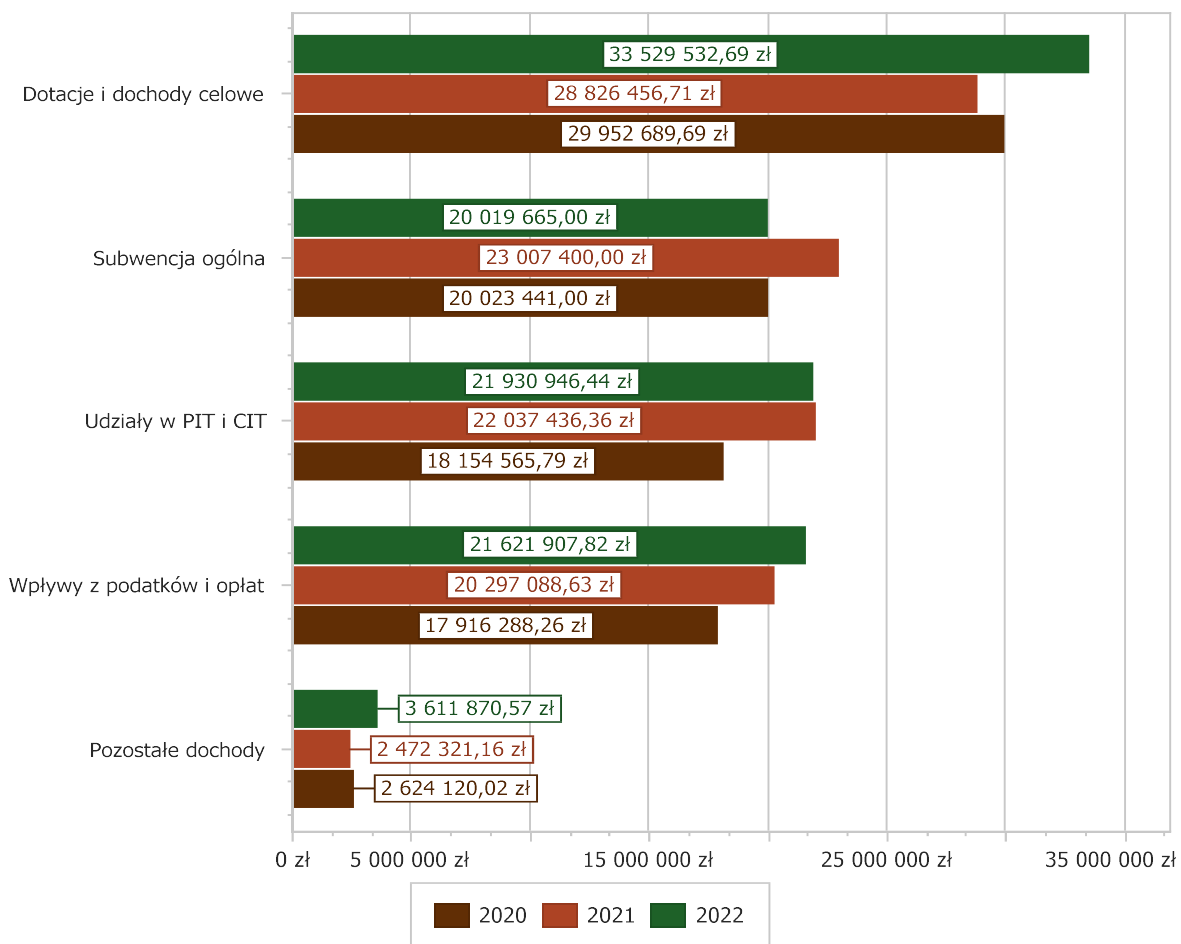
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	844 706,06	844 706,06	100,00%	0,83%
020	Leśnictwo	6 000,00	313 757,71	345 919,43	110,25%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	898 000,00	718 050,86	79,96%	0,70%
600	Transport i łączność	4 748 820,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 778,00	891 041,00	929 586,15	104,33%	0,91%
710	Działalność usługowa	37 448,00	37 448,00	79 963,14	213,53%	0,08%
750	Administracja publiczna	304 860,00	1 100 215,64	1 217 686,71	110,68%	1,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 980,56	103,27%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 559 197,00	38 621 197,57	38 689 606,87	100,18%	37,96%
758	Różne rozliczenia	19 421 788,00	20 473 893,29	20 473 893,29	100,00%	20,09%
801	Oświata i wychowanie	2 446 386,00	2 756 153,20	2 351 972,10	85,34%	2,31%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 890,00	6 503,84	344,12%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	1 573 047,00	3 773 142,00	3 663 204,93	97,09%	3,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 196 345,00	13 419 459,95	94,53%	13,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 786,00	90 834,08	43,51%	0,09%
855	Rodzina	13 793 178,00	14 453 558,00	14 158 119,33	97,96%	13,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 260,00	4 167 695,00	3 900 131,91	93,58%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	41 961,80	119,89%	0,04%
926	Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	966 387,93	107,38%	0,95%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	83 656 864,00	103 706 930,47	101 933 070,94	98,29%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 100 713 922,52 zł, tj. w 98,19% w stosunku do planu wynoszącego 102 570 210,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

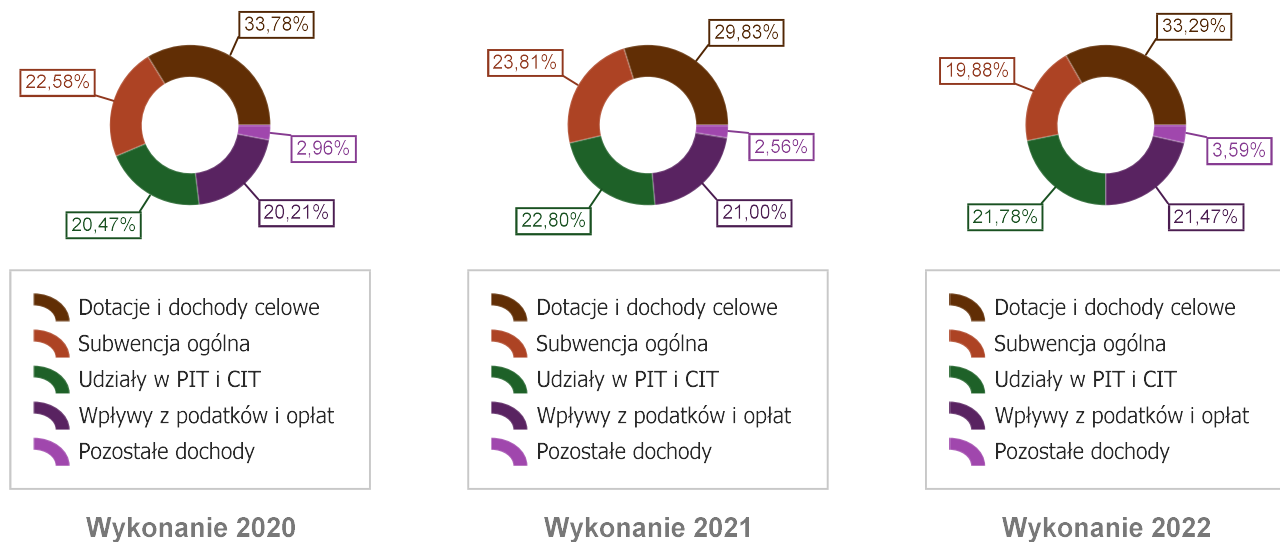
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Włoszczowa.

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	16 200 613,00	34 917 701,48	33 529 532,69	96,02%	33,29%
Udziały w PIT i CIT	19 042 586,00	21 931 004,57	21 930 946,44	100,00%	21,78%
Wpływy z podatków i opłat	21 846 836,00	22 141 218,00	21 621 907,82	97,65%	21,47%
Subwencja ogólna	19 274 213,00	20 019 665,00	20 019 665,00	100,00%	19,88%
Pozostałe dochody	2 388 938,00	3 560 621,20	3 611 870,57	101,44%	3,59%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 753 186,00	102 570 210,25	100 713 922,52	98,19%	100,00%



Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Włoszczowa wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Włoszczowa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 34 917 701,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 33 529 532,69 zł, co stanowi 96,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 684 973,41 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 37 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 941 435,03 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 57 074,90 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 809 049,35 zł.

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

- Rodzina – 13 939 223,87 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13 406 414,91 zł;
- Pomoc społeczna – 3 545 056,79 zł;
- Oświata i wychowanie – 926 969,70 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 019 665,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 019 665,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 602 742,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 416 923,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 931 004,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 930 946,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 698 663,87 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 232 282,57 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 211 797,16 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu wynoszącego 12 390 000,00 zł, w tym 9 004 935,12 zł od osób prawnych i 3 206 862,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 161 563,73 zł, w tym 15 856,20 zł od osób prawnych i 145 707,53 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 3 369 902,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 761 835,78 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu wynoszącego 792 000,00 zł, w tym 12 436,00 zł od osób prawnych i 749 399,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 947,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 947,54 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 109 924,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 396 126,79 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 393 000,00 zł, w tym 261 013,00 zł od osób prawnych i 135 113,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 551,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 551,95 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 877 761,54 zł, co stanowi 90,96% realizacji planu wynoszącego 965 000,00 zł, w tym 228 960,00 zł od osób prawnych i 648 801,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 109 628,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 109 628,41 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 507 751,00 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono 437 upomnienia oraz 123 tytułów wykonawczych, które skierowano do egzekucji administracyjnej. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składał wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 132 146,59 zł.

Kwota zaległości 10 692,20 zł dotyczy dwóch podatników – osoby prawne w podatku od nieruchomości, postawionych w stan upadłości.

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 150 962,18 zł, co stanowi 137,24% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 502,26 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 527,81 zł, co stanowi 146,53% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 077 160,22 zł, co stanowi 119,29% realizacji planu wynoszącego 903 000,00 zł, w tym 25 248,00 zł od osób prawnych i 1 051 912,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 209,16 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 186,16 zł od osób fizycznych.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn jak również od czynności cywilnoprawnych naliczany i pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i odprowadzany na rachunek właściwej gminy. Postępowania windykacyjne wobec tych zaległości prowadzone są również przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 256 019,30 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu wynoszącego 259 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 806,14 zł, co stanowi 115,09% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 164 218,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 668 910,90 zł, co stanowi 91,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 169 903,87 zł; w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 122 411,56 zł. Plan na 2022 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami wyniósł 3 3191 760,00 zł, przypis według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości w roku 2022 wyniósł przy uwzględnieniu korekt 3 214 274,50 zł. Kwota zaległości na koniec 2022 roku wyniosła 200 080,17 zł. Na kwotę tą wystawiono 179 upomnień i przesłano do dłużników;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 813 550,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 675 948,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 427 188,36 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 185 401,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 560 621,20 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 611 870,57 zł, co stanowi 101,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Włoszczowa w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 437 406,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 901 695,60 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 405 604,93 zł;
 - Pozostała działalność – 57 572,04 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 32 456,64 zł;
 - Pozostała działalność – 20 058,54 zł;
 - Inne – 20 019,17 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 688 513,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 278 865,34 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 166 228,35 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 102 581,49 zł;
 - Obiekty sportowe – 57 164,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 27 144,24 zł;
 - Inne – 56 529,58 zł.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 461 585,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 461 585,59 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 317 681,95 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 283 554,68 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 209 500,78 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 143 179,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 024,77 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 722,94 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 700,00 zł.

