

**ZARZĄDZENIE Nr 34/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**  
z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2022, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Prochowice za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Gminy Prochowice za rok 2022**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2022 rok samorządowych instytucji kultury:
  - Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu – załącznik nr 3 do zarządzenia,
  - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach - załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Prochowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
PROCHOWICE**

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PROCHOWICE ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ***

***ZA 2022 ROK***



**PROCHOWICE, MARZEC 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PROCHOWICE ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	18
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>19</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	20
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>21</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>22</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	25
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka .....	26
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	29
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa .....	30
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	31
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	32
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	35
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	37
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	38
2.7.19. Dział 855 – Rodzina .....	38
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	39
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	42
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	42
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>43</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>49</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>49</b>
<b>2.11. Stan zobowiązań gminy .....</b>	<b>50</b>
<b>2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....</b>	<b>51</b>

2.13. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	53
2.14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok .....	54
2.15. Realizacja środków z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r. ....	55
2.16. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane .....	58
2.17. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku .....	61
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>63</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	63
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	76
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	83
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	85
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	87
3.6. Wykonanie wydatków .....	89
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	120
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	134
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	136
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	151
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	154
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	156
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	158
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	160
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	161
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	162
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	163
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	165
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jst .....	167
3.20. Plan wydatków i wykonanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku....	169
<b>4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za rok 2022 .....</b>	<b>173</b>

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Prochowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XLIX/238/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

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

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Prochowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XLIX/238/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 806 947,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 293 072,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 343 729,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 857 604,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 486 125,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prochowice 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 42 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miasta i Gminy Prochowice i 26 zarządzeniami Burmistrza Prochowice, 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	L/245/2022	1 557 183,52	0,00	2 343 231,21	370 000,00	416 047,69	0,00	0,00	0,00
2	5/2022	0,00	0,00	88 943,09	88 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LI/248/2022	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/254/2022	0,00	3 801 800,00	500 000,00	4 301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/256/2022	14 171 674,01	13 761 968,76	795 379,31	385 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12/2022	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14/2022	0,00	0,00	57 761,00	57 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18/2022	0,00	1 600,00	71 163,09	72 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIV/264/2022	1 138 780,06	18 575,00	1 152 780,06	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	23/2022	91 572,00	0,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25/2022	222 665,00	78 585,00	162 080,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	27/2022	561 505,25	35 000,00	563 585,25	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/274/2022	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	32/2022	224 846,83	0,00	480 685,30	255 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVI/278/2022	169 400,00	0,00	513 800,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVII/280/2022	20 185 611,64	20 073 950,48	840 066,98	498 901,08	645 552,43	416 047,69	0,00	0,00
17	41/2022	87 369,17	60 963,98	102 422,73	76 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	47/2022	159 954,91	0,00	160 266,92	312,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIX/288/2022	239 242,00	6 000,00	578 542,00	57 300,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
20	50/2022	80 365,34	0,00	99 047,49	18 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	57/2022	145 448,38	6 100,00	145 848,38	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	66/2022	241 142,47	31 345,80	244 476,67	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	76/2022	62 867,49	0,00	147 345,42	84 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXI/292/2022	597 922,63	203 638,49	1 116 269,45	721 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	78/2022	18 414,76	0,00	72 758,57	54 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26	84/2022	94 424,00	0,00	94 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXII/296/2022	5 510 600,00	0,00	5 695 151,76	184 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIII/299/2022	3 747 473,83	5 246 395,25	4 280 619,83	5 779 541,25	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
29	89/2022	152 158,21	0,00	216 313,48	64 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30	94/2022	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXIV/306/2022	0,00	118 791,28	72 794,72	191 586,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
32	96/2022	151 016,69	5 274,00	151 016,69	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXV/308/2022	6 415 774,44	5 513 000,00	6 592 073,20	5 689 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	98/2022	118 633,61	12 978,40	304 716,88	199 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00
35	106/2022	20 754,02	12 300,00	139 116,33	130 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXVI/317/2022	6 035 430,81	8 911 505,61	6 278 543,99	9 154 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37	108/2022	3 394 759,00	58 528,00	3 460 158,91	123 927,91	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
38	114/2022	16 010,00	0,00	118 561,53	102 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39	115/2022	6 941,00	0,00	29 085,24	22 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXVII/329/2022	2 818 704,94	4 645 409,75	1 135 698,14	4 554 131,95	0,00	1 591 729,00	0,00	0,00
41	120/2022	95 348,73	0,00	200 764,24	105 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00
42	125/2022	234,00	0,00	734,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>68 542 728,74</b>	<b>62 651 709,80</b>	<b>46 301 297,86</b>	<b>41 068 455,49</b>	<b>1 549 600,12</b>	<b>2 007 776,69</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 891 018,94 zł do kwoty 51 697 966,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 232 842,37 zł do kwoty 55 525 914,93 zł;
- plan przychodów zmalał o 458 176,57 zł do kwoty 5 885 552,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 200 000,00 zł do kwoty 2 057 604,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 827 948,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

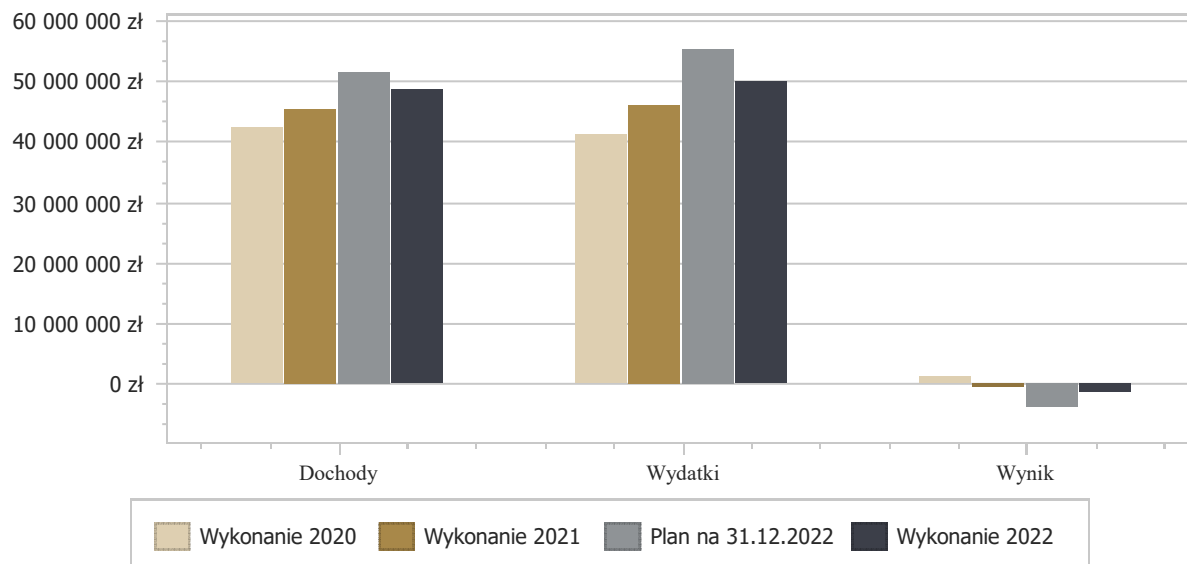
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 806 947,56	51 697 966,50	48 776 254,48	94,35%
Wydatki	50 293 072,56	55 525 914,93	50 083 729,44	90,20%
<b>Wynik</b>	<b>-4 486 125,00</b>	<b>-3 827 948,43</b>	<b>-1 307 474,96</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 307 474,96 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 Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 776 254,48 zł, a ich realizacja stanowiła 94,35% planu wynoszącego 51 697 966,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

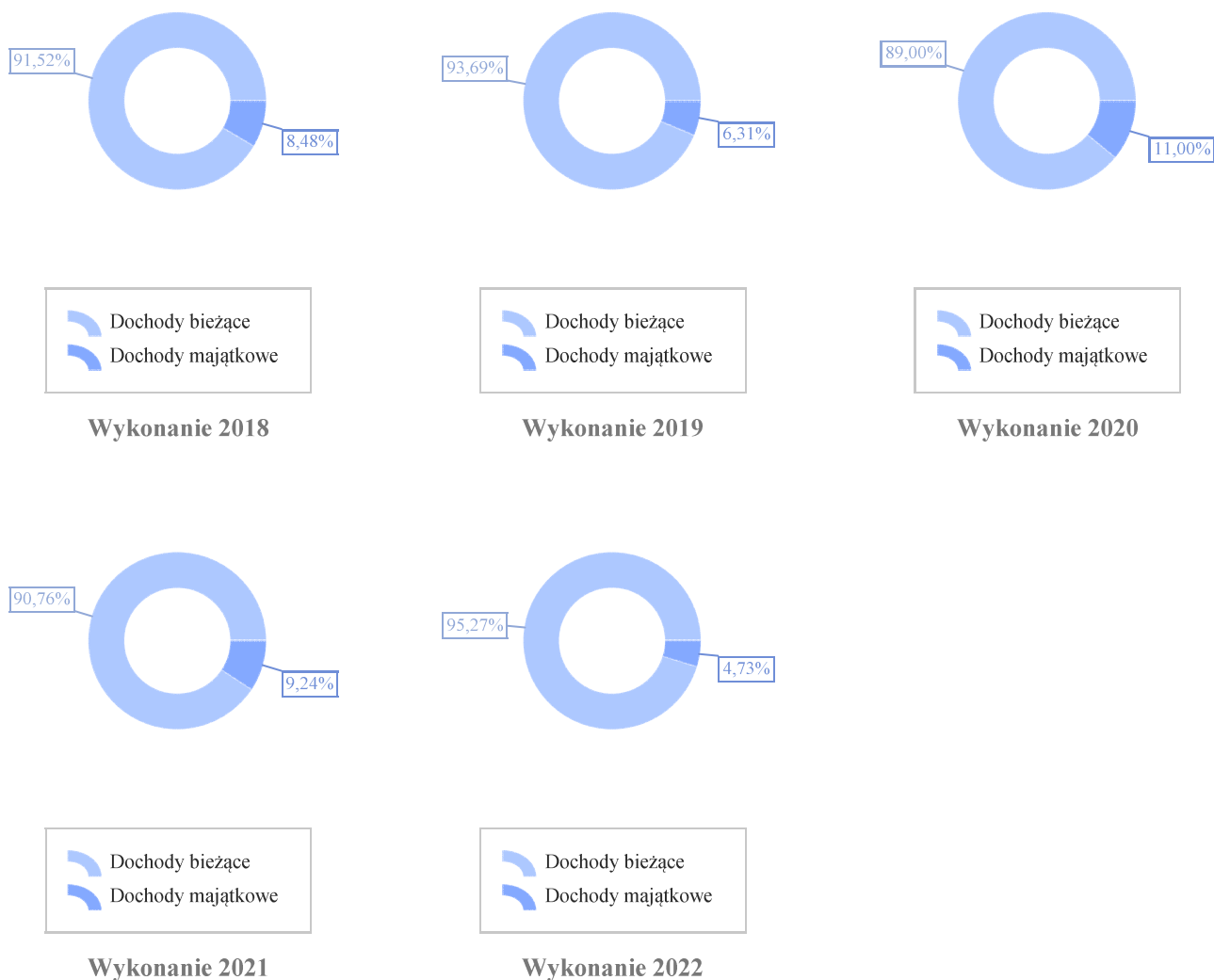
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Prochowice.

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	34 594 061,09	47 505 591,97	46 467 838,98	97,82%	95,27%
Dochody majątkowe	11 212 886,47	4 192 374,53	2 308 415,50	55,06%	4,73%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>51 697 966,50</b>	<b>48 776 254,48</b>	<b>94,35%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 628 953,20	18 667 514,20	19 173 892,33	102,71%	39,31%
758	Różne rozliczenia	13 785 906,00	7 905 408,86	7 901 947,26	99,96%	16,20%
855	Rodzina	5 858 200,00	5 815 209,56	5 727 326,31	98,49%	11,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	4 916 549,68	4 947 773,67	100,64%	10,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 782,16	5 363 963,29	2 999 404,42	55,92%	6,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 473 500,00	1 732 592,13	1 703 113,02	98,30%	3,49%
801	Oświata i wychowanie	266 606,00	1 784 743,68	1 540 611,97	86,32%	3,16%
600	Transport i łączność	1 544 453,20	1 534 153,20	1 518 738,65	99,00%	3,11%
852	Pomoc społeczna	729 334,00	1 420 379,48	1 383 283,05	97,39%	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	735 513,29	731 233,29	99,42%	1,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	384 625,97	384 893,60	100,07%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 001 985,62	337 920,00	33,73%	0,69%
750	Administracja publiczna	45 825,00	190 166,04	190 203,24	100,02%	0,39%
710	Działalność usługowa	77 800,00	80 200,00	74 671,76	93,11%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	69 670,55	66 898,05	96,02%	0,14%
020	Leśnictwo	0,00	17 454,45	17 454,45	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 248,50	7 206,41	99,42%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	195,00	17,73%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>51 697 966,50</b>	<b>48 776 254,48</b>	<b>94,35%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Prochowice w 2022 w porównaniu do lat 2018-2021.



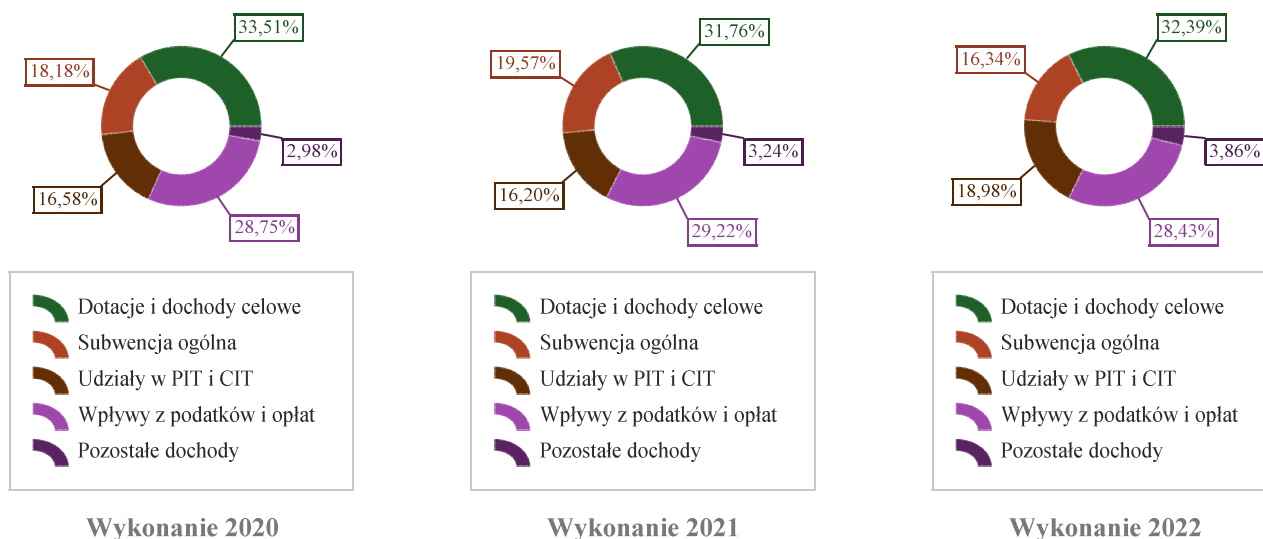
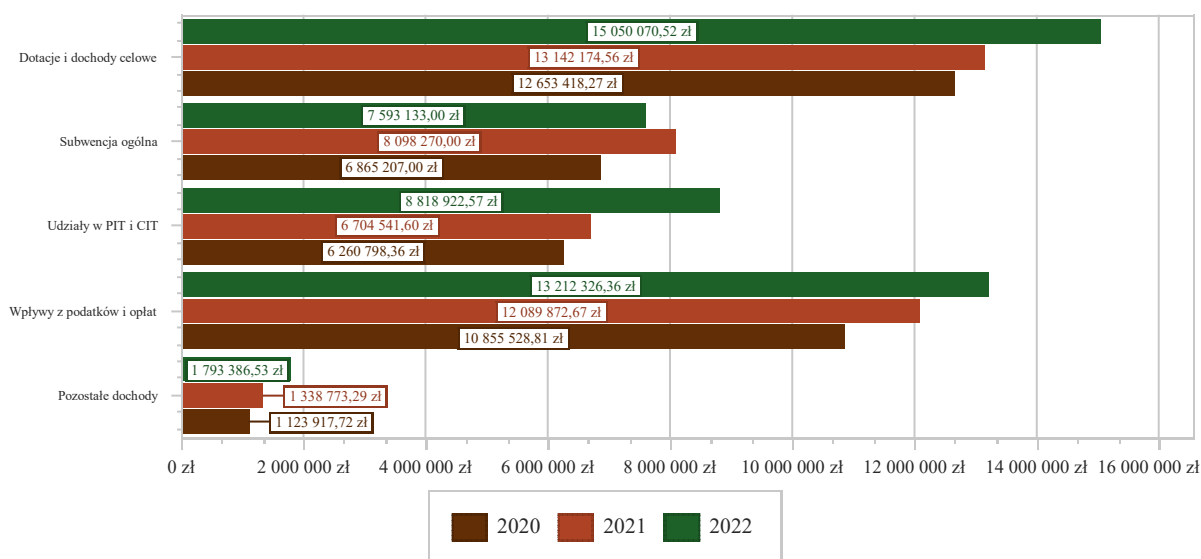
## 2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 46 467 838,98 zł, tj. w 97,82% w stosunku do planu wynoszącego 47 505 591,97 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 Prochowice.

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	7 062 238,33	15 546 458,11	15 050 070,52	96,81%	32,39%
Subwencja ogólna	7 318 206,00	7 593 133,00	7 593 133,00	100,00%	16,34%
Udziały w PIT i CIT	5 930 504,00	8 426 224,24	8 818 922,57	104,66%	18,98%
Wpływy z podatków i opłat	13 024 678,76	13 515 718,28	13 212 326,36	97,76%	28,43%
Pozostałe dochody	1 258 434,00	2 424 058,34	1 793 386,53	73,98%	3,86%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 594 061,09</b>	<b>47 505 591,97</b>	<b>46 467 838,98</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>

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



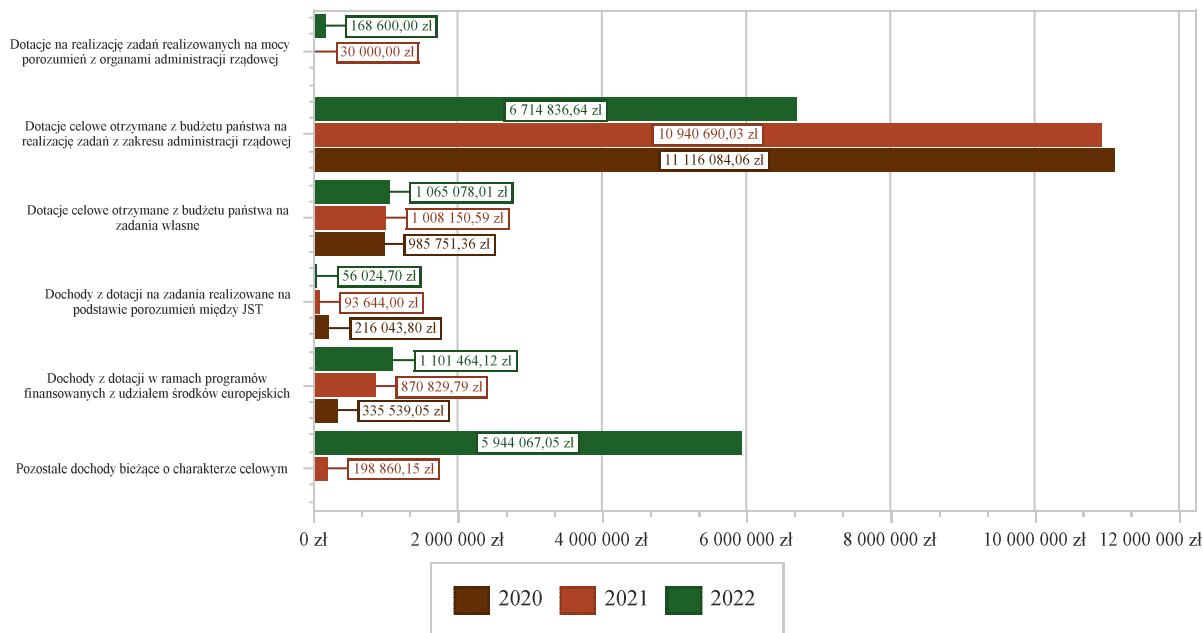
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 546 458,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 050 070,52 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 714 836,64 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 168 600,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 065 078,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 56 024,70 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 101 464,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 101 464,12 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 944 067,05 zł.

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



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

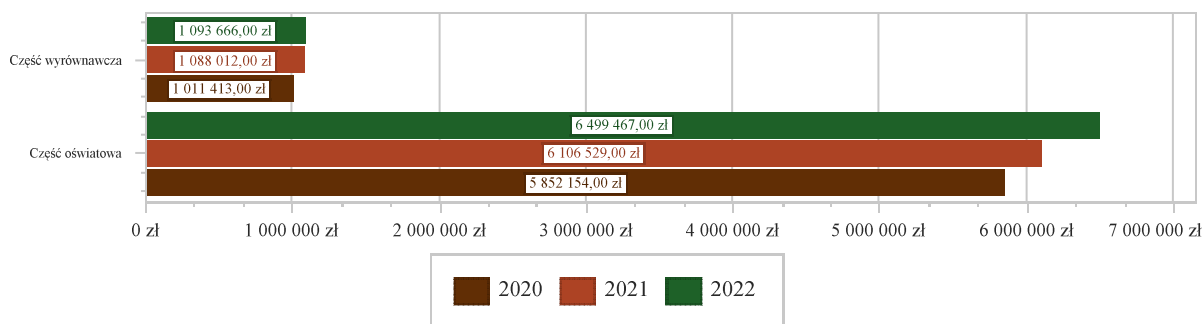
- Rodzina – 5 675 307,36 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 919 987,75 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 467 899,59 zł;
- Pomoc społeczna – 1 328 850,42 zł.

#### 2.4.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 593 133,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 593 133,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 499 467,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 093 666,00 zł.

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

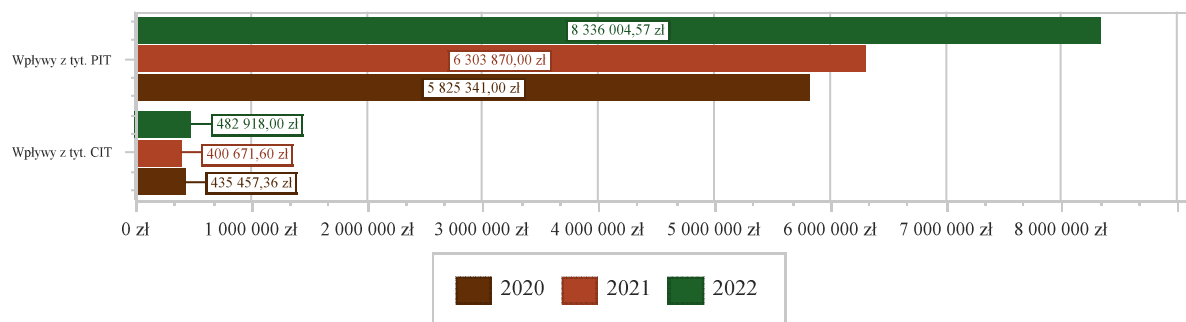


#### 2.4.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 426 224,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 818 922,57 zł, co stanowi 104,66% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 482 918,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 336 004,57 zł.

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



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

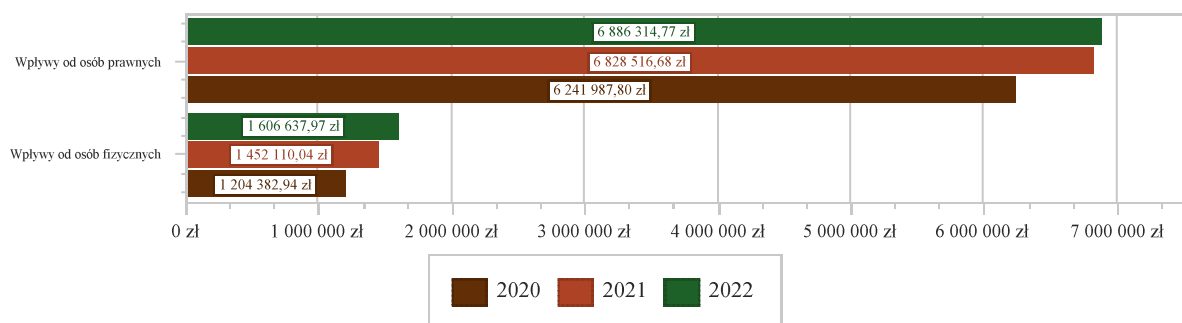
#### Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 492 952,74 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 8 442 719,43 zł, w tym 6 886 314,77 zł od osób prawnych i 1 606 637,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 620 060,51 zł, w tym 642 031,35 zł od osób prawnych i 978 029,16 zł od osób fizycznych.

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



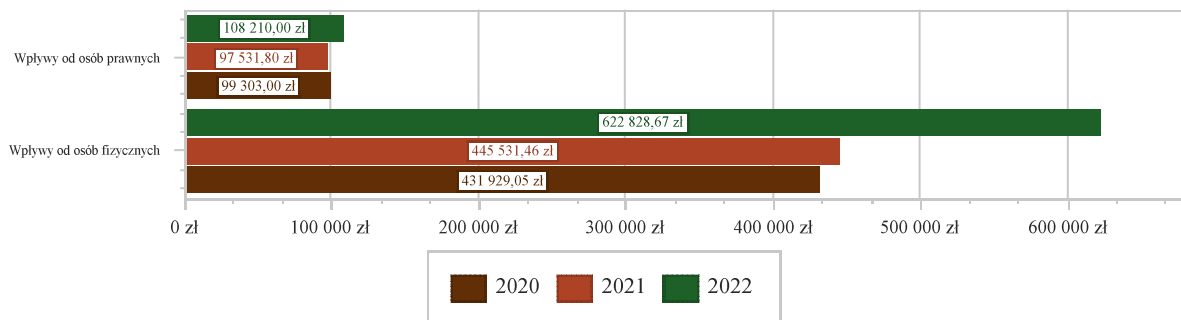
#### Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. (zgodnie z ustawą o podatku rolnym).

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 731 038,67 zł, co stanowi 107,40% realizacji planu wynoszącego 680 644,97 zł, w tym 108 210,00 zł od osób prawnych i 622 828,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 216 137,28 zł, w tym 7 492,00 zł od osób prawnych i 208 645,28 zł od osób fizycznych.