Stan zaległości w pozostałych należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy (czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z odsetkami, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, dzierżawa, rezerwacja stanowisk, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, zwroty nienależnie pobranych dotacji) na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 1 344 688,21 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do dłużników posiadających znaczną kwotę skierowano pozwy o zapłatę do sądu powszechnego a następnie skierowano do egzekucji do Komornika Sądowego na łączną kwotę 483 916,30 zł oraz do Urzędu Skarbowego kwotę 233 112,60 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 219 148,42 zł, tj. w 107,25% w stosunku do planu wynoszącego 1 136 720,22 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 Włoszczowa.

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	73 000,00	385 020,71	425 868,92	110,61%	34,93%
Dotacje i środki na inwestycje	4 830 678,00	751 699,51	793 279,50	105,53%	65,07%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 903 678,00	1 136 720,22	1 219 148,42	107,25%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 385 020,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 425 868,92 zł, co stanowi 110,61% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 334 135,20 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 56 817,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 30 652,92 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 4 263,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 751 699,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 793 279,50 zł, co stanowi 105,53% realizacji planu.

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 615 540,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 81 904,51 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65 834,99 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 114 044 606,41 zł, a ich realizacja wyniosła 89,29% planu wynoszącego 127 727 908,67 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

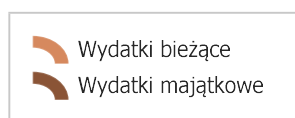
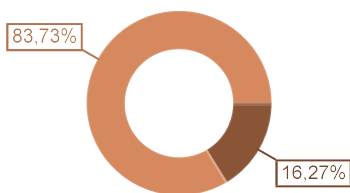
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Włoszczowa.

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	84 220 244,87	108 047 163,56	98 032 133,40	90,73%	85,96%
Wydatki majątkowe	14 730 410,13	19 680 745,11	16 012 473,01	81,36%	14,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	98 950 655,00	127 727 908,67	114 044 606,41	89,29%	100,00%

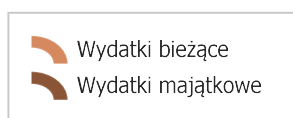
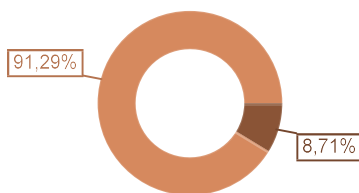
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Włoszczowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	1 108 706,06	1 101 545,95	99,35%	0,97%

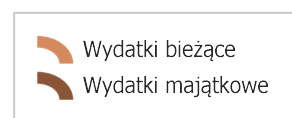
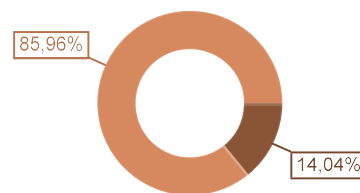
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	2 000,00	182 000,00	163 766,16	89,98%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 668,00	973 517,60	880 926,15	90,49%	0,77%
600	Transport i łączność	6 166 173,38	5 508 157,38	5 349 345,02	97,12%	4,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 238 410,00	1 473 410,00	1 054 626,02	71,58%	0,92%
710	Działalność usługowa	157 000,00	162 500,00	126 379,07	77,77%	0,11%
750	Administracja publiczna	10 052 394,14	9 733 873,08	8 512 074,75	87,45%	7,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 318,00	1 018 299,00	760 070,86	74,64%	0,67%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	1 170 000,00	1 093 587,23	93,47%	0,96%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	2 481 937,57	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	37 716 360,00	39 549 945,48	37 144 989,88	93,92%	32,57%
851	Ochrona zdrowia	499 731,00	754 123,00	600 914,69	79,68%	0,53%
852	Pomoc społeczna	6 065 580,00	8 295 877,00	6 431 121,87	77,52%	5,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	13 960 666,00	12 824 996,00	91,87%	11,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 200,00	638 986,00	171 296,84	26,81%	0,15%
855	Rodzina	14 625 666,00	15 335 245,00	14 873 804,68	96,99%	13,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 084,96	14 026 105,96	12 550 988,44	89,48%	11,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 042,78	5 601 839,36	5 023 902,21	89,68%	4,41%
926	Kultura fizyczna	4 710 924,74	5 748 618,18	5 376 168,59	93,52%	4,71%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	98 950 655,00	127 727 908,67	114 044 606,41	89,29%	100,00%



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Włoszczowa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

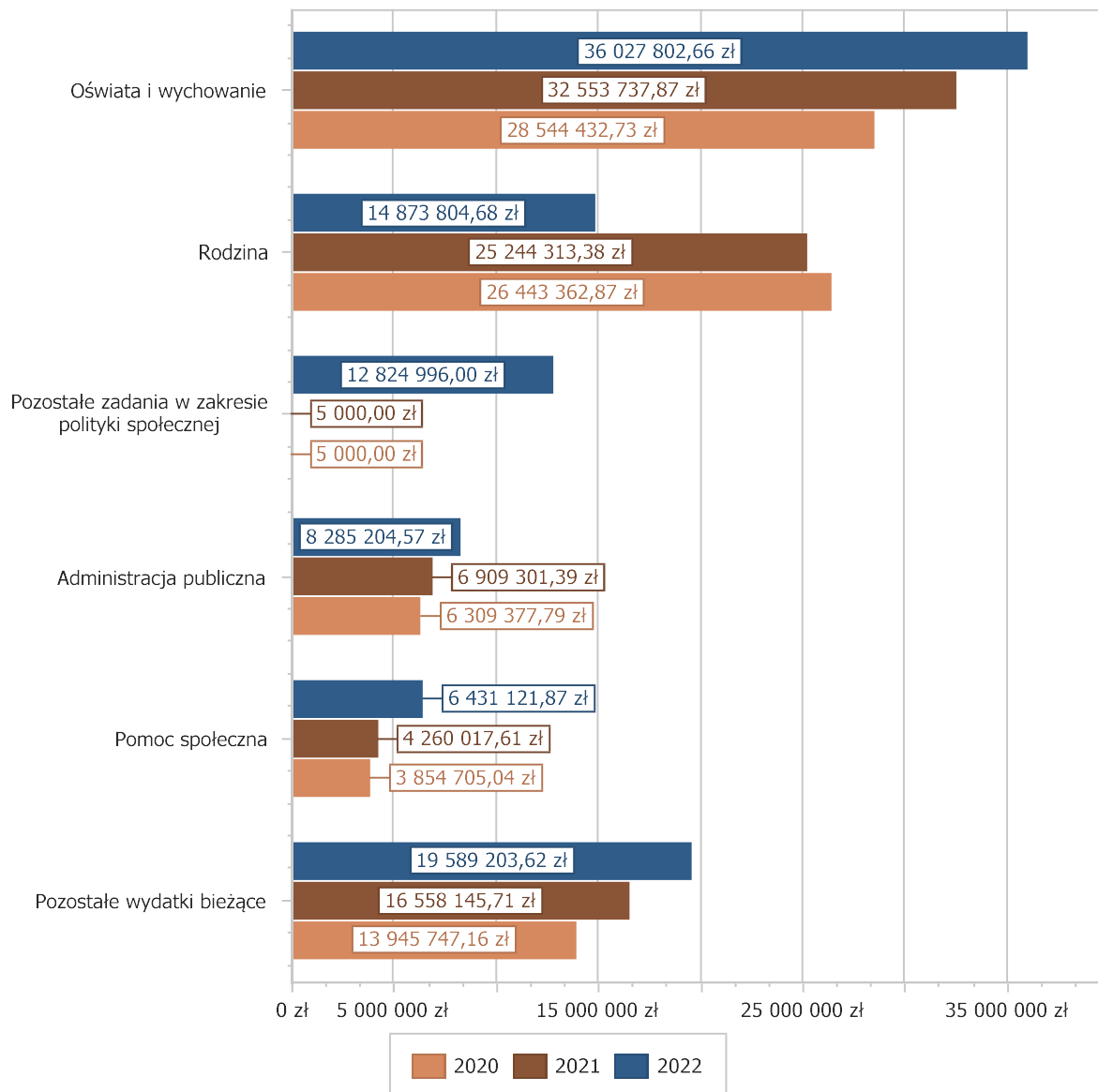
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98 032 133,40 zł, tj. w 90,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 047 163,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

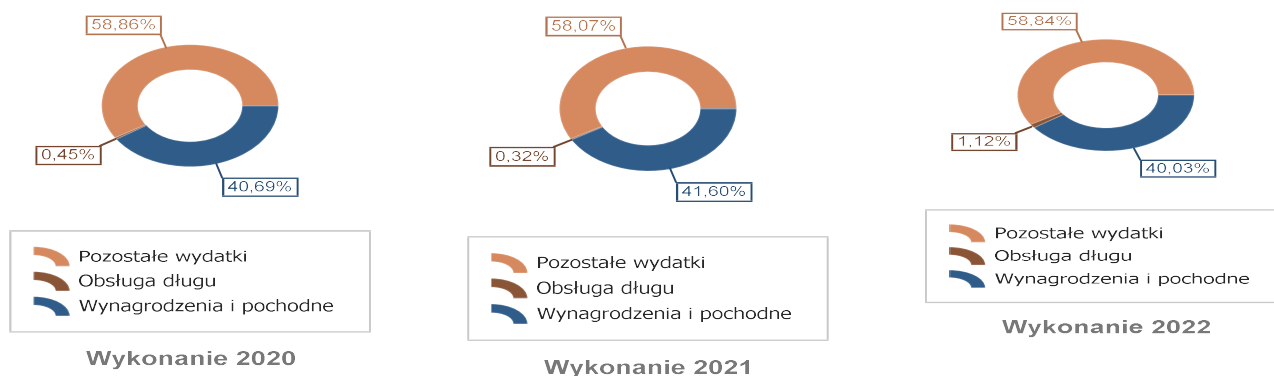
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 711 360,00	38 402 761,48	36 027 802,66	93,82%	36,75%
855	Rodzina	14 625 666,00	15 335 245,00	14 873 804,68	96,99%	15,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	13 960 666,00	12 824 996,00	91,87%	13,08%
750	Administracja publiczna	9 102 394,14	9 388 873,08	8 285 204,57	88,24%	8,45%
852	Pomoc społeczna	6 065 580,00	8 295 877,00	6 431 121,87	77,52%	6,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 084,96	6 479 105,96	5 292 338,27	81,68%	5,40%
926	Kultura fizyczna	4 427 794,64	4 843 684,50	4 775 559,36	98,59%	4,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 762,75	3 673 764,52	3 567 167,92	97,10%	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	1 108 706,06	1 101 545,95	99,35%	1,12%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	1 170 000,00	1 093 587,23	93,47%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 410,00	1 373 410,00	954 626,02	69,51%	0,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 668,00	923 517,60	880 926,15	95,39%	0,90%
600	Transport i łączność	536 173,38	793 623,36	656 296,10	82,70%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	499 731,00	754 123,00	600 914,69	79,68%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 318,00	456 299,00	200 697,86	43,98%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 200,00	638 986,00	171 296,84	26,81%	0,17%
020	Leśnictwo	2 000,00	182 000,00	163 766,16	89,98%	0,17%
710	Działalność usługowa	157 000,00	162 500,00	126 379,07	77,77%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	99 919,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 220 244,87	108 047 163,56	98 032 133,40	90,73%	100,00%

Wykres 5: Wydatki bieżące budżetu Gminy Włoszczowa w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Włoszczowa w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 706,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 545,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 204,19 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 15 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 204,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 086 341,76 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 093 496,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 828 143,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 925,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 588,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 718,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 087,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 174,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 535,00 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,35 zł;

Realizacja zadania zleconego z dotacji celowej z budżetu państwa n, tj. wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 844 706,06 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 766,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 163 766,16 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 302,16 zł, w tym usługi związane z pielęgnacją i wycinką lasu stanowiącego własność gminy;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 464,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 517,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 926,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 58 758,75 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 61 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 758,75 zł, tj. dopłata do taryfy za wodę dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 822 167,40 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 861 849,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723 671,84 zł;
 - różne przelewy w kwocie 63 276,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 041,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,76 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 623,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 296,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 511,55 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 306 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 679,83 zł; w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, montaż progów zwalniających i inne,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 170,70 zł, w tym montaż progów wyspowych ul. Rolnicza we Włoszczowie, Ewina, oczyszczanie rowów, utwardzanie poboczy, licencja na oprogramowanie do kosztorysowania,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 421,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 424 684,57 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 464 453,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 420 389,76 zł; remonty cząstkowe dróg (kruszywo): ul. Sportowa, Konopnicka, Spacerowa we Włoszczowie, remont mostka w ciągu drogi Dąbie, utwardzenie drogi wewnętrznej ogródki działkowe, rozplantowanie i transport kruszywa drogi na terenie sołectw,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 407,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 887,56 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 099,98 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 23 099,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 099,98 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 626,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 456 208,87 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 666 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 023,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 85 536,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 250,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 744,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 669,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 117,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 290,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 315,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 941,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,04 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 498 417,15 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 707 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 051,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 207,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 028,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 232,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 072,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 929,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 697,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 79,68 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 379,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 185,40 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 185,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 12 506,29 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 443,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 62,39 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 687,38 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 465,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 008,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 940,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 273,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 388 873,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 285 204,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 303 718,00 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 317 718,00 zł. Wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 373,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 352,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 887,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 274,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 324 401,22 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 366 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety) w kwocie 316 230,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 368,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 652,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 513,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 198,94 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 847 425,00 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 6 647 155,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 823 080,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 220,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401 857,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 183,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 958,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 794,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 762,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 218,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 407,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 875,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 944,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 100,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 722,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 968,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 475,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 593,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 456,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 252,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 643,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 896,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 650,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 273,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 222 550,97 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 270 005,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 428,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 576,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 396,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – jednostka SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY, wydatkowano kwotę 1 139 467,37 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 163 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711 308,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 471,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 343,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 746,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 628,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 300,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 998,88 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 16 346,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 738,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 859,75 zł;
- zakup energii w kwocie 2 632,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 293,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 517,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 512,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 447 642,01 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 623 300,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 212,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów w kwocie 117 263,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja od poboru podatków i opłaty targowej) w kwocie 96 279,00 zł;
 - różne opłaty i składki (w tym składka za ubezpieczenie majątku gminy) w kwocie 58 573,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 19 121,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 647,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,56 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – zadanie zlecone, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,56 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 697,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, w kwocie 10 000,00 zł.
 - w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej we Włoszczowie w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 161 493,34 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 174 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 081,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 235,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 890,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 529,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 792,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 006,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 153,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 445,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 359,06 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 738,96 zł, co stanowi 1,14% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. moduł sterujący do systemu alarmowego w kwocie 2 369,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 465,56 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 16 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

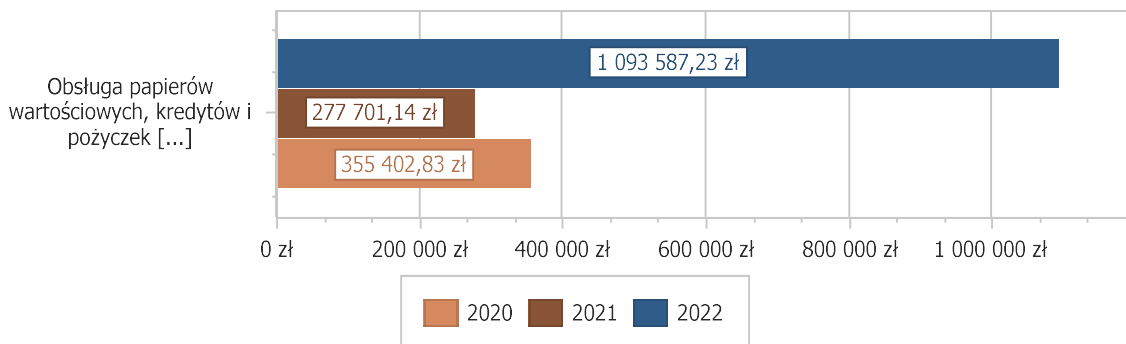
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 485,00 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 980,56 zł jako rekompensata utraconego wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 587,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 093 587,23zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od obligacji i kredytów.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Włoszczowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 919,00 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Plan na początek roku wyniósł 110 000,00 zł. Burmistrz dysponował rezerwą w kwocie 10 081,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 402 761,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 027 802,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

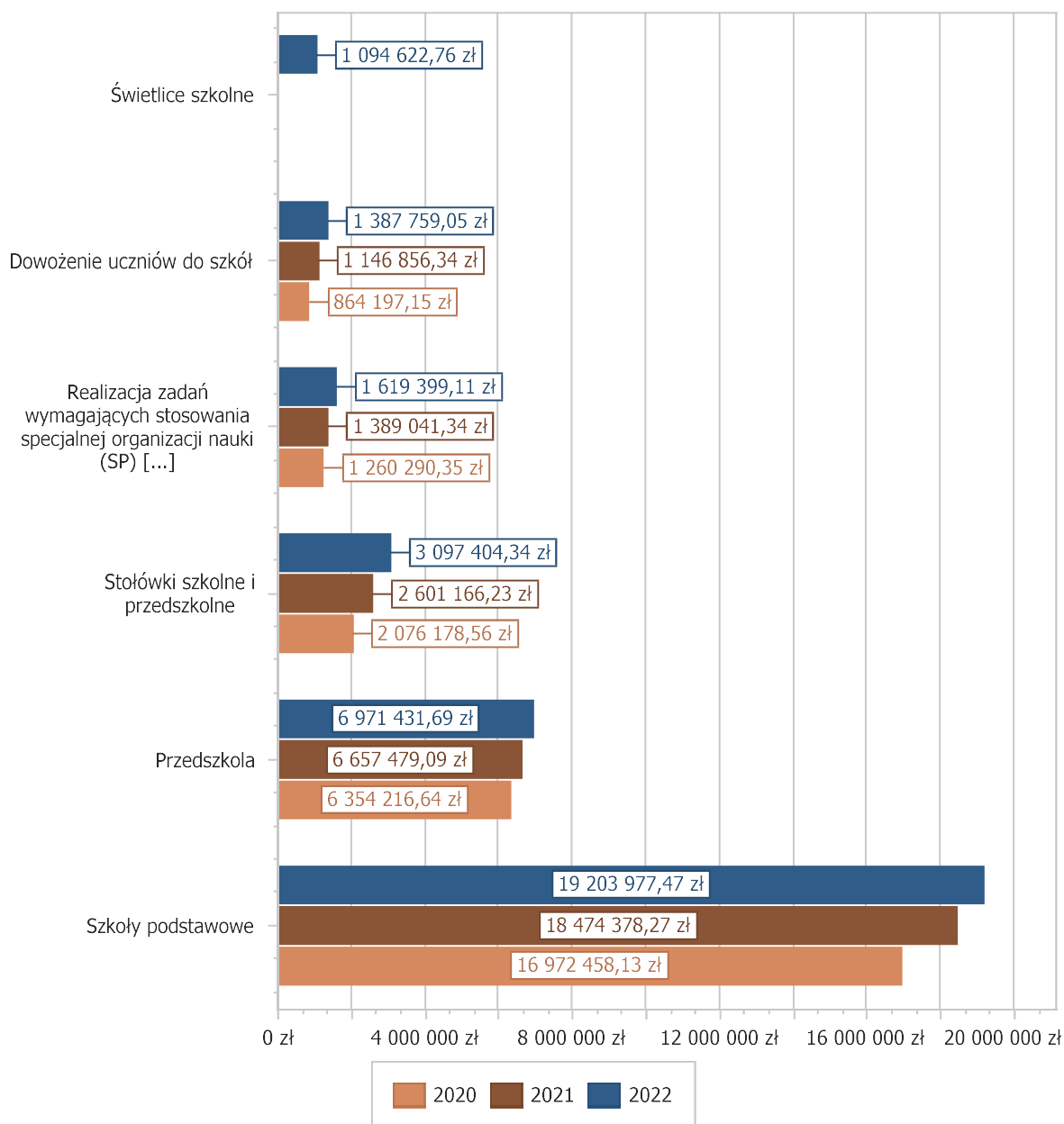
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 203 977,47 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 20 480 032,29 zł. Wydatki dotyczą 5 szkół publicznych prowadzonych przez gminę oraz 1 szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie (Bebelno). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 104 266,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 148 129,63 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 840 074,94 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 1 246 565,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 824 595,85 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 786 071,78 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 525 130,57 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298 396,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 290 338,93 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 243 308,65 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208 387,11 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 201 381,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 197 455,66 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 461,12 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 838,41 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 975,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 449,74 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 097,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 784,53 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 236,90 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 627,96 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 622,74 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 081,47 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 757,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 624,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 053,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 112,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 39,34 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 776 933,88 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 848 036,81 zł.
Wydatki dotyczą 4 oddziałów przedszkolnych, tj. 2 oddziały w Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie, 1 oddział w szkole w Konieczynie oraz 1 oddział w szkole w Czarnicy:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 428,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 879,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 326,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 732,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 266,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 979,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 803,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 801,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 285,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 141,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 828,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 971 431,69 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 7 408 488,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Wydatki dotyczą 5 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz 3 niepublicznych finansowanych w formie dotacji podmiotowej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 493 419,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 151 735,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli w kwocie 850 270,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646 844,55 zł;
 - dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola w Bebelnie prowadzonego przez stowarzyszenie w kwocie 529 783,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 461,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 899,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 197,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 424,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 079,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 014,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 794,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 137,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 490,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 232,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 622,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 244,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 306,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 166,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 667,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 774,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 644,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,23 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 902 696,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 902 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola specjalnego :Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie w kwocie 902 696,63 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 094 622,76 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 147 071,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 790 147,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 529,78 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 049,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 756,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 099,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 911,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 981,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 072,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 262,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 387 759,05 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 344 387,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 371,81 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 476,20 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 82 722,00 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 097 404,34 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 3 521 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie dziesięciu stołówek, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 367 548,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 111 711,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 469,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 996,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 214,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 800,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 232,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 775,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 705,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 037,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 345,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 560,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 006,75 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 513 636,78 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 528 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 364 874,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 688,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 669,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 624,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 005,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 817,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 956,63 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 619 399,11 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 661 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 000 622,24 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie prowadzonej przez stowarzyszenie w kwocie 236 271,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 016,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 816,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 799,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 442,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 389,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 936,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 105,40 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 122 463,70 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 123 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 095,71 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 8 148,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,30 zł.
- środki z dotacji celowej MEN.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 001,05 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 300 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 282 001,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Włoszczowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 914,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 22,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 589 474,69 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 710 113,00 zł. W tym 45 920,75 zł działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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 240 000,00 zł: KS Hetman Włoszczowa – 144 000,00 zł, Fundacji Nasza