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



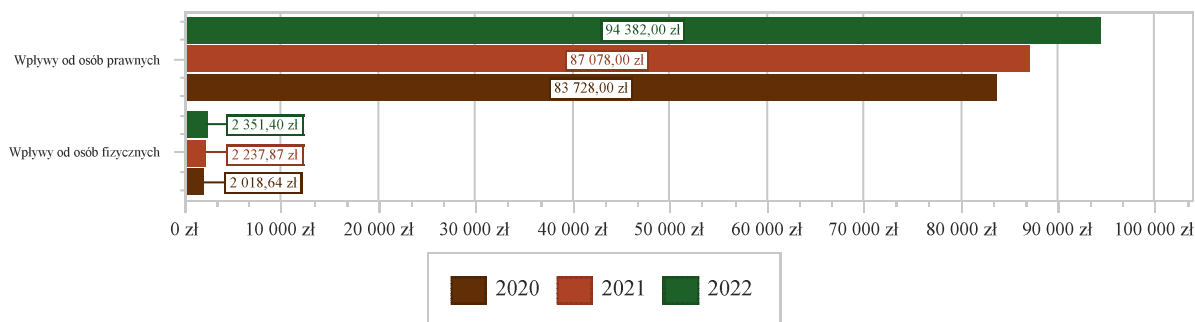
### Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 733,40 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu wynoszącego 96 457,00 zł, w tym 94 382,00 zł od osób prawnych i 2 351,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 901,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 901,43 zł od osób fizycznych.

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



### Podatek od środków transportowych

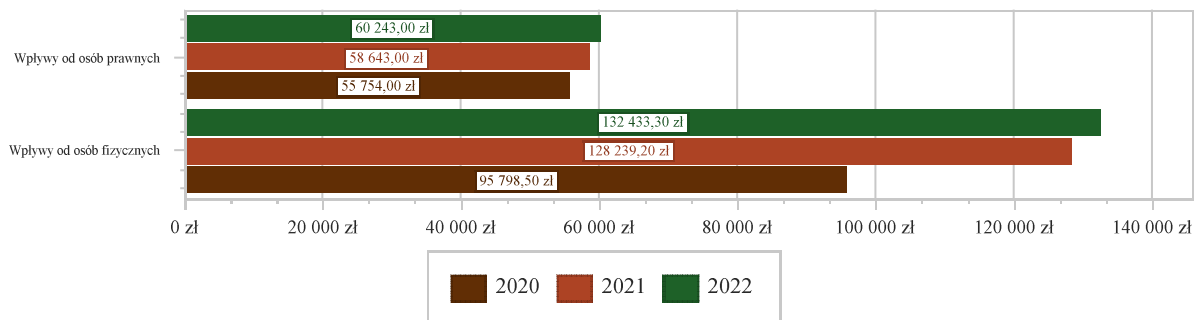
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 676,30 zł, co stanowi 102,84% realizacji planu wynoszącego 187 362,30 zł, w tym 60 243,00 zł od osób prawnych i 132 433,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 206 720,57 zł, w tym 137 934,80 zł od osób prawnych i 68 785,77 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 131 454,47 zł.

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



### Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczenia terminu płatności i zwolnienia z obowiązku pobrania podatków

W wyniku obniżonych przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2022 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe o kwotę 131 454,47 zł, natomiast stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte przez Radę w wysokościach górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Ponadto w zakresie podatku rolnego i podatku leśnego Rada Gminy nie obniżyła cen skupu żyta i kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanych jako podstawa obliczania odpowiednio podatku rolnego i podatku leśnego *na obszarze Gminy Prochowice*.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydała decyzje dotyczące umorzenia podatków, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty.

Tabela 6: Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
<b>Dochody ogółem</b>	649 286,31	131 454,47	457 561,79	34 893,60	25 376,45
w tym:					
Podatek rolny	4 868,00	--	--	763,00	4 105,00
Podatek leśny	--	--	--	--	--
Podatek od nieruchomości	455 042,58	--	419 787,38	26 118,00	9 137,20
Podatek od środków transportowych	131 454,47	131 454,47	--	--	--
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52 242,76	--	37 774,41	2 908,60	11 559,75
Odsetki od nieterminowych wpłat	5 678,50	--	--	5 104,00	574,50

Umorzenia, rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika.

Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

Pomimo dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły:

**5 422 472,29 zł** z niżej wymienionych tytułów:

1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>86 465,80 zł</b>
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	<b>667 865,12 zł</b>
3) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>30 174,85 zł</b>
4) wpływów z usług ( za c.o. , wodę, ścieki wpływy z pozostałej działalności r. r. 70007 )	<b>418 034,99 zł</b>
5) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>28 395,47 zł</b>
6) podatku od nieruchomości od osób prawnych	<b>642 031,35 zł</b>
7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	<b>978 029,16 zł</b>
8) podatku rolnego od osób prawnych	<b>7 492,00 zł</b>
9) podatku rolnego od osób fizycznych	<b>208 645,28 zł</b>
10) podatku leśnego od osób prawnych	<b>0,00 zł</b>
11) podatku leśnego od osób fizycznych	<b>1 901,43 zł</b>
12) podatku od środków transportowych od osób prawnych	<b>137 934,80 zł</b>
13) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	<b>68 785,77 zł</b>
14) wpływy z usług r. 70095 (opłata za odpady komunalne) budynki komunalne	<b>48 756,43 zł</b>
15) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	<b>611,72 zł</b>
16) wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	<b>1 548 861,89 zł</b>
17) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa śmieciowa)	<b>748 919,27 zł</b>
18) wpływy z różnych dochodów – z tytułu utylizacji azbestu	<b>875,63 zł</b>
19) gospodarki ściekowej i ochrony wód	<b>1 233,89 zł</b>
20) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>884,11 zł</b>
21) opłata za przystanki	<b>2,75 zł</b>
22) podatek od spadków i darowizn	<b>163,00 zł</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są :

- osoby fizyczne i osoby prawne, które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i do końca 2022,
- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,
- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,
- osoby fizyczne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych.

W stosunku do dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności wystawionych zostało **1 111 szt.** upomnień z zakresu podatków. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowała swoje zaległości. Na podatnikach którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne **163 szt.** i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną **1 501 717,89 zł** oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **282 296,31 zł**.

Do dnia 31.12.2022 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- **1 111 sztuk upomnień, na łączną kwotę 1 501 717,89 zł, z czego:**

- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wysłano upomnień – **52 szt.**, na kwotę **427 298,10 zł**



- ✓ do osób prawnych podatek rolny – wystawiono 6 szt. upomnień na kwotę 6 987,00 zł
- ✓ do osób prawnych, fizycznych podatek od środków transportowych – 12 szt. upomnień, na kwotę 42 169,00 zł
- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wysłano 1 041 szt. upomnień na kwotę 1 025 263,79 zł.

- 163 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 282 296,31 zł z czego:

- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono 148 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 144 296,71 zł,
- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 7 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 51 275,60 zł.
- ✓ do osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83 002,00 zł.
- ✓ do osób prawnych w podatku rolnym wystawiono 2 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 3 722,00 zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. upomnienia zostały wystawione w ilości sztuk 450 na kwotę 278 080,34 zł.

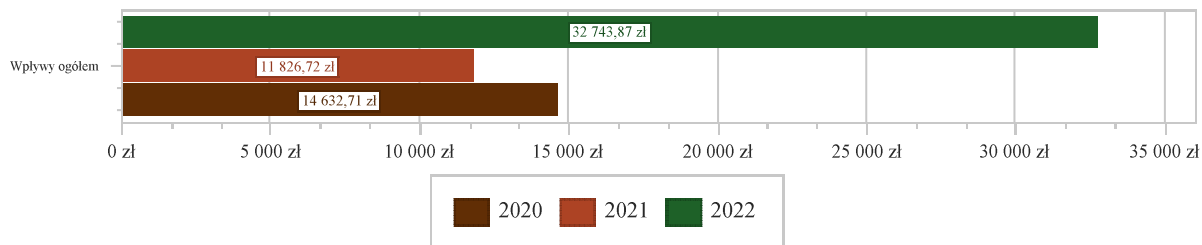
Wystawiono 84 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 115 572,30 zł, które zostały złożone we właściwych urzędach skarbowych.

### 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 32 743,87 zł, co stanowi 119,34% realizacji planu wynoszącego 27 436,51 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 28 395,47 zł.

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

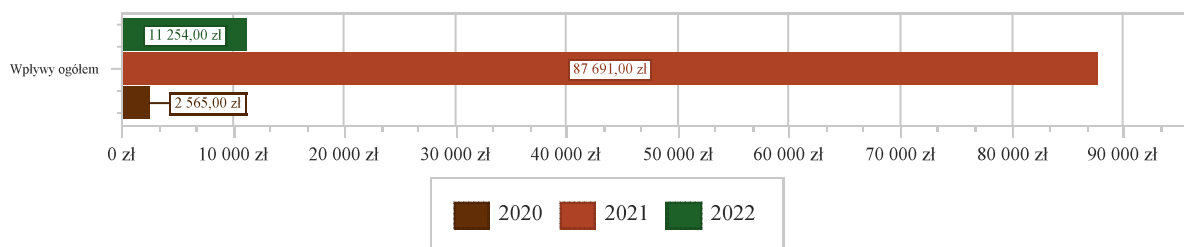


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 254,00 zł, co stanowi 56,27% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 163,00 zł.

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

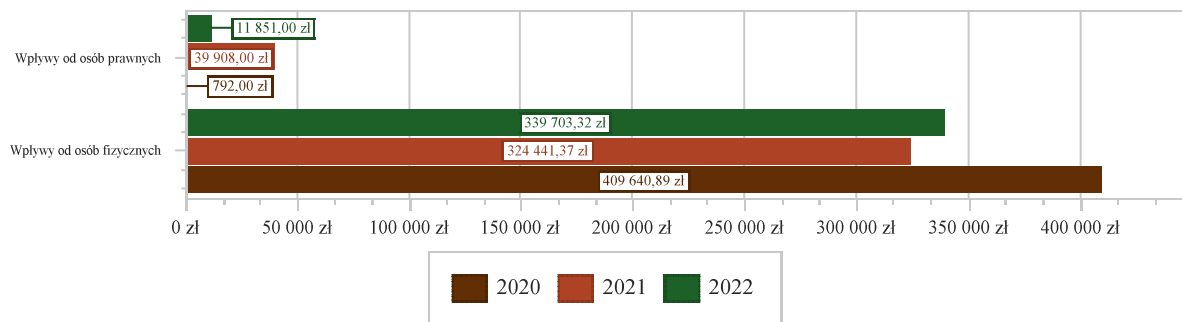


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 554,32 zł, co stanowi 106,20% realizacji planu wynoszącego 331 028,00 zł, w tym 11 851,00 zł od osób prawnych i 339 703,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 611,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 611,72 zł od osób fizycznych.

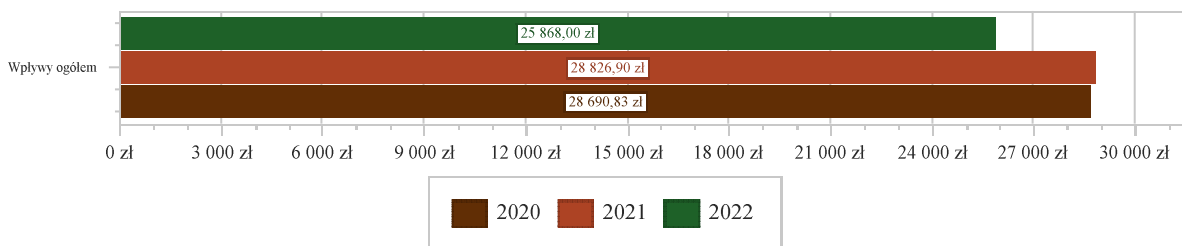
Wykres 3: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 868,00 zł, co stanowi 92,39% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Wykres 45: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

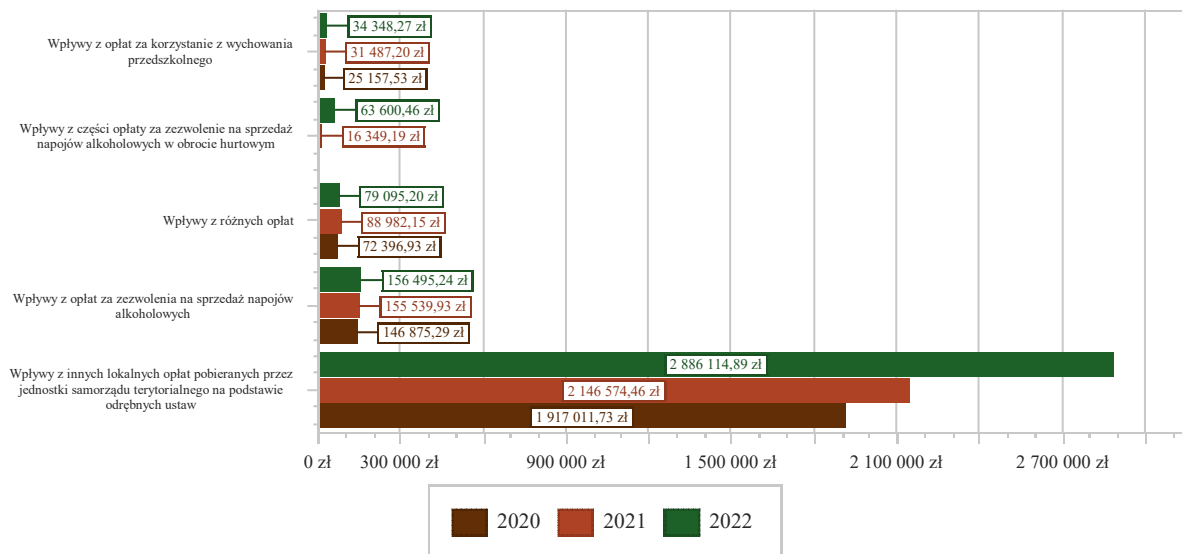


#### 2.4.4.2 WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 702 070,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 277 505,06 zł, co stanowi 88,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 886 114,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 156 495,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 79 095,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 63 600,46 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 34 348,27 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