Dwójka - 5 000,00 zł, Fundacja ZPO nr 1 – 5 000,00 zł, ZHP Chorągiew Kielecka „Akcja Letnia - 2022” - 40 000,00 zł, UKS Hetmanki Włoszczowa - 46 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 81 339,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 345,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 921,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 107,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 187,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 830,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 814,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 766,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 100,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 758,99 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 629,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 316,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 949,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 708,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 040,00 zł, co stanowi 27,71% planu rocznego wynoszącego 29 010,00 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 6 000,00 zł – Włoszczowskie Stowarzyszenie Amazonek;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 890,00 zł;
 - transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19 w kwocie 150,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w ramach tego działu realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie – rozdział 85203. Urząd Gminy realizował wydatki w kwocie 31 684,59 związane z pracami społeczno-użytecznymi oraz zwrotem do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 295 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 431 121,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 689 647,32 zł, co stanowi 61,20% planu rocznego wynoszącego 1 126 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 657 746,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 900,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 608 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 238,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 791,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 892,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 495,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 471,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 328,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 753,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 108,87 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 471,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 566,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 902,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 187,07 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 20 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 410,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 209,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 616,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127,00 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 28 988,57 zł, co stanowi 59,65% planu rocznego wynoszącego 48 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 988,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 309 172,34 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 614 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 372,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 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 400,32 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 169 422,73 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego wynoszącego 250 912,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 086,32 zł; w tym dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy 399,38zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 872,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 997,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 815,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 291,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194,91 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 347 517,94 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 607 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 304,48 zł;
 - zwroty do ŚUW pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń w kwocie 7 213,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 539 355,22 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 1 779 844,62 zł, z czego 235 010,62 zł stanowiła dotacja celowa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032 909,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 795,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 800,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 564,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 692,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 322,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 226,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 407,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 176,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 664,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 214,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 043,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 563,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 367,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 068,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 004,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 520 620,49 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 699 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 261,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 669,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 258,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 085,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 674,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 787,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 613,68 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 964,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 324,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 947,00 zł;
- zakup energii w kwocie 560,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 104,06 zł;

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 187 000,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 176 017,87 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego wynoszącego 288 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 622,57 zł; 168 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. dożywianie dzieci w szkole i wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, z czego z dotacji w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 159 079,57 zł. Jako udział gminy w realizowanym programie uwzględniane są koszty, jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem stołówek przedszkolnych i szkolnych, wyliczone według wskaźnika stanowiącego procentowy udział wszystkich dożywianych dzieci do dzieci dożywianych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 395,30 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzeń posiadających znamiona klęski żywiołowej wynika z przepisów ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 971 462,32 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 2 196 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 622 097,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 403,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 710,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 962,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 024,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 834,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 407,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 751,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 557,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 756,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 623,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 355,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 968,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 586,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63,68 zł;
 Koszty utrzymania stołówki przygotowującej posiłki dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 117 672,81 zł w tym 10 000,00 zł środki z dotacji Powiat Włoszczowski.
 Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania 88 128,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 960 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 824 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Rozdział 85395 Pozostała działalność. Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła był kocioł zasilany węglem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy. Realizacja zadania była finansowana w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 11 975 460,01 zł.

Wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę z Funduszu Pomocy oraz koszty obsługi tego zadania kwota 88 128,00 zł. Zadania z Funduszu Pomocy na kwotę 761 407,99 zł w zakresie wypłat środków pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, dostosowania lokali do zakwaterowania, koszty obsługi wniosków o świadczenie pieniężne.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 296,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 111 257,60 zł, co stanowi 42,26% planu rocznego wynoszącego 263 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 101 457,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 800,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 59 792,25 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 500,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,25 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zaplanowano 300 000,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246,99 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego wynoszącego 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,99 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 335 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 873 804,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 674 095,58 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 7 784 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 637 504,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 823,22 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 8 993,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 233,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 627,49 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 310,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,84 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 290 332,94 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 6 524 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 620 612,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445 407,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 605,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 008,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 813,08 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 11 616,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 876,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 794,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 395,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 005,95 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 637,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 548,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 191,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 380,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 147 227,39 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 193 703,00 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności, wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Gmina jest również zobowiązana do częściowego zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 3 000,00 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach realizacji ogłoszonego przez MRiPS Programu asystent rodziny na rok 2022 zgodnie z umową 86/2022/AR z 22.12.2022 r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 665,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 907,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 101,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 220,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 662,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 277,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 704,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 28 060,17 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 49 089,00 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka jest zobowiązana do częściowego zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 116 847,18 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 154 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 469,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 493,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 240,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 376,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 346,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 126,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 940,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 074,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 035,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 499,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 496,66 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 54 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 496,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Samorządowy Żłobek we Włoszczowie, wydatkowano kwotę 563 364,76 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 570 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 776,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 795,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 957,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 216,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 794,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 220,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 228,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 685,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 810,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 922,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 797,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 587,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 405,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 176,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 479 105,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 292 338,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 320 831,33 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 421 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 831,33 zł dopłaty do taryfy za ścieki dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 498 060,64 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 3 191 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 244 972,18 zł; odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 777,34 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 745,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 778,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 181,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 123,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41,97 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 318 278,91 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 429 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 738,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 839,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 876,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 454,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 706,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 859,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 707,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,81 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 836 258,66 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 930 833,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 130,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 984,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 039,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 800,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 394,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 595,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 081,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 584,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 648,61 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 154,83 zł, co stanowi 40,93% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 723,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 341,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,41 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 6 615,88 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 695,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 943 400,68 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 950 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 735 841,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 577,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 728,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 253,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 113 954,18 zł, co stanowi 48,55% planu rocznego wynoszącego 234 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu – usuwanie azbestu w kwocie 89 794,58 zł;
 - zakup usług pozostałych, utylizacja padliny w kwocie 24 159,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 783,16 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 231 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 066,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 152,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 590,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 450,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 523,43 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 673 764,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 567 167,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 56 852,66 zł, co stanowi 39,81% planu rocznego wynoszącego 142 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 655,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 619,10 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 – Folwark Podzamecze w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 878,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 4 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 089 332,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 089 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury we Włoszczowie w kwocie 2 074 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 332,91 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 141 195,72 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna we Włoszczowie w kwocie 1 109 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, wkłady własne do projektów: promocja czytelnictwa oraz zdalny dostęp do nowości czytelniczych współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury w kwocie 32 195,72 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 080,00 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia N.M.P. w Konieczynie w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 706,65 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 247 617,52 zł. Większość wydatków dotyczyła funduszy sołeckich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 295,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 246,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 165,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 499,60 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 843 684,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 775 559,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie (basen Nemo, strefa aktywnego wypoczynku, stadion sportowy, hala sportowa, zbiornik wodny Klekot), wydatkowano kwotę 4 501 675,83 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 510 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 738 265,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 878 316,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 515,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 137,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 284 360,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 258 346,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 111,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 258,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 656,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 491,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 53 711,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 898,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 148,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 895,24 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 072,37 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 321,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 039,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 417,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 819,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 394,14 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 254 397,30 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 311 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 242 000,00 zł: UKS „Victoria” - 30 000,00 zł, PUKS „DEKO” - 32 000,00 zł, KS Hetman Włoszczowa (piłka nożna) - 77 000,00 zł, KS Hetman Włoszczowa (piłka siatkowa)- 103 000,00zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 427,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 648,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 321,36 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 486,23 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 21 845,50 zł. Wydatki dotyczyły funduszy sołeckich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 209,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 277,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego 25 sołectw w 2022 roku wydatkowano kwotę 644 759,17 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Włoszczowa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 012 473,01 zł, tj. w 81,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 680 745,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Włoszczowa 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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 630 000,00	4 714 534,02	4 693 048,92	99,54%	29,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	950 000,00	345 000,00	226 870,18	65,76%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	562 000,00	559 373,00	99,53%	3,49%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 382 018,57	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 005 000,00	1 147 184,00	1 117 187,22	97,39%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 000,00	7 547 000,00	7 258 650,17	96,18%	45,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 280,03	1 928 074,84	1 456 734,29	75,55%	9,10%
926	Kultura fizyczna	283 130,10	904 933,68	600 609,23	66,37%	3,75%
	Razem wydatki majątkowe	14 730 410,13	19 680 745,11	16 012 473,01	81,36%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 024 443,20 zł, (co stanowi 78,09% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszenie Nieznanowice – 101 999,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 098 480,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 823 964,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 003 465,00 zł (co stanowi 103,52% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i wykup obligacji – 2 901 466,00 zł;
- Spłata udzielonej pożyczki - Stowarzyszenie Nieznanowice (wkład własny do projektu) – 101 999,00 zł.