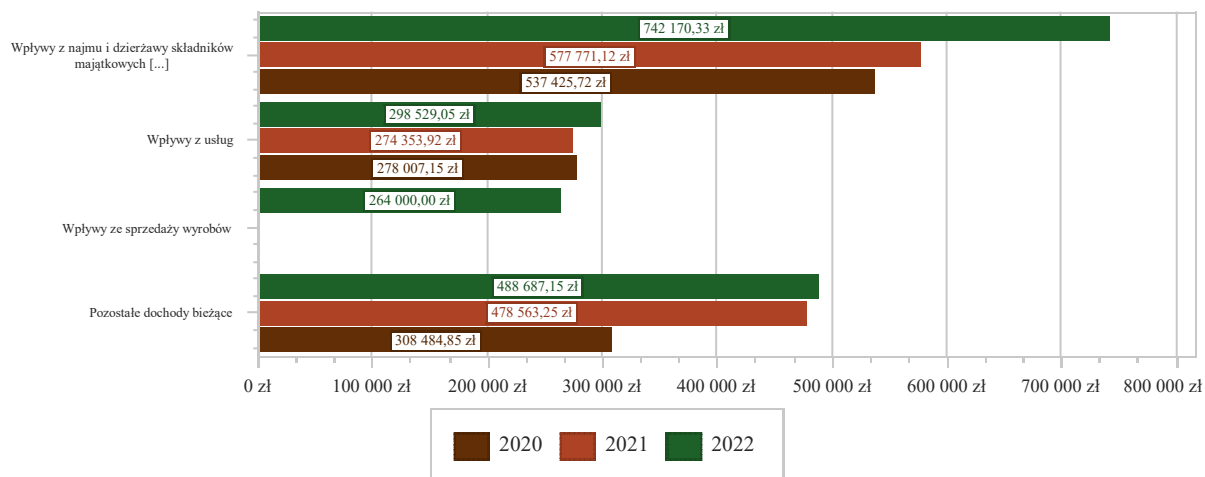
#### 2.4.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 424 058,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 793 386,53 zł, co stanowi 73,98% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Prochowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 742 170,33 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 523 474,33 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 198 381,28 zł;
  - Pozostała działalność – 19 095,22 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 219,50 zł.
- Wpływy z usług – 298 529,05 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 225 202,29 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 330,02 zł;
  - Pozostała działalność – 28 982,04 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 014,70 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 264 000,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 264 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 216 530,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 164 028,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 449,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43 600,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 376,37 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 703,13 zł.

Wykres 6: Pozostałe dochody bieżące Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



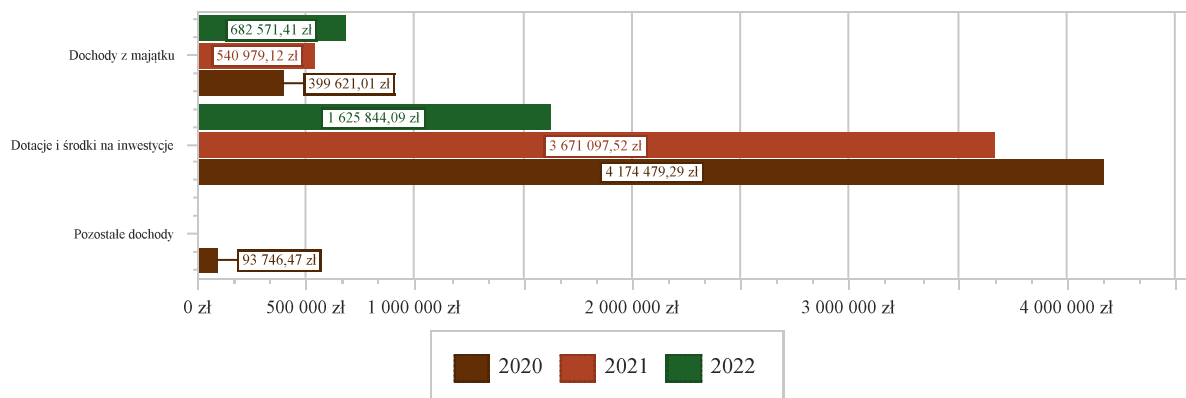
## 2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Prochowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 308 415,50 zł, tj. w 55,06% w stosunku do planu wynoszącego 4 192 374,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

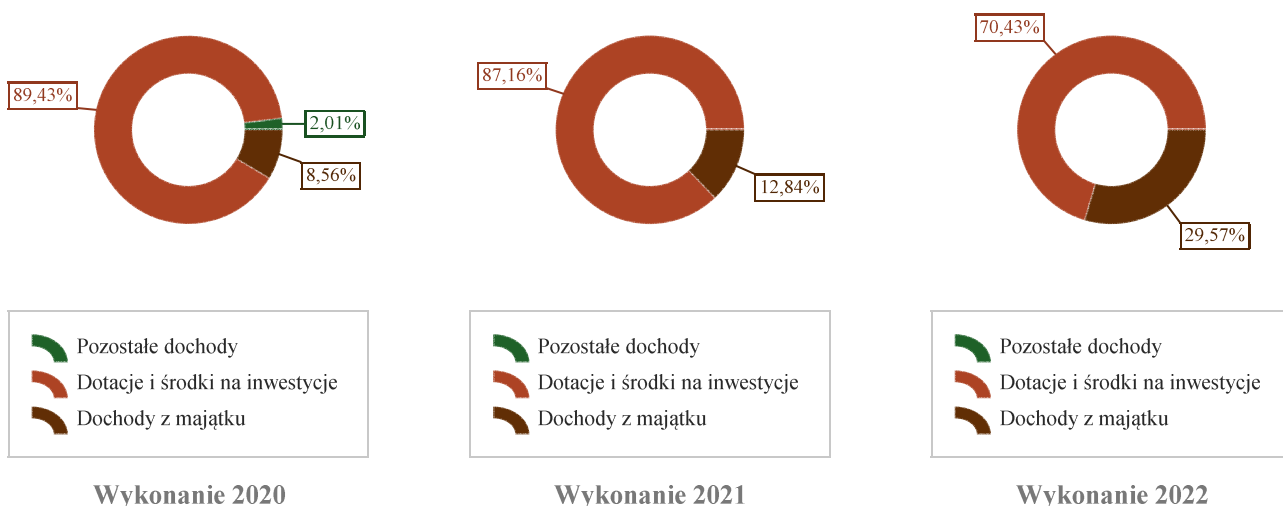
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Prochowice.

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	406 000,00	681 860,34	682 571,41	100,10%	29,57%
Dotacje i środki na inwestycje	10 806 886,47	3 510 514,19	1 625 844,09	46,31%	70,43%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 212 886,47</b>	<b>4 192 374,53</b>	<b>2 308 415,50</b>	<b>55,06%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 7: Dochody majątkowe budżetu Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 8: Struktura dochodów majątkowych Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

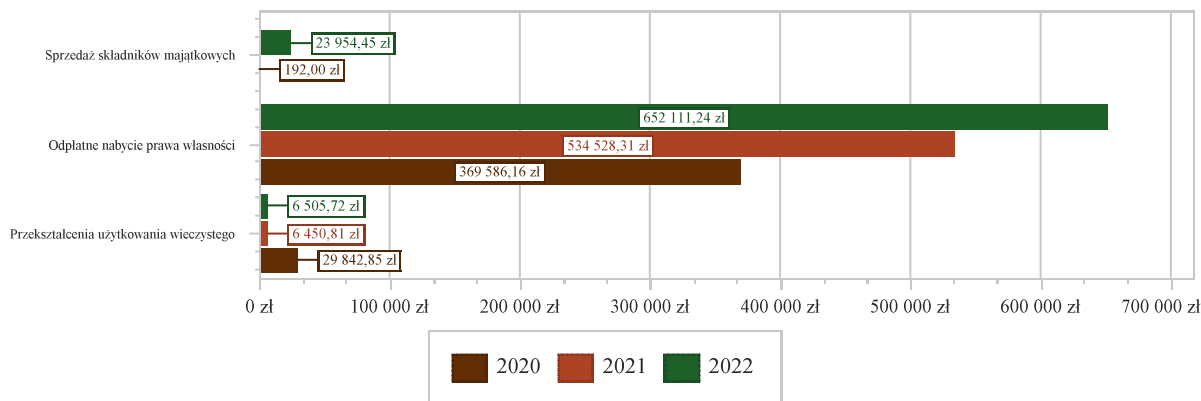


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 681 860,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 682 571,41 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 652 111,24 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 954,45 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 505,72 zł.

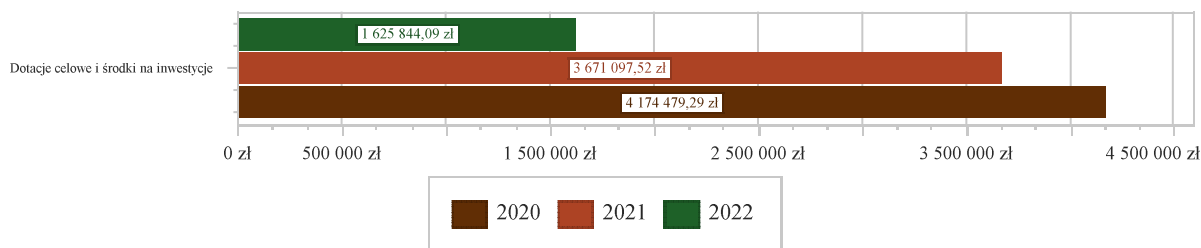
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 510 514,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 625 844,09 zł, co stanowi 46,31% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 431 008,50 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 86 716,06 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 760,98 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 365,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 50 083 729,44 zł, a ich realizacja wyniosła 90,20% planu wynoszącego 55 525 914,93 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Prochowice.

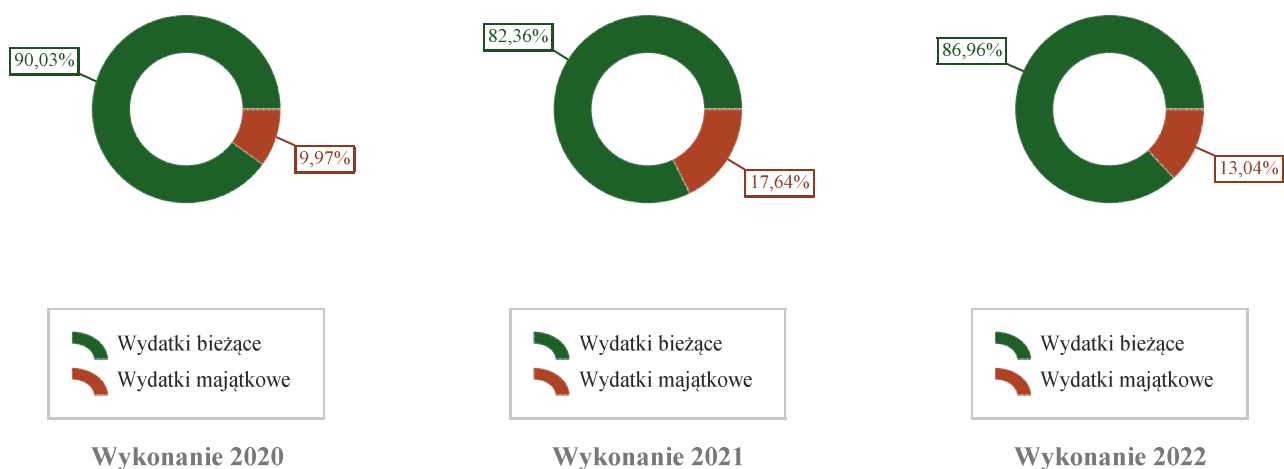
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 457 152,61	46 580 839,06	43 551 828,24	93,50%	86,96%
Wydatki majątkowe	15 835 919,95	8 945 075,87	6 531 901,20	73,02%	13,04%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>55 525 914,93</b>	<b>50 083 729,44</b>	<b>90,20%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Prochowice 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	11 165 745,05	13 962 034,91	13 624 318,83	97,58%	27,20%
600	Transport i łączność	11 580 684,57	6 639 116,26	6 429 090,66	96,84%	12,84%
855	Rodzina	5 938 750,16	5 916 759,72	5 782 208,19	97,73%	11,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 245 370,39	5 125 114,65	97,71%	10,23%
750	Administracja publiczna	5 365 301,91	5 586 898,27	5 101 834,04	91,32%	10,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 293,90	6 952 613,22	4 615 858,28	66,39%	9,22%
852	Pomoc społeczna	2 289 723,79	2 987 619,27	2 886 778,19	96,62%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 839,74	2 088 544,74	2 076 646,74	99,43%	4,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	967 680,69	1 179 190,69	1 087 879,95	92,26%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 900,00	1 038 533,29	939 417,65	90,46%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	224 014,63	831 819,63	803 339,93	96,58%	1,60%
851	Ochrona zdrowia	356 091,76	451 766,33	433 530,17	95,96%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 390,66	430 710,10	430 177,54	99,88%	0,86%
710	Działalność usługowa	420 800,00	323 434,59	233 367,49	72,15%	0,47%
630	Turystyka	5 000,00	243 565,20	221 472,16	90,93%	0,44%
926	Kultura fizyczna	1 096 267,70	470 912,50	150 719,86	32,01%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	103 000,00	84 508,00	82,05%	0,17%

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	0,00	990 554,30	39 584,11	4,00%	0,08%
020	Leśnictwo	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	195,00	17,73%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>55 525 914,93</b>	<b>50 083 729,44</b>	<b>90,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

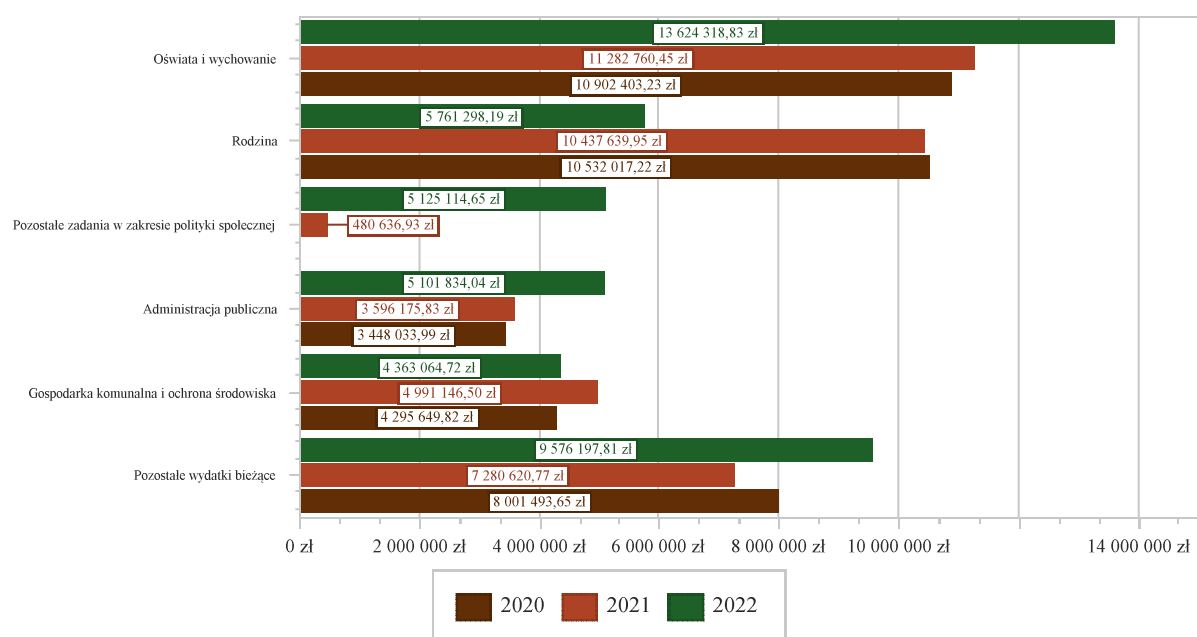
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 551 828,24 zł, tj. w 93,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 580 839,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

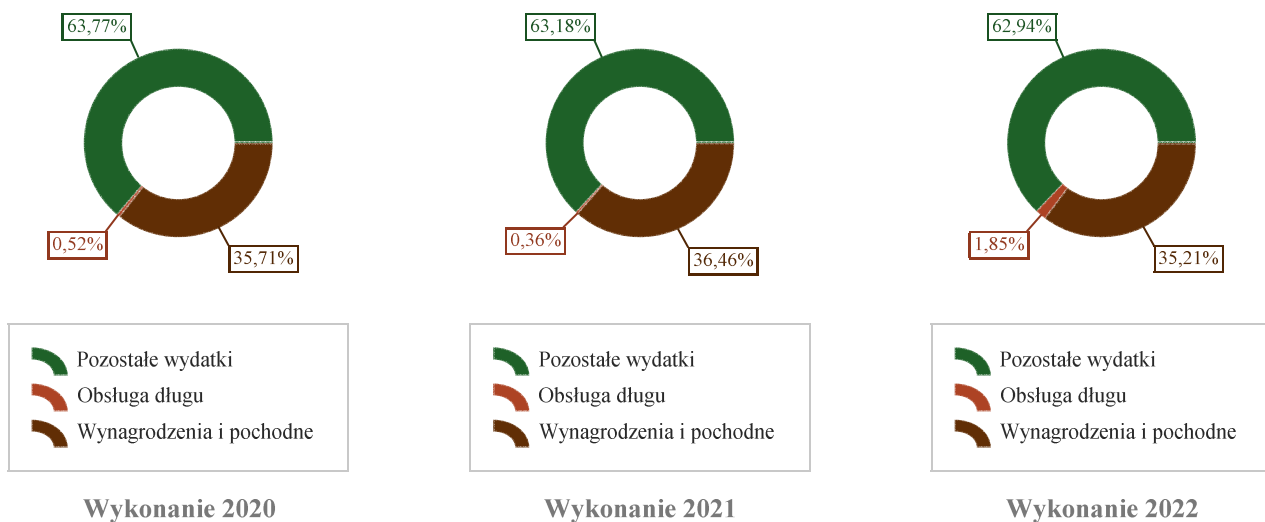
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 165 745,05	13 962 034,91	13 624 318,83	97,58%	31,28%
855	Rodzina	5 938 750,16	5 895 759,72	5 761 298,19	97,72%	13,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 245 370,39	5 125 114,65	97,71%	11,77%
750	Administracja publiczna	5 365 301,91	5 500 182,21	5 101 834,04	92,76%	11,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 456,93	4 827 074,12	4 363 064,72	90,39%	10,02%
852	Pomoc społeczna	2 289 723,79	2 987 619,27	2 886 778,19	96,62%	6,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 808,52	1 916 386,66	1 913 077,49	99,83%	4,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	967 680,69	1 179 190,69	1 087 879,95	92,26%	2,50%
600	Transport i łączność	813 684,57	1 049 426,60	921 993,10	87,86%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 400,00	973 533,29	874 417,65	89,82%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	224 014,63	831 819,63	803 339,93	96,58%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 390,66	430 710,10	430 177,54	99,88%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	171 540,00	272 751,13	254 514,97	93,31%	0,58%

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 %)
710	Działalność usługowa	315 800,00	244 800,00	176 076,90	71,93%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	103 000,00	84 508,00	82,05%	0,19%
926	Kultura fizyczna	106 267,70	82 154,52	80 966,98	98,55%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	990 554,30	39 584,11	4,00%	0,09%
020	Leśnictwo	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%	0,04%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	195,00	17,73%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>34 457 152,61</b>	<b>46 580 839,06</b>	<b>43 551 828,24</b>	<b>93,50%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Prochowice wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Prochowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



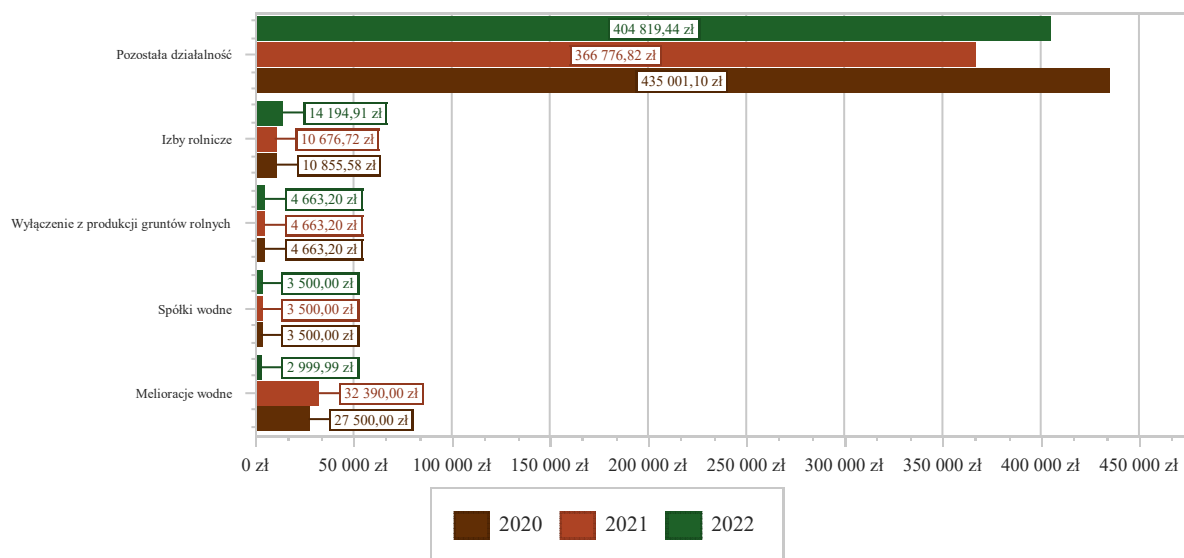


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 710,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 177,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 194,91 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 14 227,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 194,91 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 663,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 663,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 663,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 819,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 405 319,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 368 146,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 952,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 872,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,28 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 554,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 584,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,00%. Środki te przeznaczono następująco:

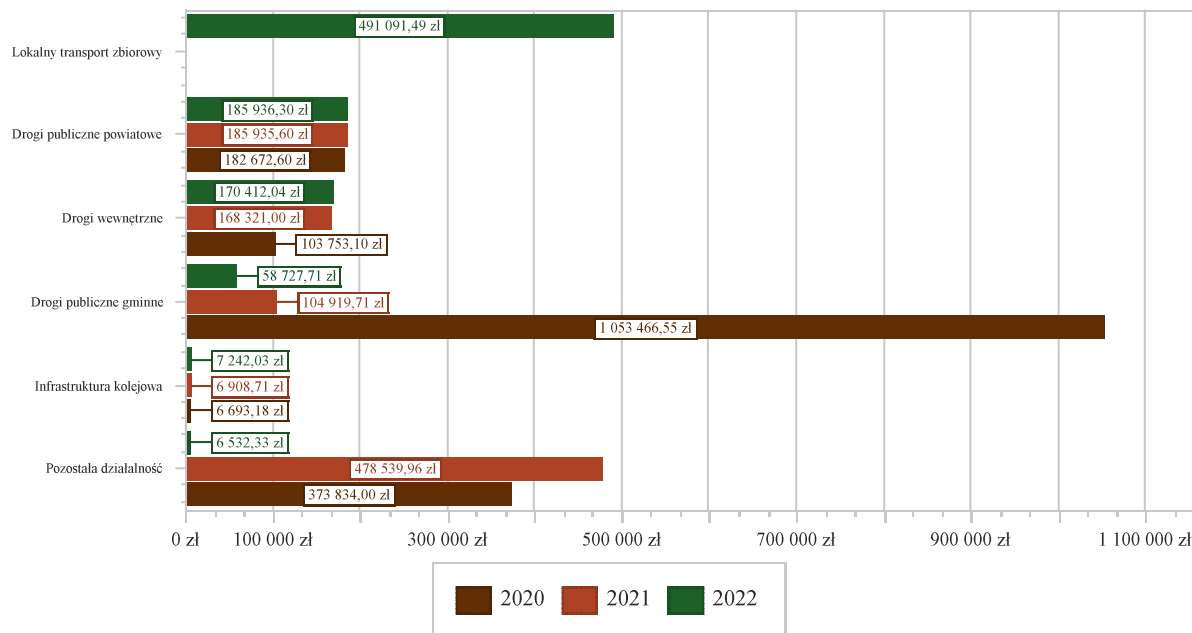
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 584,11 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 990 554,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 989,81 zł;
  - różne przelewy w kwocie 5 594,30 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 049 426,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 993,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 7 242,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 242,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 242,03 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 491 091,49 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 477 435,49 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 656,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 051,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 051,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 185 936,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 936,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 911,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 024,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 58 727,71 zł, co stanowi 39,52% planu rocznego wynoszącego 148 597,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 780,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 662,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 207,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 077,54 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 170 412,04 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 120 512,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 900,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 532,33 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego wynoszącego 12 599,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 383,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 112,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 916,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 120,37 zł;

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

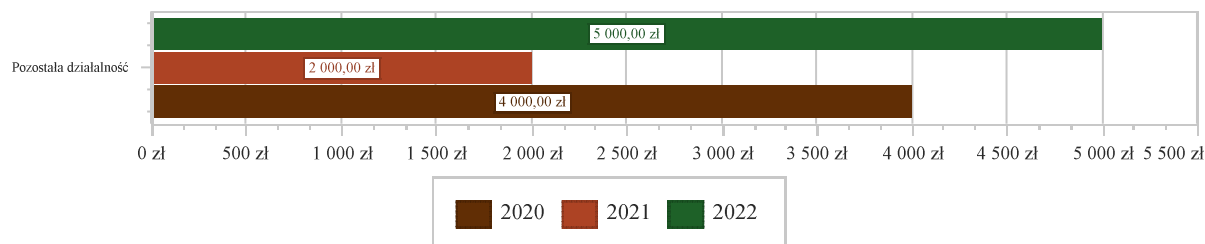


### 2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.

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



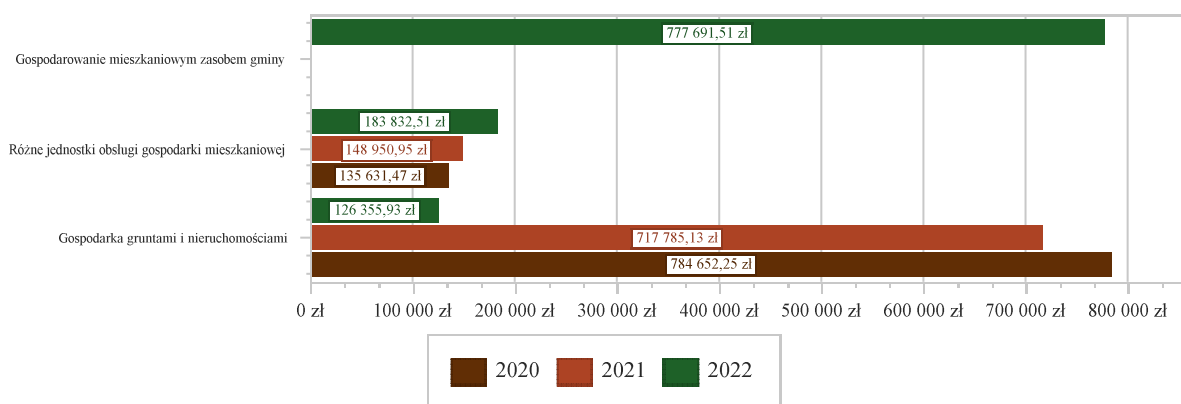
### 2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 190,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 879,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 183 832,51 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 136 294,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 538,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 126 355,93 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 158 115,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 70 133,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 945,56 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 196,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80,89 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 777 691,51 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 827 074,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 195 994,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 190 533,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 424,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 167,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 604,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 337,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 525,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 324,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,32 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

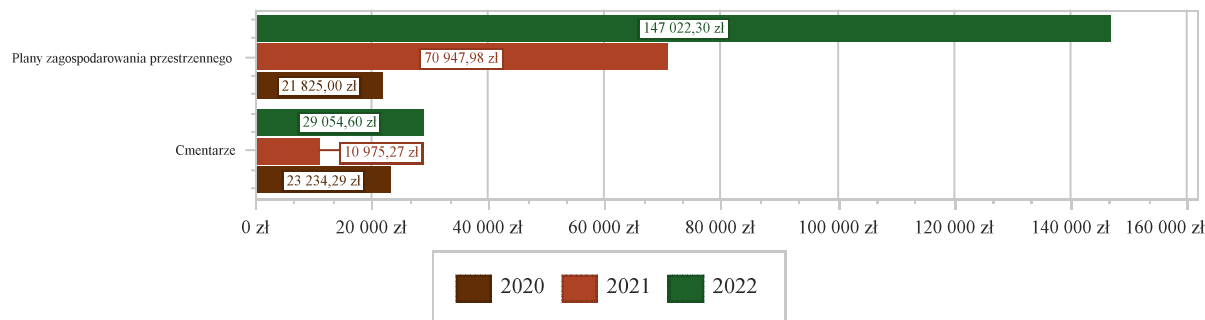


### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 076,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 147 022,30 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 822,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 054,60 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 159,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 103,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,77 zł.