Zadłużenie Gminy Włoszczowa na dzień 31.12.2022r, wyniosło 18 121 586,00 zł i stanowi 17,7% wykonanych dochodów za 2022 rok.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 110: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa 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	844 706,06	844 706,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	844 706,06	844 706,06	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	844 706,06	844 706,06	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	313 757,71	345 919,43	110,25%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	313 757,71	345 919,43	110,25%
		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	6 000,00	6 000,00	12 075,83	201,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307 757,71	333 843,60	108,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	898 000,00	718 050,86	79,96%
	40001		Dostarczanie ciepła	98 000,00	98 000,00	102 604,66	104,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	98 000,00	102 581,49	104,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,17	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	615 446,20	76,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	461 585,59	76,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	153 860,61	76,93%
600			Transport i łączność	4 748 820,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 820,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 748 820,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 778,00	891 041,00	929 586,15	104,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 188,00	406 451,00	468 236,81	115,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 835,76	97,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	150 000,00	159 781,64	106,52%
		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	158 188,00	158 188,00	166 228,35	105,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00	30 652,92	133,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	56 817,80	113,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 247,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	34 409,69	264,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 590,00	484 590,00	461 349,34	95,20%
		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	304 590,00	304 590,00	278 865,34	91,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 000,72	30,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	170 824,38	106,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 658,90	-
710			Działalność usługowa	37 448,00	37 448,00	79 963,14	213,53%
	71035		Cmentarze	17 448,00	17 448,00	18 225,68	104,46%
		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	9 448,00	9 448,00	10 225,68	108,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	61 737,46	308,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 842,44	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	57 572,04	287,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,98	-
750			Administracja publiczna	304 860,00	1 100 215,64	1 217 686,71	110,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 860,00	317 718,00	303 753,65	95,60%
		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	293 860,00	317 718,00	303 718,00	95,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	782 497,64	913 512,75	116,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	8 153,21	135,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	291,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	190 000,00	246 375,48	129,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 008,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 224,13	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 537,64	12 766,53	101,83%
		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	0,00	573 960,00	573 960,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 043,62	-
		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	6 536,38	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	369,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,27	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	51,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	51,04	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	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	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 980,56	103,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	980,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	980,56	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 559 197,00	38 621 197,57	38 689 606,87	100,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	151 010,30	137,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	150 962,18	137,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,12	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	9 770 000,00	9 770 000,00	9 538 256,54	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	9 250 000,00	9 004 935,12	97,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 436,00	103,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 000,00	263 000,00	261 013,00	99,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	228 960,00	117,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	25 248,00	50,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 392,42	-
	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	5 805 000,00	5 908 000,00	6 143 207,65	103,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	3 140 000,00	3 206 862,04	102,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	749 399,78	96,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	135 113,79	103,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	648 801,54	84,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	146 527,81	146,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	185 401,00	142,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	853 000,00	1 051 912,22	123,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 195,16	103,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 074,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 920,31	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 611,00	902 193,00	926 185,94	102,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	120 582,00	120 581,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	259 000,00	259 000,00	256 019,30	98,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	74 806,14	115,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 611,00	412 611,00	427 188,36	103,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	45 000,00	47 492,31	105,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 042 586,00	21 931 004,57	21 930 946,44	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 343 864,00	20 232 282,57	20 232 282,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 698 722,00	1 698 722,00	1 698 663,87	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 421 788,00	20 473 893,29	20 473 893,29	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 857 290,00	16 602 742,00	16 602 742,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 857 290,00	16 602 742,00	16 602 742,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 416 923,00	3 416 923,00	3 416 923,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 923,00	3 416 923,00	3 416 923,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 575,00	454 228,29	454 228,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 717,00	64 410,78	64 410,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 913,00	307 913,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 858,00	81 904,51	81 904,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 446 386,00	2 756 153,20	2 351 972,10	85,34%
	80101		Szkoły podstawowe	13 825,00	149 220,00	165 333,57	110,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	581,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 825,00	13 825,00	27 144,24	196,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 969,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 395,00	100 394,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,10	-
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 352,00	75 846,00	73 617,65	97,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 088,00	11 088,00	9 751,50	87,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	64 758,00	63 866,15	98,62%
	80104		Przedszkola	968 253,00	1 005 979,20	893 715,68	88,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 601,00	172 601,00	89 971,00	52,13%
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	757,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 088,20	4 705,80	152,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	107 641,20	82,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00	700 290,00	690 639,85	98,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 956,00	1 386 956,00	1 081 639,50	77,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 557,00	944 557,00	675 948,00	71,56%
		0830	Wpływy z usług	442 399,00	442 399,00	405 604,93	91,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,57	-
	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	0,00	0,00	202,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	202,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 152,00	122 463,70	99,44%
		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	123 152,00	122 463,70	99,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 890,00	6 503,84	344,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 463,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 463,84	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 890,00	2 040,00	107,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
		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	1 890,00	1 890,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 573 047,00	3 773 142,00	3 663 204,93	97,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 939,00	58 939,00	50 049,45	84,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 939,00	58 939,00	50 010,25	84,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	608 730,00	608 858,40	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,40	-

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	582 000,00	605 730,00	605 730,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	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	33 664,00	31 009,00	28 988,57	93,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 664,00	31 009,00	28 988,57	93,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 941,00	225 747,00	202 052,91	89,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	184,48	18,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 005,35	100,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 941,00	211 747,00	191 863,08	90,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	399,38	399,38	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	399,38	399,38	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	315 680,00	354 815,00	347 511,94	97,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	7 207,46	80,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 680,00	345 815,00	340 304,48	98,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 819,00	235 010,62	238 714,30	101,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 562,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 878,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	959,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 819,00	235 010,62	233 298,28	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 186,00	217 978,00	209 599,76	96,16%
		0830	Wpływy z usług	17 688,00	17 688,00	20 019,17	113,18%
		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	71 498,00	195 250,00	187 000,00	95,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 040,00	2 110,67	41,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	469,92	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 202,00	176 236,00	166 018,57	94,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 202,00	168 000,00	159 079,57	94,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 236,00	6 804,00	82,61%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 616,00	1 811 278,00	1 758 011,65	97,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00	2 280,00	2 300,47	100,90%
		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	21 336,00	21 336,00	22 232,42	104,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 683 994,00	1 631 391,40	96,88%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 768,00	41 287,52	96,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 900,00	36 799,84	99,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 196 345,00	13 419 459,95	94,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 196 345,00	13 419 459,95	94,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 045,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	860 865,00	849 289,69	98,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 335 480,00	12 557 125,22	94,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 786,00	90 834,08	43,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	208 290,00	90 586,08	43,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	82 686,08	41,34%
		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	8 290,00	7 900,00	95,30%
	85495		Pozostała działalność	0,00	496,00	248,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	248,00	50,00%
855			Rodzina	13 793 178,00	14 453 558,00	14 158 119,33	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 848,00	7 784 848,00	7 673 330,31	98,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	2 218,30	40,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	8 319,90	39,62%
		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	7 758 348,00	7 758 348,00	7 662 792,11	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 790,00	6 449 442,00	6 279 426,23	97,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	563,81	7,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	11 788,12	33,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 290,00	6 398 903,00	6 213 904,10	97,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 039,00	8 651,00	107,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44 519,20	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 380,00	3 380,00	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	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 076,00	54 424,00	50 496,66	92,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 076,00	54 424,00	50 496,66	92,78%

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	142 464,00	158 464,00	151 486,13	95,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110 800,00	118 800,00	107,22%
		0830	Wpływy z usług	142 464,00	47 664,00	32 456,64	68,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,49	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 260,00	4 167 695,00	3 900 131,91	93,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 760,00	3 191 760,00	3 131 588,47	98,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 191 760,00	3 191 760,00	3 122 411,56	97,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 193,65	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 267,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 000,00	801 000,00	640 725,53	79,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	801 000,00	801 000,00	640 725,53	79,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,72	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,72	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	97 600,00	31 744,90	32,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 600,00	19 670,00	25,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	12 074,90	57,50%
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	77 335,00	96 067,29	124,22%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 058,54	200,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 323,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,77	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 731,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 057,00	57 056,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 778,00	8 778,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	41 961,80	119,89%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 961,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 961,80	-
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	966 387,93	107,38%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	961 229,20	106,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	57 164,59	114,33%
		0830	Wpływy z usług	849 000,00	849 000,00	901 695,60	106,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	633,81	316,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	325,00	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 410,20	470,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 158,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 158,24	-
			Razem	83 656 864,00	103 706 930,47	101 933 070,94	98,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa 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	17 343 864,00	20 232 282,57	20 232 282,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 698 722,00	1 698 722,00	1 698 663,87	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	120 582,00	120 581,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 390 000,00	12 390 000,00	12 211 797,16	98,56%
0320	Wpływy z podatku rolnego	792 000,00	792 000,00	761 835,78	96,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	393 000,00	393 000,00	396 126,79	100,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	965 000,00	965 000,00	877 761,54	90,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	150 962,18	137,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	146 527,81	146,53%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,72	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	259 000,00	259 000,00	256 019,30	98,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	185 401,00	142,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	74 806,14	115,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 835,76	97,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 611,00	412 611,00	427 188,36	103,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 226 760,00	3 236 760,00	3 169 903,87	97,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	903 000,00	1 077 160,22	119,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	150 000,00	159 781,64	106,52%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 700,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 716,01	154,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 689,00	183 689,00	99 924,50	54,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 557,00	944 557,00	675 948,00	71,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	862 219,00	973 019,00	813 550,81	83,61%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 387,00	667 387,00	688 513,59	103,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00	30 652,92	133,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	56 817,80	113,64%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 481 551,00	1 386 751,00	1 437 406,92	103,65%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	461 585,59	76,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307 757,71	334 135,20	108,57%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 074,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 722,94	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 200,00	223 200,00	283 554,68	127,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500,00	166 895,00	143 179,35	85,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	163 088,20	209 500,78	128,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 300,00	353 300,00	317 681,95	89,92%
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	6 774 826,00	10 286 648,44	10 022 181,30	97,43%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 939,00	2 103 848,40	1 933 535,03	91,90%
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	8 290,00	7 900,00	95,30%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	7 758 348,00	7 758 348,00	7 662 792,11	98,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 201 086,64	1 185 723,26	98,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 372 380,00	12 593 925,06	94,18%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45 024,77	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 600,00	26 401,03	34,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	32 500,00	22 074,90	67,92%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 274 213,00	20 019 665,00	20 019 665,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 748 820,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	573 960,00	573 960,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 057,00	92 100,61	161,42%
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	8 778,00	15 314,38	174,46%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 858,00	81 904,51	81 904,51	100,00%
	Razem	83 656 864,00	103 706 930,47	101 933 070,94	98,29%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa 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	123 000,00	1 108 706,06	1 101 545,95	99,35%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 210,00	15 204,19	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 210,00	15 204,19	99,96%
	01095		Pozostała działalność	108 000,00	1 093 496,06	1 086 341,76	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 718,64	12 718,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 174,88	2 174,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,35	169,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 790,00	3 087,02	53,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	195 925,00	195 925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 040,00	42 588,68	90,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	828 143,19	828 143,19	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	182 000,00	163 766,16	89,98%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	182 000,00	163 766,16	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	162 302,16	90,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 464,00	73,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 668,00	973 517,60	880 926,15	90,49%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	61 668,00	61 668,00	58 758,75	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 668,00	61 668,00	58 758,75	95,28%
	40095		Pozostała działalność	0,00	861 849,60	822 167,40	95,40%
		2970	Różne przelewy	0,00	63 276,71	63 276,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 480,00	29 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 042,00	5 041,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00	697,76	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724 572,89	723 671,84	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 780,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 166 173,38	5 508 157,38	5 349 345,02	97,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	552 594,00	548 664,42	99,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	552 594,00	548 664,42	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 070,00	780 110,00	689 542,97	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 760,00	12 421,02	32,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 000,00	113 679,83	73,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	112 270,00	89 170,70	79,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	474 040,00	474 031,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 772 103,38	4 118 453,38	4 065 697,68	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 887,56	9,44%
		4270	Zakup usług remontowych	128 603,38	426 603,38	420 389,76	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	17 850,00	2 407,25	13,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 000,00	3 654 000,00	3 641 013,11	99,64%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	45 439,95	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 099,98	16 099,98	69,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 900,02	29 339,97	86,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 238 410,00	1 473 410,00	1 054 626,02	71,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 000,00	666 000,00	456 208,87	68,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 320,04	8,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	33 669,84	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	61 744,32	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	163 000,00	152 023,65	93,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	11 290,00	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	86 719,42	77 250,22	89,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	145 000,00	85 536,00	58,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 941,30	58,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 315,58	5 315,58	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 965,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	31 000,00	25 117,92	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 562 410,00	807 410,00	598 417,15	74,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 697,51	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	41 232,10	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 900,00	62 028,10	69,77%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	20 929,02	23,25%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	151 948,00	84 207,44	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	243 052,00	243 051,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	41 100,00	41 072,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	79,68	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	157 000,00	162 500,00	126 379,07	77,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	55 500,00	33 185,40	59,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 500,00	33 185,40	59,79%
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	12 506,29	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 443,90	68,88%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	62,39	12,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26%
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	80 687,38	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 008,56	91,74%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 940,17	82,34%