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



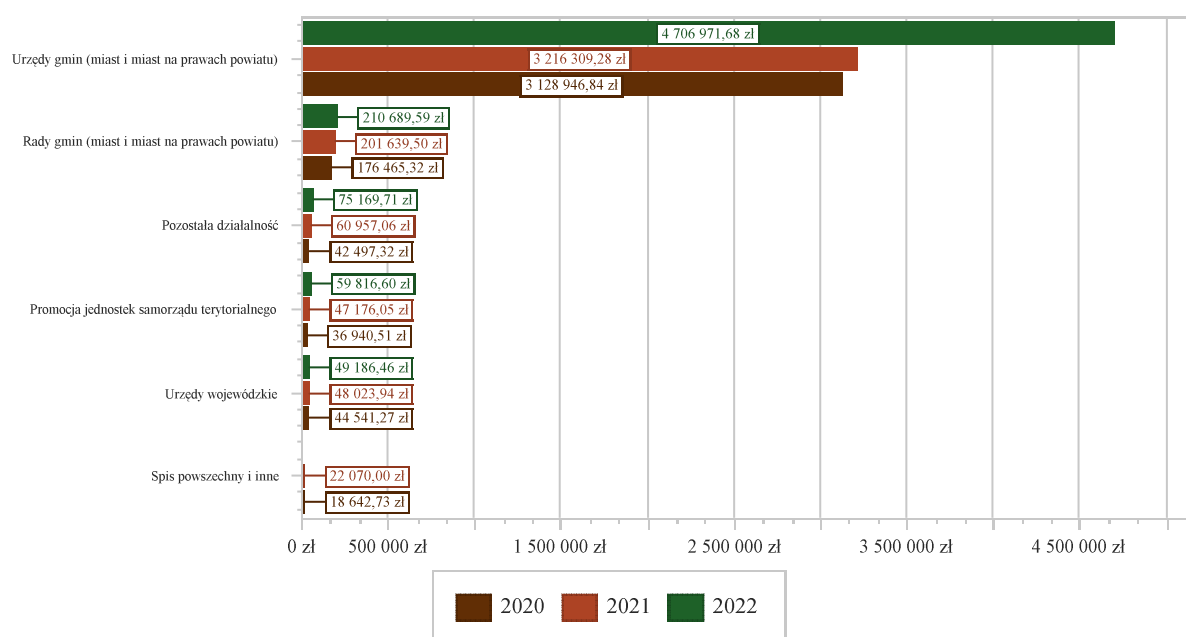
### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500 182,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 101 834,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 186,46 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 48 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 186,46 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 689,59 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 217 267,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 167,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 261,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 259,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 706 971,68 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 5 074 327,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 926 466,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 534 547,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 899,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 875,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 225,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 348,15 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 920,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 115,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 822,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 516,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 225,74 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 397,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 636,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 865,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 103,98 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 500,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 067,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 617,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 59 816,60 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 68 207,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 067,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 749,39 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 169,71 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 91 955,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 016,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 642,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 679,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 104,98 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 625,43 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 741,21 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 299,98 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,34 zł.

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

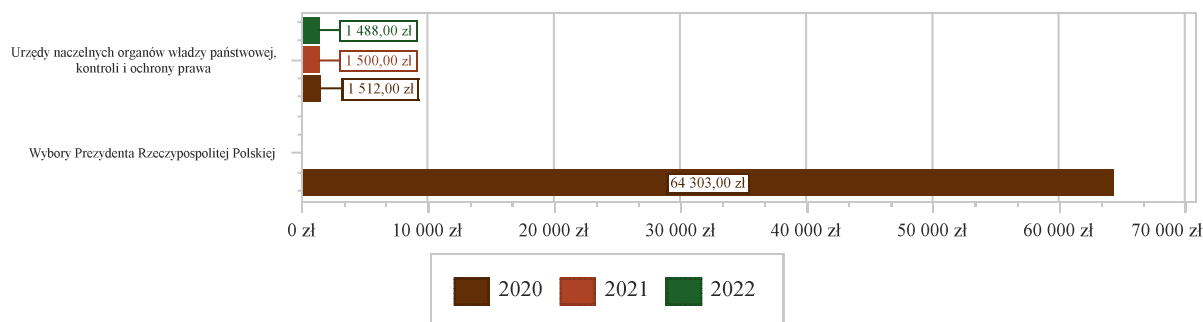


## 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 488,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 244,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,49 zł.

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

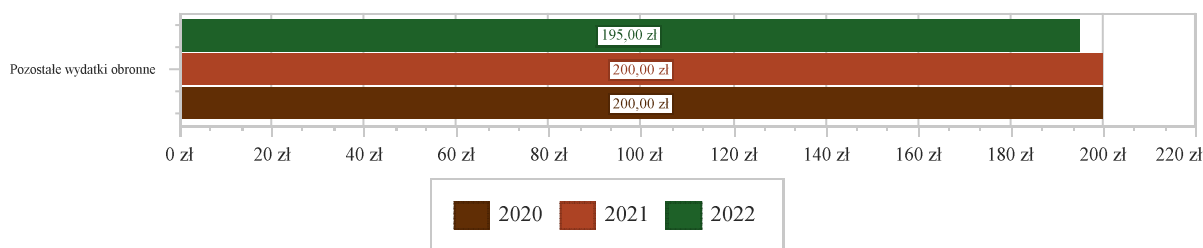


### 2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 195,00 zł, co stanowi 17,73% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,00 zł;

Wykres 32.: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



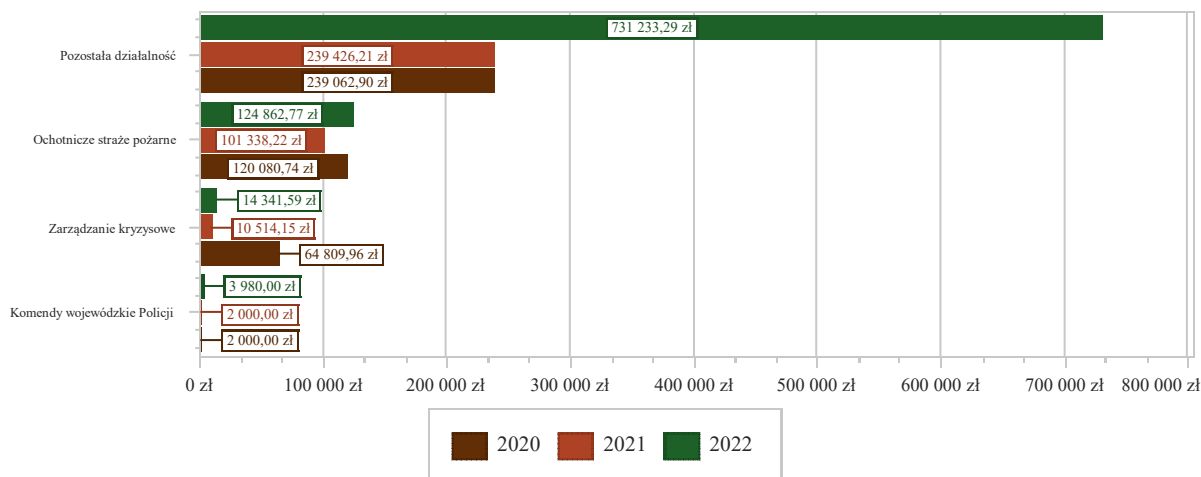
### 2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 533,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 417,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 124 862,77 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 158 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 995,88 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 219,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 920,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 579,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 406,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 341,59 zł, co stanowi 18,90% planu rocznego wynoszącego 75 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 441,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 731 233,29 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 735 513,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 560 920,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 734,75 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 194,54 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 667,08 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 716,92 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

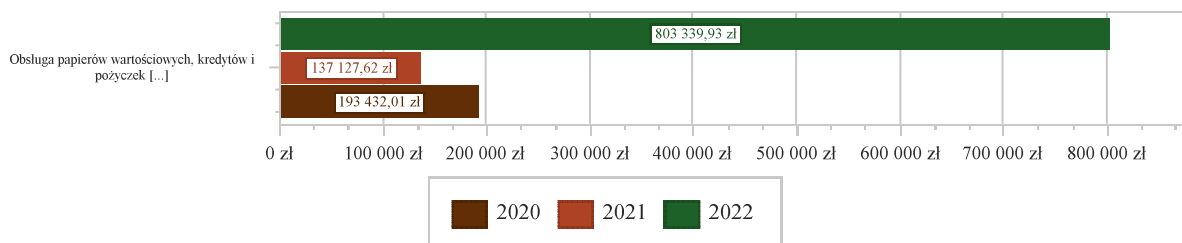


### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 819,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 339,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 803 339,93 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 831 819,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 803 339,93 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 883,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:



- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 63 883,52 zł;

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

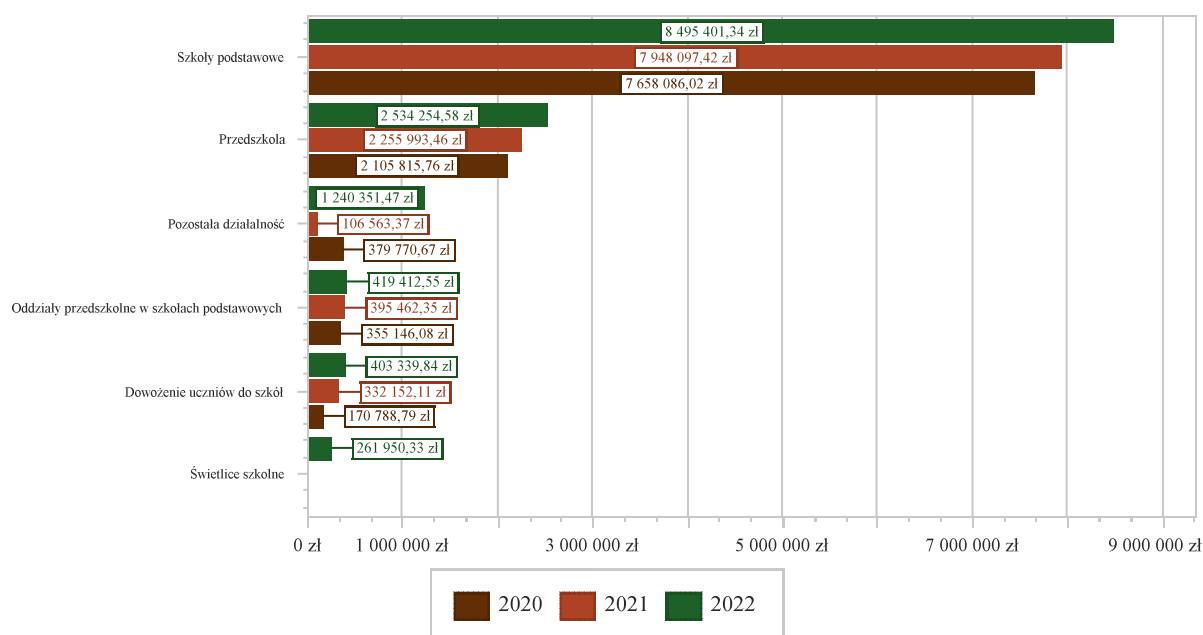
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 962 034,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 624 318,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 495 401,34 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 8 532 700,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 405 279,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124 686,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020 695,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 341 892,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322 893,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 456,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 259 747,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 755,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 068,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 438,83 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 188,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 199,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 523,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 416,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 840,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 750,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 818,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 783,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 809,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 308,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 441,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 006,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 645,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 534,07 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 419 412,55 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 427 845,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 646,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 280,53 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 050,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 353,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 865,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 036,51 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 889,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 508,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 361,66 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 719,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 585,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 286,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 965,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 534 254,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 536 055,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 894 679,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 233,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 112,01 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 573,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 104 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 223,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 515,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 099,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 776,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 786,50 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 968,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 045,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 908,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 695,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 170,23 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 692,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 013,22 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 868,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 228,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 451,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 435,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 652,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 276,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,29 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 261 950,33 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 263 793,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 317,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 715,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 181,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 113,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 041,50 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 606,01 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 021,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 381,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 403 339,84 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 422 982,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 399 088,33 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 251,51 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 836,64 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 48 604,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 992,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 880,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 735,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 305,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 227,33 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 176 869,32 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 179 478,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 783,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 155,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 862,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 729,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 883,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 408,14 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 339,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,14 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 902,76 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 44 974,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 457,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 390,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 240 351,47 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 1 505 601,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815 155,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 254 369,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 281,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 659,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 370,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 652,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 766,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,82 zł;

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

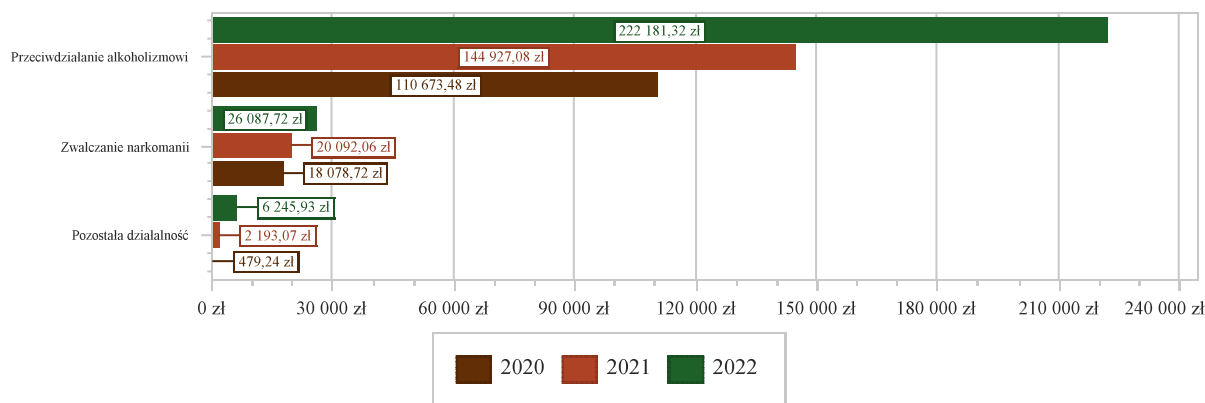


### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 751,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 514,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 087,72 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 28 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 801,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 976,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 809,92 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 222 181,32 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 237 432,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 89 826,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 053,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 446,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 558,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 370,66 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 760,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 101,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 683,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 245,93 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 6 438,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 014,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,06 zł.

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



### 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

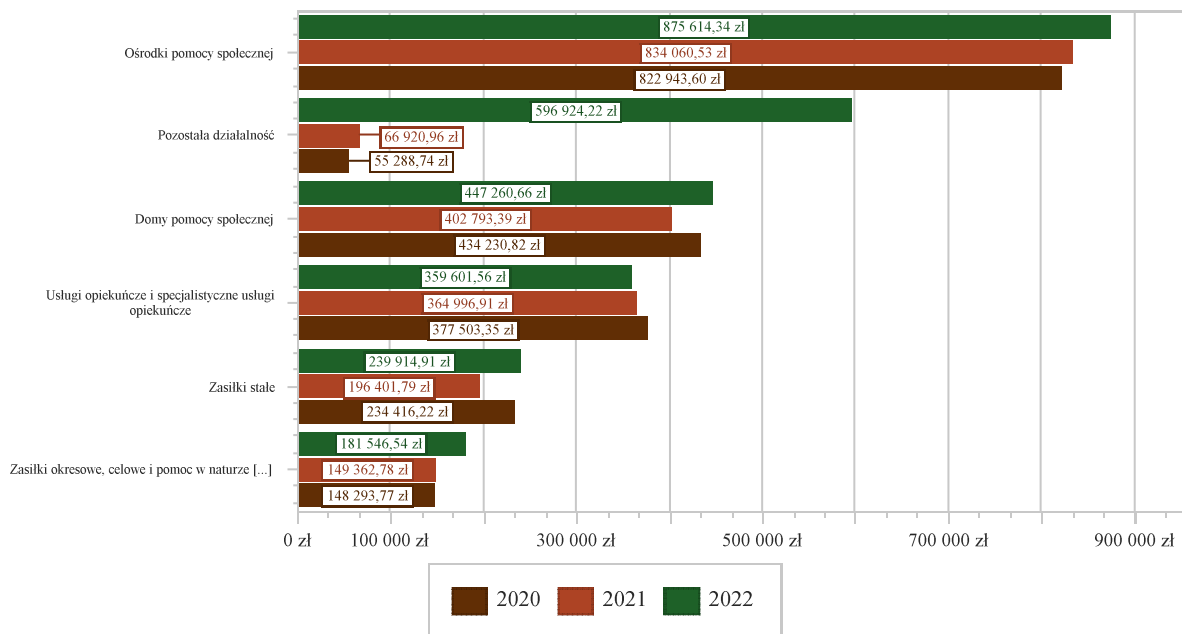
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 987 619,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 886 778,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 447 260,66 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 450 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447 260,66 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 21 060,16 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 21 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 060,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 181 546,54 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 181 546,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 415,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 415,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 415,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 239 914,91 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 239 914,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 875 614,34 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 922 553,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 262,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 659,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 396,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 657,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 976,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 384,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 677,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 507,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 577,44 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 805,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 740,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 710,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 680,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,67 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 359 601,56 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 371 214,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 772,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 328,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 714,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 854,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 679,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 523,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 087,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 440,50 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 91 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 91 440,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 596 924,22 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 618 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 514 489,91 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 000,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 202,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 208,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 463,70 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 436,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,97 zł;

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

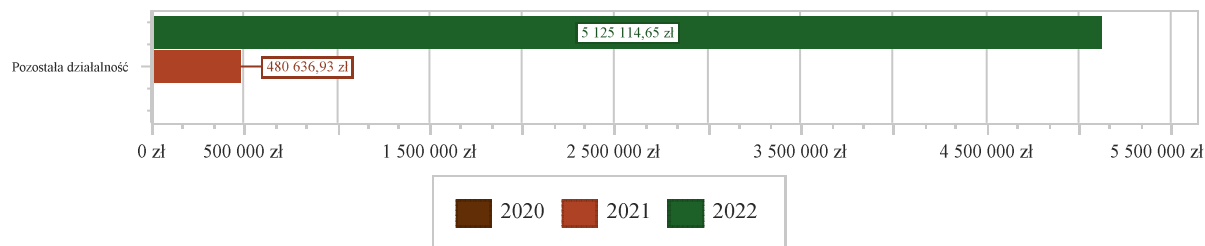


### 2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 245 370,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 125 114,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 125 114,65 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 5 245 370,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 4 780 357,95 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 182 557,77 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 700,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 300,83 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 289,47 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 596,77 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 240,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 3 160,60 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 069,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,91 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 805,00 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,35 zł.

Wykres 138.: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Prochowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

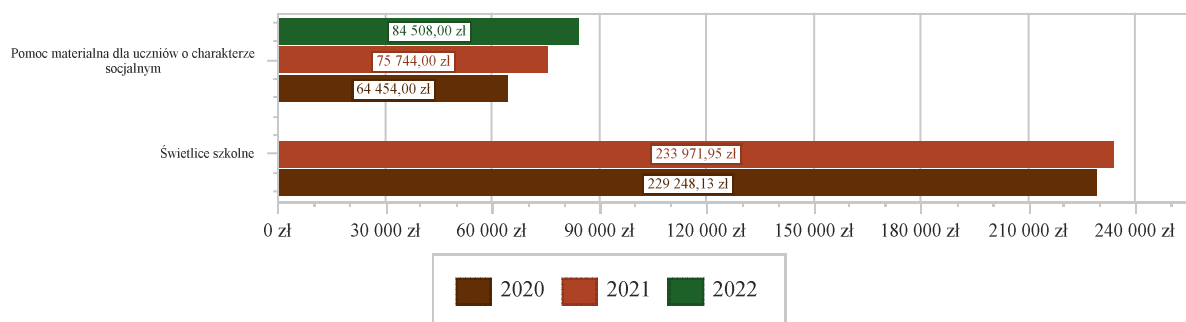


### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 508,00 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 82 508,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł.

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



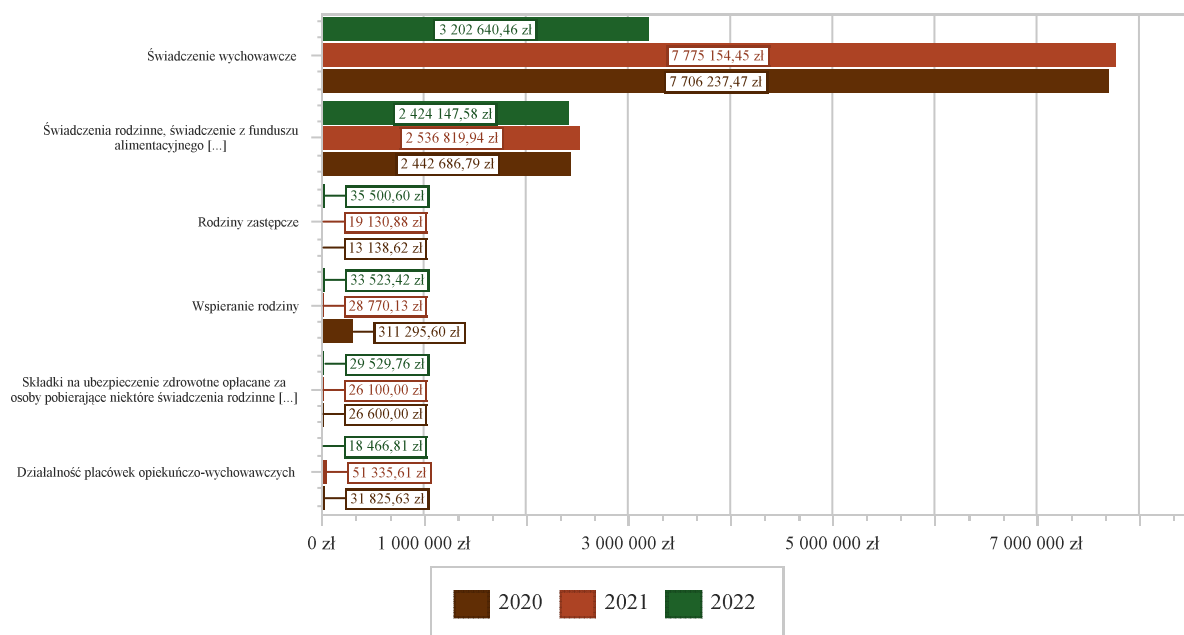
### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 895 759,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 761 298,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 202 640,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 202 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 192 132,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 507,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 424 147,58 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 2 551 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 356 779,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 368,42 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 247,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 523,42 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 37 530,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 992,27 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 038,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 742,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 187,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 574,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 500,60 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 37 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 500,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 18 466,81 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 19 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 466,81 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 529,76 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 529,76 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 242,56 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 17 121,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 242,56 zł.

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 827 074,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 363 064,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 49 103,90 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 56 404,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 560,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 543,06 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 053 883,48 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 3 324 771,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 985 786,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 697,41 zł;



- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 891,10 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 292,38 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,37 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,41 zł.

Tabela 11: Realizacja planu zmian dochodów i wydatków oraz wykonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na półrocze 2022 r.

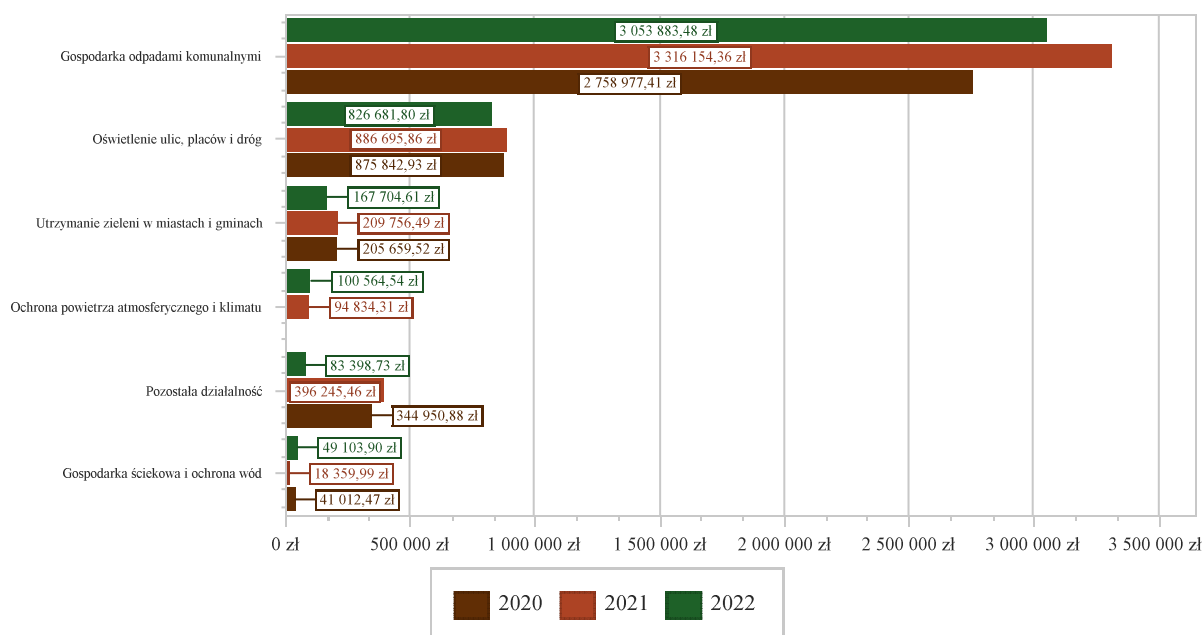
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w zł na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>3 247 419,56</b>	<b>3 256 519,56</b>	2 866 973,12	88,04%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 419,56	3 256 519,56	2 866 973,12	88,04%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 247 419,56	3 256 519,56	2 866 973,12	88,04%
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 419,56	3 247 419,56	2 850 809,16	87,79%
	§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 600,00	4 954,40	190,55%
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 500,00	11 209,56	172,45%
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 053 883,48</b>	<b>91,85%</b>
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 771,59	3 324 771,59	3 053 883,48	91,85%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 771,59	3 324 771,59	3 053 883,48	91,85%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	53 697,41	99,99%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	92,97%
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	8 891,10	90,83%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	1 374,37	98,00%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 255 480,72	3 255 480,72	2 985 786,81	91,72%
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	841,41	98,00%