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	70 000,00	70 000,00	64 465,65	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	273,00	13,65%
750			Administracja publiczna	10 052 394,14	9 733 873,08	8 512 074,75	87,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 860,00	317 718,00	303 718,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 074,00	243 031,00	236 373,00	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	18 580,00	17 887,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 197,50	44 609,50	43 352,50	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 677,00	5 274,00	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,50	5 820,50	831,50	14,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 800,00	406 800,00	362 826,42	89,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 800,00	346 800,00	316 230,00	91,19%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	1 513,00	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 652,00	55,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 198,94	47,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 368,28	33,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	439,00	87,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	38 425,20	96,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 318 725,00	6 937 155,46	6 021 009,98	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	35 600,00	22 722,63	63,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 953,00	4 231 965,00	3 823 080,89	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 071,00	237 071,00	233 958,68	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 779,00	728 564,00	633 220,57	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 484,00	103 527,00	77 762,12	75,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 731,00	83 731,00	17 968,00	21,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	24 100,50	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 400,00	446 050,00	401 857,76	90,09%
		4260	Zakup energii	57 300,00	55 800,00	26 944,02	48,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	41 300,00	39 218,44	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	12 540,00	10 475,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 650,00	370 816,50	342 183,39	92,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,00	896,25	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	32 500,00	31 407,50	96,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 640,64	6 456,11	55,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00	18 040,00	6 252,98	34,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	9 100,00	8 593,11	94,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 059,00	156 214,32	108 794,41	69,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	90,00	60,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	273,00	273,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	33 058,00	28 875,90	87,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 718,00	3 718,00	1 643,74	44,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	270 000,00	155 147,28	57,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 437,70	92,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 115,14	285 005,12	237 410,97	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 150,00	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	11 396,34	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 115,14	62 684,48	60 576,02	96,64%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	185 820,64	148 428,61	79,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 860,00	99,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 994,00	1 163 894,00	1 139 467,37	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	1 293,21	54,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 314,00	711 309,00	711 308,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 873,00	42 747,00	42 746,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 769,00	125 472,00	125 471,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 306,00	14 739,00	14 738,24	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	513,00	512,20	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	132 887,00	121 343,11	91,31%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 395,00	2 632,67	35,60%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 873,00	16 346,50	86,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	40 629,00	40 628,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 471,00	5 859,75	90,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	517,00	73,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 372,00	22 999,00	22 998,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	34 800,00	32 300,30	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	710 900,00	623 300,50	447 642,01	71,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	19 560,50	19 121,00	97,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	120 000,00	117 263,70	97,72%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	117 000,00	117 000,00	96 279,00	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	545,56	3,50%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 056,00	9 647,17	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	229 384,00	146 212,58	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	81 700,00	81 700,00	58 573,00	71,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,56	73,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	515,44	515,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 318,00	1 018 299,00	760 070,86	74,64%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 818,00	716 818,00	700 866,34	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 006,00	18 529,40	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 527,00	3 359,06	95,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 858,00	19 891,00	19 890,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	38 394,00	37 081,86	96,58%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	6 445,76	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	15 006,00	93,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	7 153,00	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	15 792,36	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	25 000,00	23 235,50	92,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	542 000,00	539 373,00	99,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	240 000,00	2 738,96	1,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 369,96	47,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	562,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 438,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	229 631,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	16 481,00	11 465,56	69,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	981,00	980,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 485,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	1 170 000,00	1 093 587,23	93,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	1 170 000,00	1 093 587,23	93,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	1 170 000,00	1 093 587,23	93,47%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	2 481 937,57	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	2 481 937,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	99 919,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 382 018,57	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 716 360,00	39 549 945,48	37 144 989,88	93,92%
	80101		Szkoły podstawowe	19 650 688,00	21 293 616,29	19 987 705,53	93,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 036 800,00	1 248 896,15	1 246 565,61	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 842,00	306 473,58	298 396,29	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 432,00	1 841 689,00	1 840 074,94	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 342,00	122 466,00	122 461,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296 708,00	2 199 033,00	2 148 129,63	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 794,00	283 787,00	208 387,11	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 443,00	40 575,00	34 975,00	86,20%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 735,00	1 624,01	43,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	1 018 817,40	824 595,85	80,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 500,00	228 749,88	201 381,30	88,04%
		4260	Zakup energii	353 008,00	318 912,00	197 455,66	61,92%
		4270	Zakup usług remontowych	188 500,00	273 500,00	243 308,65	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	23 900,00	14 097,00	58,98%

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	286 080,00	325 414,00	290 338,93	89,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	17 449,74	62,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	18 000,00	13 784,53	76,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	114,05	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 528,00	1 053,21	23,26%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	14 667,00	12 236,90	83,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 468,00	525 133,00	525 130,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	112,00	74,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 801,00	1 757,00	97,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	39,34	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	5 031,00	2 081,47	41,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 597,00	16 988,00	11 627,96	68,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 403,06	51 838,41	34,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 078 179,00	10 668 641,65	10 104 266,67	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 745,00	786 074,00	786 071,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 012,57	4 622,74	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	813 584,00	783 728,06	96,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 533,00	848 036,81	776 933,88	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 304,00	20 304,00	17 979,39	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 055,00	104 713,00	98 326,22	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 143,00	5 141,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 133,00	114 255,00	101 879,66	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	15 603,00	8 801,71	56,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 285,89	58,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	10 803,70	90,03%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 700,00	90,00	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 400,00	828,90	59,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 417,00	27 268,00	27 266,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	786,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	2 883,00	369,52	12,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,05	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 901,00	496 164,00	470 428,04	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 790,00	29 734,00	29 732,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,76	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	7 616 649,00	7 706 788,96	7 269 590,85	94,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	884 198,00	850 270,89	96,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	523 200,00	529 800,00	529 783,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 935,00	115 174,00	110 079,17	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 366,00	1 177 085,00	1 151 735,90	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 119,00	80 495,00	80 490,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 421,00	684 620,00	646 844,55	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 066,00	90 568,00	63 232,45	69,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	15 244,00	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	21 050,00	17 800,00	84,56%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 650,00	175 938,20	148 424,76	84,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 150,00	98 150,00	85 137,71	86,74%
		4260	Zakup energii	281 000,00	257 000,00	173 899,36	67,67%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	113 689,00	85 794,15	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 646,00	5 166,00	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 580,00	127 385,00	108 014,25	84,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	8 306,58	65,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 350,00	644,77	27,44%
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	24 158,00	23 622,45	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 599,00	167 891,00	167 197,97	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113,00	112,80	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,23	89,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 600,00	2 774,50	60,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 796,00	11 970,00	4 667,65	38,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 151,64	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 951,00	2 596 048,20	2 493 419,68	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 066,00	191 464,00	191 461,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,92	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 300,00	298 159,16	99,95%
	80105		Przedszkola specjalne	854 400,00	902 700,00	902 696,63	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 400,00	902 700,00	902 696,63	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	204 720,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 720,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 108 805,00	1 147 071,42	1 094 622,76	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 981,00	41 107,42	37 099,31	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 374,00	150 450,00	140 529,78	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 259,00	21 164,00	16 911,19	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 662,00	1 262,16	34,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 500,00	3 981,47	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 300,00	215,00	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 904,00	3 072,02	78,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 493,00	38 758,00	38 756,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 344,00	3 162,00	598,02	18,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 402,00	813 513,00	790 147,85	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 852,00	62 051,00	62 049,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 398 000,00	1 398 000,00	1 387 759,05	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	43 371,81	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348 000,00	1 348 000,00	1 344 387,24	99,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 555,00	82 722,00	40 476,20	48,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 188,00	55 020,00	12 774,20	23,22%

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	37 367,00	27 702,00	27 702,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 667 013,00	3 557 194,00	3 132 704,34	88,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	12 651,00	8 037,39	63,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 597,00	1 404 178,00	1 367 548,66	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 342,00	93 218,00	93 214,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 542,00	242 828,00	231 469,45	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 607,00	34 607,00	22 775,74	65,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	127 700,00	104 996,96	82,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 597 074,00	1 407 289,00	1 111 711,28	79,00%
		4260	Zakup energii	80 300,00	96 436,00	78 800,90	81,71%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	9 926,00	2 006,75	20,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	9 973,00	3 345,00	33,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 497,00	22 705,64	85,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 398,00	48 235,00	48 232,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 230,00	2 560,00	60,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 003,00	4 126,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	456 607,00	528 550,00	513 636,78	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 654,00	64 654,00	61 688,86	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00	8 117,00	7 817,70	96,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	44 500,00	41 669,60	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 566,00	18 625,00	18 624,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 700,00	2 956,63	79,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 188,00	371 988,00	364 874,00	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 122,00	16 006,00	16 005,49	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 553 221,00	1 661 634,00	1 619 399,11	97,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 600,00	237 122,00	236 271,12	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 542,00	57 846,00	52 799,19	91,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 710,00	191 370,00	182 016,13	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 733,00	26 733,00	23 389,82	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 948,00	1 936,55	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 610,00	49 445,00	49 442,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 754,00	3 138,00	1 105,40	35,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 762,00	1 021 558,00	1 000 622,24	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 510,00	71 819,00	71 816,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 630,00	122 463,70	99,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	8 626,69	8 148,69	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 219,30	1 219,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 784,01	113 095,71	99,40%
	80195		Pozostała działalność	243 169,00	300 002,00	297 001,05	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 169,00	282 002,00	282 001,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	499 731,00	754 123,00	600 914,69	79,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 400,00	22,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 611,00	710 113,00	589 474,69	83,01%
		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	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779,00	62 346,00	62 345,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 401,00	4 316,14	98,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 053,00	44 385,00	31 830,75	71,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	17 194,05	16 766,50	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	2 329,95	1 949,16	83,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 720,00	34 107,50	98,24%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 700,00	4 629,00	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	44 322,00	40 921,01	92,33%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	21 015,00	20 814,57	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 265,00	4 758,99	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 500,00	81 339,95	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 860,00	124 822,00	32 187,00	25,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	538,00	38,00	7,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	12 000,00	11 100,00	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	912,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	27 120,00	29 010,00	8 040,00	27,71%
		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	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	150,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 065 580,00	8 295 877,00	6 431 121,87	77,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 126 800,00	1 126 800,00	689 647,32	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	31 900,79	45,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 200,00	1 057 200,00	657 746,53	62,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	608 730,00	608 730,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	160,98	160,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 895,00	356 238,50	356 238,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 366,00	24 471,36	24 471,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 008,00	66 791,65	66 791,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 839,00	9 108,87	9 108,87	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	55 892,71	55 892,71	100,00%
		4260	Zakup energii	19 680,00	22 328,57	22 328,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 902,99	1 902,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 286,00	48 495,29	48 495,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 328,17	1 328,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	112,50	112,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 566,00	2 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 753,87	10 753,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 255,00	4 471,00	4 471,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	187,54	187,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 599,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 718,00	20 718,00	17 187,07	82,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,00	8 630,00	7 410,00	85,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	1 293,78	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	181,56	82,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 200,00	1 349,06	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	681,00	616,27	90,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 300,00	6 209,40	98,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 250,00	48 595,00	28 988,57	59,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 250,00	48 595,00	28 988,57	59,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	614 806,00	309 172,34	50,29%
		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	400,32	40,03%
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	598 806,00	301 372,02	50,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 400,00	61,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 513,00	250 912,38	169 422,73	67,52%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 391,55	96 086,32	63,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 438,00	69 438,00	51 872,20	74,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 815,37	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	13 433,00	9 997,17	74,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	1 403,79	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 099,00	54,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	291,00	291,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 507,83	194,91	12,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 083,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	568 396,00	607 531,00	347 517,94	57,20%
		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	4 000,00	9 000,00	7 213,46	80,15%
		3110	Świadczenia społeczne	564 396,00	598 531,00	340 304,48	56,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 703 653,00	1 779 844,62	1 539 355,22	86,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 042,00	9 042,00	7 664,95	84,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 637,00	1 197 328,62	1 032 909,97	86,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 748,00	71 748,00	71 564,89	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 130,00	208 130,00	182 795,14	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	29 205,00	22 176,60	75,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	25 900,00	22 407,00	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	1 004,70	18,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	36 020,00	23 226,12	64,48%
		4260	Zakup energii	10 304,00	10 304,00	5 214,49	50,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	53 000,00	50 692,15	95,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 700,00	2 380,00	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	79 322,00	71 800,79	90,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	1 920,00	1 068,37	55,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	19,00	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 940,00	4 563,10	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151,00	32 578,00	32 322,58	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	2 367,17	98,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	135,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 043,20	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 881,00	3 014,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 006,00	699 798,00	520 620,49	74,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	4 456,20	4 324,29	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 818,00	466 704,00	366 261,45	78,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891,00	28 891,00	21 258,02	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 263,00	88 463,00	60 000,72	67,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 719,00	12 397,00	5 613,68	45,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	44 300,00	25 669,10	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	14 948,54	13 085,32	87,54%
		4260	Zakup energii	212,00	712,00	560,91	78,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 296,00	947,00	73,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	9 164,00	5 787,28	63,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	444,18	370,23	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 964,40	4 964,40	62,33%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 135,62	11 674,03	82,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	96,00	104,06	104,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 951,00	5 018,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	288 236,00	176 017,87	61,07%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	169 622,57	60,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 236,00	6 395,30	77,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	415 244,00	2 196 906,00	1 971 462,32	89,74%

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	3 575,00	4 225,00	2 355,73	55,76%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	1 695 974,00	1 622 097,93	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 326,00	234 153,00	181 403,09	77,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 010,00	7 751,39	77,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 115,00	43 803,58	32 024,21	73,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 507,00	6 068,42	3 756,38	61,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	12 482,00	9 407,00	75,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	53 074,85	34 962,65	65,87%
		4260	Zakup energii	45 000,00	54 764,00	29 834,31	54,48%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	20 500,00	586,18	2,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	890,00	605,00	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	46 210,70	35 710,49	77,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,00	63,68	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	968,50	29,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	7 116,45	6 557,64	92,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 625,00	2 623,82	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	285,32	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 396,00	881,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	13 960 666,00	12 824 996,00	91,87%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	13 960 666,00	12 824 996,00	91,87%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 850 000,00	11 743 000,00	91,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 600,00	86 400,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 282,52	131 767,42	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 075,29	24 611,50	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 941,19	2 845,61	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 430,00	9 230,00	68,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 658,78	46 258,52	87,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 333,00	17 945,41	73,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	247,32	76,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748 052,98	747 722,98	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	349,22	349,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 358,84	3 358,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,18	654,18	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 200,00	638 986,00	171 296,84	26,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	263 290,00	111 257,60	42,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	253 100,00	101 457,60	40,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 190,00	9 800,00	96,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 200,00	75 200,00	59 792,25	79,51%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	19 200,00	64,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	40 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	92,25	46,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	496,00	246,99	49,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	496,00	246,99	49,80%
855			Rodzina	14 625 666,00	15 335 245,00	14 873 804,68	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 848,00	7 784 848,00	7 674 095,58	98,58%
		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	21 000,00	21 000,00	8 993,41	42,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 048,00	5 048,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 732 745,00	7 725 299,00	7 637 504,90	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 848,00	19 022,00	18 823,22	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	4 264,00	3 233,86	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	86,38	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	700,00	484,42	69,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	31,84	31,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,00	3 326,00	2 627,49	79,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	2 310,06	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 184,00	6 524 435,00	6 290 332,94	96,41%
		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	35 000,00	33 400,00	11 616,48	34,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	650,00	494,53	76,08%
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 642,00	5 704 814,00	5 620 612,73	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 630,96	10 876,99	55,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 636,00	161 536,00	155 605,92	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 157,00	12 157,00	11 813,08	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 983,00	536 069,00	445 407,28	83,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,00	3 136,00	3 005,95	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 600,00	3 395,22	60,63%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	9 100,00	8 794,00	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	191,00	43,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 261,00	19 784,06	12 008,53	60,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	685,00	548,09	80,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,04	336,40	55,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 397,00	5 113,94	4 988,91	97,56%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	637,83	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	712,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	187 103,00	193 703,00	147 227,39	76,01%

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	669,00	705,00	704,38	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 805,00	49 405,39	48 907,60	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 220,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	9 101,48	9 101,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 277,13	1 277,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	264,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 360,00	123 360,00	79 665,83	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 662,40	88,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	25,60	3,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	707,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	49 089,00	49 089,00	28 060,17	57,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 089,00	49 089,00	28 060,17	57,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 145,00	154 545,00	116 847,18	75,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	21,00	14,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 794,00	89 794,00	78 469,71	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	6 240,15	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365,00	16 865,00	14 493,51	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 337,00	1 940,58	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 074,59	53,73%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 346,97	44,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	28,03	0,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	180,00	29,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 700,00	3 376,65	91,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 035,66	86,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	14,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	3 161,00	3 126,38	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	476,00	501,00	499,95	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	17,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 076,00	54 424,00	50 496,66	92,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 076,00	54 424,00	50 496,66	92,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 221,00	570 821,00	563 364,76	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 587,18	79,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 982,00	318 777,00	318 776,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 954,00	19 221,00	19 220,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 947,00	59 796,00	59 795,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	6 810,55	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	56 958,00	56 957,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	58 080,00	36 753,00	34 216,73	93,10%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	17 228,56	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 922,00	2 922,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	11 677,00	9 685,22	82,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 900,00	1 797,65	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	19 794,00	19 794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 406,00	1 405,72	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 084,96	14 026 105,96	12 550 988,44	89,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 121 200,00	6 321 200,00	6 113 659,40	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 200,00	421 200,00	320 831,33	76,17%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 592 828,07	97,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 760,00	3 191 760,00	2 498 060,64	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 090,00	159 790,00	159 777,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 301,00	10 181,25	98,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 745,00	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	28 780,00	28 778,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00	4 124,00	4 123,12	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	54,75	0,37%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 007,00	2 895 346,00	2 244 972,18	77,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	41,97	4,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	398,00	6,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 838,00	429 291,00	318 278,91	74,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 707,28	34,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	83 746,00	35 839,50	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	5 707,00	5 706,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 401,00	22 401,00	7 454,22	33,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 096,81	27,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 876,96	59,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	283 000,00	253 738,75	89,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	3 859,25	58,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 286,96	947 833,96	853 258,66	90,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	8 297,00	4 584,12	55,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 734,96	611 480,96	587 130,88	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 801,00	38 800,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	99 984,31	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	12 081,11	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 394,76	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	648,61	12,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	43 039,36	53,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	19 955,00	17 595,05	88,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 000,00	1 281 000,00	1 150 902,93	89,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	1 759,04	43,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	288,99	42,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	41,41	42,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 218,00	16 218,00	9 341,75	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	21 723,64	36,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	687 748,10	98,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	430 000,00	86,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	6 615,88	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,00	1 695,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 304,00	4 920,00	78,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 000,00	1 200 993,00	1 159 530,13	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 253,64	2 253,21	99,98%
		4260	Zakup energii	700 000,00	737 000,00	735 841,67	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	96 728,00	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	111 739,36	108 577,80	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	216 129,45	86,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 000,00	234 728,00	113 954,18	48,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	89 794,58	64,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	94 728,00	24 159,60	25,50%
	90095		Pozostała działalność	388 000,00	411 300,00	336 727,71	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	30 152,42	97,27%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	20 590,00	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 523,43	63,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	168 300,00	163 066,99	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 450,32	90,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	104 944,55	61,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 042,78	5 601 839,36	5 023 902,21	89,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 500,00	142 800,00	56 852,66	39,81%
		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	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 700,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	9 500,00	6 878,06	72,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 000,00	17 655,50	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 300,00	16 619,10	58,72%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,98	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 347,00	2 283 308,00	2 281 981,68	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 347,00	15 332,91	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 347,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	193 961,00	192 648,77	99,32%
	92116		Biblioteki	1 109 000,00	1 144 000,00	1 141 195,72	99,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	32 195,72	91,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	45 000,00	40 080,00	89,07%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	80,00	1,60%
	92195		Pozostała działalność	1 469 195,78	1 981 731,36	1 498 792,17	75,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 499,60	3 499,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 262,75	126 194,22	117 295,76	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	77 246,10	77 246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34 177,60	30 165,29	88,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 933,03	1 734 113,84	1 264 085,52	72,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 710 924,74	5 748 618,18	5 376 168,59	93,52%
	92601		Obiekty sportowe	4 305 189,00	4 999 189,00	4 690 671,17	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	11 895,24	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 689,00	1 738 689,00	1 738 265,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	110 000,00	109 258,40	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	309 200,00	309 137,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	29 000,00	28 898,19	99,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	56 500,00	56 491,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	258 500,00	258 346,91	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	261 500,00	258 111,61	98,70%
		4260	Zakup energii	650 000,00	878 400,00	878 316,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	284 500,00	284 360,67	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 100,00	5 039,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	408 600,00	408 515,80	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 072,37	88,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	819,25	40,96%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 200,00	22 148,18	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 000,00	59 656,27	99,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	54 000,00	53 711,00	99,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 321,82	97,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	500,00	394,14	78,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 417,09	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	189 000,00	188 995,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	311 650,00	254 397,30	81,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	242 000,00	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	6 427,24	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	2 321,36	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 150,00	3 648,70	44,77%
	92695		Pozostała działalność	94 735,74	437 779,18	431 100,12	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,64	14 068,50	12 209,23	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 777,00	7 277,00	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 130,10	108 083,68	104 255,81	96,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	292 000,00	291 508,08	99,83%
			Razem	98 950 655,00	127 727 908,67	114 044 606,41	89,29%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Włoszczowa za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				31 049 948,82	8 044 911,12	7 063 190,10	87,80%	18 418 227,80	59,32%
1.a	- wydatki bieżące				471 300,00	50 000,00	8 610,00	17,22%	329 910,00	70,00%
1.b	- wydatki majątkowe				30 578 648,82	7 994 911,12	7 054 580,10	88,24%	18 088 317,80	59,15%
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.):				630 000,00	330 000,00	28 802,40	8,73%	28 802,40	4,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	330 000,00	28 802,40	8,73%	28 802,40	4,57%
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	630 000,00	330 000,00	28 802,40	8,73%	28 802,40	4,57%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 419 948,82	7 714 911,12	7 034 387,70	91,18%	18 389 425,40	60,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				471 300,00	50 000,00	8 610,00	17,22%	329 910,00	70,00%
1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". -	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	471 300,00	50 000,00	8 610,00	17,22%	329 910,00	70,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 948 648,82	7 664 911,12	7 025 777,70	91,66%	18 059 515,40	60,30%
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościence w Górczynie wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	1 770 000,00	220 000,00	15 867,00	7,21%	15 867,00	0,90%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	4 431 025,47	3 700 000,00	3 592 828,07	97,10%	4 323 853,54	97,58%

1.3.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno - komunikacyjne -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	208 358,37	10 000,00	0,00	0,00%	98 358,37	47,21%
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja budynków lokali socjalnych -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	33,33%
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	253 468,36	0,00	0,00	0,00%	53 468,36	21,09%
1.3.2.8	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 154 458,42	50 000,00	0,00	0,00%	904 458,42	78,34%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	249 938,00	0,00	0,00	0,00%	49 938,00	19,98%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	249 938,00	0,00	0,00	0,00%	49 938,00	19,98%
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	12 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	10 650 000,00	84,19%
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	909 427,09	250 000,00	216 129,45	86,45%	775 556,54	85,28%
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej -	WŁOSZCZOWA	2021	2022	699 652,84	670 000,00	669 964,23	99,99%	699 617,07	99,99%
1.3.2.15	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	163 898,40	0,00	0,00	0,00%	63 898,40	38,99%
1.3.2.16	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	353 572,75	260 000,00	155 147,28	59,67%	198 720,03	56,20%
1.3.2.17	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach -	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	304 911,12	104 911,12	41 532,39	39,59%	41 532,39	13,62%
1.3.2.18	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach -	Urząd Gminy Włoszczowa	2022	2023	300 000,00	100 000,00	34 309,28	34,31%	34 309,28	11,44%

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

Tabela 15: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 706,06	844 706,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	844 706,06	844 706,06	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	844 706,06	844 706,06	100,00%
750			Administracja publiczna	317 718,00	303 718,00	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 718,00	303 718,00	95,59%
		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	317 718,00	303 718,00	95,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	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	4 102,00	4 102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 152,00	122 463,70	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 152,00	122 463,70	99,44%
		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	123 152,00	122 463,70	99,44%
851			Ochrona zdrowia	1 890,00	1 890,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 890,00	1 890,00	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	1 890,00	1 890,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 538 373,38	2 477 520,78	97,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	605 730,00	605 730,00	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	605 730,00	605 730,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399,38	399,38	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	399,38	399,38	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 250,00	187 000,00	95,77%
		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	195 250,00	187 000,00	95,77%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 683 994,00	1 631 391,40	96,88%
		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	1 683 994,00	1 631 391,40	96,88%
855			Rodzina	14 215 055,00	13 930 572,87	98,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 758 348,00	7 662 792,11	98,77%
		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	7 758 348,00	7 662 792,11	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 398 903,00	6 213 904,10	97,11%
		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	6 398 903,00	6 213 904,10	97,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 380,00	3 380,00	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	3 380,00	3 380,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 424,00	50 496,66	92,78%
		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	54 424,00	50 496,66	92,78%
			Razem	18 044 996,44	17 684 973,41	98,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	844 706,06	844 706,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	844 706,06	844 706,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 718,64	12 718,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,88	2 174,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,35	169,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	828 143,19	828 143,19	100,00%
750			Administracja publiczna	317 718,00	303 718,00	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 718,00	303 718,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 031,00	236 373,00	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	17 887,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 609,50	43 352,50	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 677,00	5 274,00	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,50	831,50	14,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,56	73,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,44	515,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 152,00	122 463,70	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 152,00	122 463,70	99,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 148,69	8 148,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,30	1 219,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 784,01	113 095,71	99,40%
851			Ochrona zdrowia	1 890,00	1 890,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 538 373,38	2 477 520,78	97,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	605 730,00	605 730,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,98	160,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 238,50	356 238,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 471,36	24 471,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 791,65	66 791,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 108,87	9 108,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 892,71	55 892,71	100,00%
		4260	Zakup energii	22 328,57	22 328,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 902,99	1 902,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 495,29	45 495,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,17	1 328,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,50	112,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 566,00	2 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,87	10 753,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 471,00	4 471,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,54	187,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	399,38	399,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	391,55	391,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,83	7,83	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 250,00	187 000,00	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,20	1 456,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 198,00	135 860,67	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 897,44	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 262,00	22 975,18	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,00	2 182,97	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 448,54	7 049,76	94,65%
		4260	Zakup energii	712,00	560,91	78,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,00	3 676,61	89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,18	204,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 964,40	4 964,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	2 771,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	104,06	104,06	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 683 994,00	1 631 391,40	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 974,00	1 599 403,33	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	3 927,58	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	536,87	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	999,00	56,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	3 291,94	93,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,00	63,68	87,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	14 215 055,00	13 930 572,87	98,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 758 348,00	7 662 792,11	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 048,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 725 299,00	7 637 504,90	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 022,00	18 823,22	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00	3 233,86	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	86,38	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	484,42	69,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	31,84	31,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 627,49	79,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 398 903,00	6 213 904,10	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	494,53	89,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 704 814,00	5 620 612,73	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 248,00	117 620,95	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	9 264,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 355,00	437 771,72	82,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	1 934,50	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 863,01	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 794,00	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	191,00	43,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 584,00	11 275,50	67,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	548,09	80,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,94	3 533,91	96,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380,00	3 380,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 424,00	50 496,66	92,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 424,00	50 496,66	92,78%
			Razem	18 044 996,44	17 684 973,41	98,00%

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

Tabela 18: 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	0,00	713,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	713,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	713,00	-
852			Pomoc społeczna	5 500,00	9 398,96	170,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	9 398,96	170,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 398,96	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	200 000,00	213 348,01	106,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	213 348,01	106,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 098,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 118,36	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	81 130,82	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	205 500,00	223 459,97	108,74%

3.9. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WG. ZADAŃ ZA 2022R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 31.12.2022r.	Realizacja 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie				7 994 911,12	7 054 580,10	88,24%
1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	750	75023	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni	260 000,00	155 147,28	59,67%
4	750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjno-komunikacyjne	10 000,00	0,00	0,00%
5	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno	3 700 000,00	3 592 828,07	97,10%
7	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	250 000,00	216 129,45	86,45%
8	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki (w tym fundusz sołecki 20 000,00zł)	220 000,00	15 867,00	7,21%
9	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	670 000,00	669 964,23	99,99%
10	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Jeżowicach (w tym fundusz sołecki 10.239,58zł)	104 911,12	41 532,39	39,59%
11	921	92195	Termomodernizacja i modernizacja budynku remizy w Rogienicach	100 000,00	34 309,28	34,31%
12	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym "Klekot".	330 000,00	28 802,40	8,73%
II. Zadania inwestycyjne roczne				7 193 260,42	6 925 698,64	96,28%
1	600	60016	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie wraz z obszarem jego oddziaływania	474 040,00	474 031,42	100,00%
2	600	60017	Modernizacja ul. Tęczowej we Włoszczowie	198 000,00	197 012,20	99,50%
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Góral we Włoszczowie	103 000,00	102 404,88	99,42%
4	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Łachów: przy posesjach 75-75A, 28A,28B, 2A, 2B	313 000,00	312 825,16	99,94%
5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Międzyzlesiu - przysiółek Grobelka	345 000,00	344 248,96	99,78%
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bebelno (pomiędzy szkołą a OSP)	233 000,00	232 066,19	99,60%
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Boczkowicach (w tym fundusz sołecki 18 000,00zł)	260 000,00	258 578,96	99,45%

8	600	60017	Modernizacja chodnika na ul. Partyzantów w Kurzelowie	67 000,00	66 116,71	98,68%
9	600	60017	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Kurzelowie	312 000,00	311 011,99	99,68%
10	600	60017	Modernizacja - utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie	501 000,00	500 090,67	99,82%
11	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Przygradów	111 000,00	110 366,83	99,43%
12	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie	1 150 000,00	1 146 233,31	99,67%
13	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej do budynku szkoły w Czarncy	61 000,00	60 057,25	98,45%
14	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	33 900,02	29 339,97	86,55%
15	750	75022	Zakup systemu do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej	40 000,00	38 425,20	96,06%
16	750	75023	Zakup kopertownicy	20 000,00	18 437,70	92,19%
17	750	75075	Zakup tablicy informacyjno-promocyjnej na Plac Wolności we Włoszczowie	15 000,00	14 860,00	99,07%
18	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Bebelnie	153 960,00	124 104,74	80,61%
19	801	80101	Modernizacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Koniecznie	548 924,00	548 923,32	100,00%
20	801	80101	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy budynku ZPO w Koniecznie	110 700,00	110 700,00	100,00%
21	801	80104	Modernizacja budynku PS nr 2	200 000,00	199 882,60	99,94%
22	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Koniecznie	98 300,00	98 276,56	99,98%
23	801	80148	Modernizacja stołówki	35 300,00	35 300,00	100,00%
24	900	90004	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	17 000,00	100,00%
25	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	700 000,00	687 748,10	98,25%
26	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	150 000,00	95 000,00	63,33%
27	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000,00	9 944,55	49,72%
28	921	92195	Modernizacja budynku i terenu wokół remizy w Dankowie Małym (w tym fundusz sołecki 14 905,60zł)	127 925,00	127 704,40	99,83%
29	921	92195	Zagospodarowanie działki, opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dąbiu (w tym fundusz sołecki 18 942,00 zł)	68 942,00	18 942,00	27,48%
30	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie (w tym fundusz sołecki 10.239,58zł)	72 316,00	68 077,03	94,14%
31	921	92195	Modernizacja budynku remizy w Międzylesiu	80 000,00	58 415,79	73,02%
32	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy w miejscowości Ogarka (w tym fundusz sołecki 12.631,00zł)	171 631,00	170 000,00	99,05%
33	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Przygradów (w tym fundusz sołecki 21.000,00zł)	75 188,72	21 000,00	27,93%
34	921	92195	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Koniecznie - w tym fundusz sołecki 26 000,00 zł.	31 200,00	27 773,40	89,02%

35	921	92195	Wykonanie altany na placu OSP w Koniecznie, w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł.	12 000,00	10 500,00	87,50%
36	926	92601	Podłączenie do sieci gazowej, montaż kotłów c.o. w budynkach na stadionie sportowym we Włoszczowie	60 000,00	56 404,70	94,01%
37	926	92601	Budowa wraz z przyłączami toalety zewnętrznej na terenie strefy "Aktywnego Wypoczynku" (za basenem Nemo) we Włoszczowie	99 000,00	103 788,24	104,84%
38	926	92695	Doposażenie rekreacyjnej przestrzeni: placu zabawa, boiska sportowego w miejscowości Kąty - fundusz sołecki	18 227,42	18 226,80	100,00%
39	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łachów - fundusz sołecki	10 503,00	10 502,23	99,99%
40	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Rzębiec - fundusz sołecki	16 082,00	16 081,51	100,00%
41	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 84 w miejscowości Silpia Duża - w tym fundusz sołecki 15 472,94	50 472,94	46 647,19	92,42%
42	926	92695	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Wymysłów - fundusz sołecki	12 798,32	12 798,08	100,00%
43	926	92695	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Czarnca (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	15 850,00	15 850,00	100,00%
Ogółem wydatki inwestycyjne I+II				15 188 171,54	13 980 278,74	92,05%

/-/ Grzegorz Dziubek
Burmistrz Gminy Włoszczowa