Tabela 12: Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem następujących kosztów:

Wyszczególnienie	Kwota	Objaśnienia
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 r. pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:	2 837 848,92 w tym:	
1) odbierania, transportu, zbierania, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;	2 769 752,25	Ponoszone wydatki w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0	Środki na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pochodziły z budżetu Gminy.
3) obsługi administracyjnej tego systemu;	68 096,67	Koszty zatrudnienia pracownika administracyjnego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w 2022 r. prowadzona była w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska przez pracownika administracyjnego, a także przez Firmę odbierającą odpady w ramach umowy (stoisko edukacyjne na wydarzeniach publicznych).
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 r. pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	216 034,56	Koszty dzierżawy pojemników dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach zawartej umowy z EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
<b>Razem</b>	<b>3 053 883,48</b>	

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 675,46 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 560,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 975,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 167 704,61 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 191 721,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 920,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 982,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 801,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 100 564,54 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 175 402,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 414,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 040,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 356,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 808,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,87 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 523,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 512,30 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 826 681,80 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 887 174,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 428 640,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 383 741,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 052,20 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 952,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 100,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 398,73 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 615,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 871,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 912,33 zł;

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

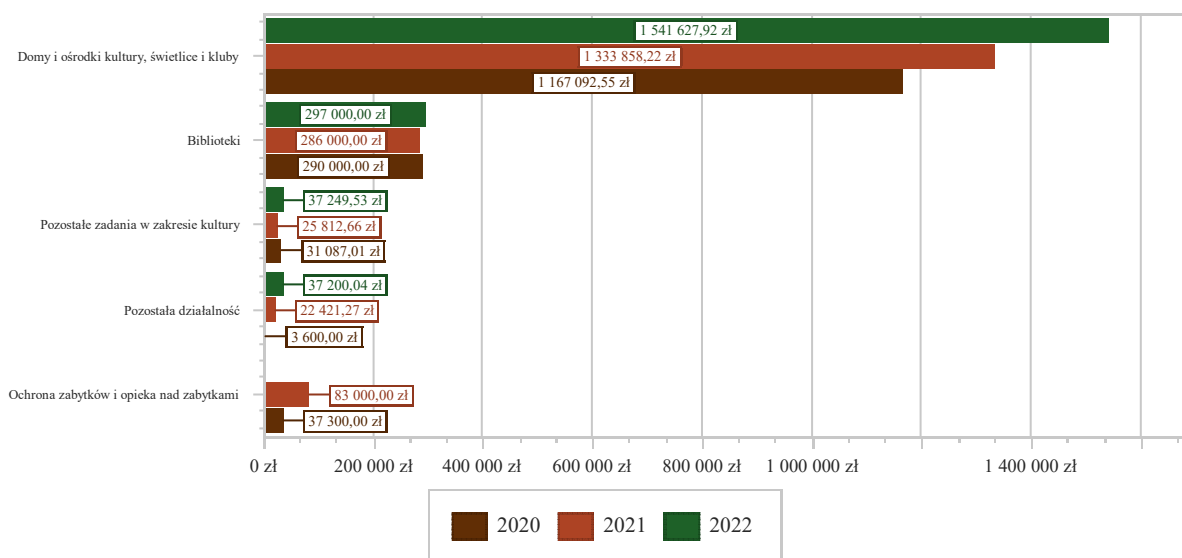


### 2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 386,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 913 077,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 249,53 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 37 501,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 947,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 299,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 723,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 279,27 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 541 627,92 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 544 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 650,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 499,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 478,16 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 297 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 297 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 200,04 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 910,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 118,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 171,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

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



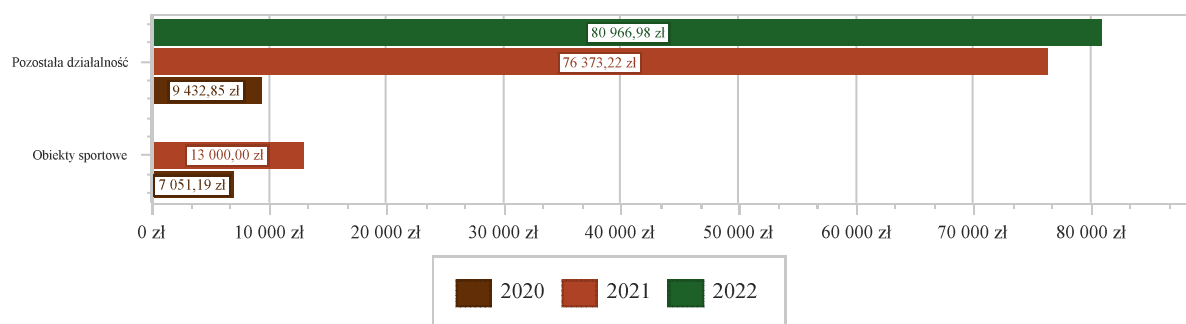
### 2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 154,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 966,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 966,98 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 82 154,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 547,38 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 419,60 zł.

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



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Prochowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 531 901,20 zł, tj. w 73,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 945 075,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Prochowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 767 000,00	5 589 689,66	5 507 097,56	98,52%	84,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 836,97	2 125 539,10	252 793,56	11,89%	3,87%
630	Turystyka	0,00	238 565,20	216 472,16	90,74%	3,31%
851	Ochrona zdrowia	184 551,76	179 015,20	179 015,20	100,00%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 031,22	172 158,08	163 569,25	95,01%	2,50%
926	Kultura fizyczna	990 000,00	388 757,98	69 752,88	17,94%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	1,00%
710	Działalność usługowa	105 000,00	78 634,59	57 290,59	72,86%	0,88%
855	Rodzina	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%	0,32%
750	Administracja publiczna	0,00	86 716,06	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 835 919,95</b>	<b>8 945 075,87</b>	<b>6 531 901,20</b>	<b>73,02%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Prochowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ulic Rogowskiej i Jagiellońskiej w Prochowicach	0,00	96 000,00	82 102,50	85,52	1,26
Realizacja zadania rozpoczęta w III kw. 2021 r. opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe, które zakończyliśmy w IV kw. 2022 r. Zadanie przygotowane do realizacji rzeczowej: posiadamy kompletną dokumentację techniczną teraz z decyzją pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 104574D ul. Rogowska w Prochowicach polegającej na przebudowie nawierzchni drogi, budowie chodników i ścieżki rowerowej w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz rozbudowa drogi do Podstrefy LSSE w Prochowicach. W 2022 roku poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania.							
600	60016	Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadania rozpoczęta w III kw. 2021 r. opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe, które zakończyliśmy w IV kw. 2022 r. Zadanie przygotowane do realizacji rzeczowej: posiadamy kompletną dokumentację techniczną teraz z decyzją pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 104574D ul. Rogowska w Prochowicach polegającej na przebudowie nawierzchni drogi, budowie chodników i ścieżki rowerowej w obrębie zabudowy mieszkaniowej oraz rozbudowa drogi do Podstrefy LSSE w Prochowicach. W 2022 roku poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zadania.							

600	60016	Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38	191 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	2,19
Wykonawca zadania firma "WOD-BRUK". W wyniku realizacji zadania przebudowano drogę o długości 266 m z nawierzchnią asfaltową							
600	60016	Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	30 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00	0,31
Zadanie zrealizowane przez firmę Projekt-K z m. Złotoryja. Komplet dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę przekazano w dniu 31 października 2022 r.							
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. Prochowice	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00	0,33
Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zrealizowane przez Powiat Legnicki przy 50% udziale finansowym gminy. Przekazana dotacja została wykorzystana.							
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	0,00	40 000,00	39 551,28	98,88	0,61
Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji w 2021 r. W lutym 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych (edycja II). W czerwcu br. ogłoszono wyniki naboru wniosków i zakwalifikowano inwestycję do realizacji. Zakres rzeczowy zadania rozpoczęto w IV kw. 2022 r. postępowaniem przetargowym: dniu 9 listopada 2022 r. podpisaliśmy umowę na roboty budowlane związane z wykonaniem zakresu rzeczowego inwestycji z Przedsiębiorstwem WOD-BRUK Sp. z o.o. z Lisowic, który wykona zakres rzeczowy zadania za kwotę 748 665,69 zł w terminie do dnia 9 sierpnia 2023 r. Równocześnie przeprowadziliśmy procedurę zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w zakresie realizowanej inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z Legnicy, z którym zawarliśmy umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 872,00 zł. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji rzeczowej zadania.							
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	0,00	735 000,00	693 035,08	94,29	10,61
Realizacja zadania rozpoczęta w 2019 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej. W I kw 2022 r. uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w kwocie 2 615 000,00 zł. stanowiącej 95% zaplanowanych kosztów realizacji zadania, równocześnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 17.03.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą Berger Bau Polska sp. z o.o., która wykona zaplanowany zakres robót do dnia 20.02.2023 r. za kwotę ryczałtową 3 088 759,03 zł oraz umowy o nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Obecnie trwają roboty budowlane instalacyjne związane z rzeczową realizacją zadania - termin zakończenia I kw. 2023 r.							
600	60016	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	0,00	927 040,00	920 572,79	99,30	14,09
Zadanie przygotowano do realizacji w roku budżetowym 2021 opracowano projekt budowlany i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W I kw 2022 r. uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – w kwocie 3 801 800,00 zł. stanowiącej 90% zaplanowanych kosztów realizacji zadania, równocześnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 1.06.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych KAMADEx Sp. z o.o., które wykona zaplanowany zakres robót do dnia 10.04.2023 r. za kwotę ryczałtową 4 899 579,20 zł oraz umowy o nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Obecnie trwają roboty budowlane instalacyjne związane z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.							
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach (budowa ronda)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane wraz z zadaniem "Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach"							
600	60016	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie wprowadzone do realizacji w III kw. 2022 r. Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej realizacji zadania - nie wpłynęły oferty wykonawców i zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023 r.							
600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z uwagi na brak dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania.							
600	60016	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	2 800 000,00	2 921 880,72	2 921 104,10	99,97	44,72
Zakres rzeczowy zadania rozpoczęto w III kw. 2021 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego inwestycji planowanej do realizacji w latach 2021-2022. Do końca 2021 roku dokonaliśmy częściowych odbiorów robót budowlanych zadania związanych z przebudową kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami energetycznymi w drodze i wykonywaniem podbudowy drogi. Wartość robót odebranych w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 250 650,90 co stanowi 32% kosztów realizacji robót budowlanych. Równocześnie z realizacją inwestycji ubiegaliśmy się o dofinansowanie na realizację zakresu rzeczowego inwestycji środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 933 653,95 zł. Na koniec 2021 roku z przyznanej kwoty dofinansowania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy zaliczkę w kwocie 625 325,45 zł. stanowiącą 50% poniesionych kosztów robót budowlanych. Realizacja zadania kontynuowana jest w roku 2022 i w okresie sprawozdawczym wykonaliśmy zakończyliśmy realizację zadania i rozliczyliśmy przyznaną kwotę wsparcia.							
600	60016	Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane wraz z zadaniem "Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej"							

600	60016	Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146	550 000,00	598 000,00	593 962,87	99,32	9,09
Wykonawca zadania firma „WOD-BRUK”. W ramach zadania przebudowano drogę o długości 797 m w tym nawierzchnia asfaltowa 309 m							
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D	0,00	71 743,94	71 743,94	100,00	1,10
Zadanie realizowane przez Powiat Legnicki przy udziale środków Gminy Prochowice. Zadanie zrealizowano, dotacja została wykorzystana.							
630	63095	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	0,00	238 565,20	216 472,16	90,74	3,31
W ramach podjętych działań i wspólnej partnerskiej realizacji projektu z Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna oraz Gminami Ścinawa, Brzeg Dolny, Wołów i Chocianów w zakresie utworzenia regionalnej infrastruktury turystycznej otrzymaliśmy wsparcie na realizację wspólnego projektu pn. „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej rowerowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wartość całkowita projektu 37 582 516,00 zł. W ramach wspólnej inwestycji i realizacji projektu z dofinansowaniem UE w Gminie Prochowice powstanie trasa rowerowa łącząca Prochowice z Ścinawą. Wartość kosztów całkowitych inwestycji w Gminie Prochowice szacuje się na 2 386 980,61 zł z kwotą dofinansowania środkami RPO WD 2 028 933,52 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. W roku sprawozdawczym pozyskaliśmy dokumentację projektową z decyzją pozwolenia na budowę oraz teren pod realizację projektu. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania I kw. 2023 r.							
710	71035	Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,31
Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Lisowic. Roboty odebrano w dniu 18 października 2022 r.							
710	71035	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	68 000,00	42 500,00	21 156,00	49,78	0,32
W 2022 r. w ramach zadania wykonano projekt budowlany wraz z ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę cmentarza komunalnego przy ul. Jagiellońskiej w Prochowicach (etap nr II) na podstawie umowy nr IGP.7012.2.17.2021.							
710	71035	Zakup programu do obsługi cmentarza	17 000,00	16 134,59	16 134,59	100,00	0,25
Zadanie zrealizowane przez firmę Artlook Gallery s.c. z Mikołowa w dniu 18 marca 2022 r. W ramach zadania wykonano m.in. Inwentaryzację grobów, określenie kwater i lokalizacji poszczególnych grobów.							
750	75023	Cyfrowa Gmina-Urząd	0,00	86 716,06	0,00	0,00	0,00
Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r. zgodnie z obowiązującą umową.							
754	75404	Policja-na zakup samochodu	75 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	1,00
Dofinansowano zakup samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach.							
754	75412	Zakup łodzi ratunkowej	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstąpiono od realizacji zadania w 2023 roku.							
851	85121	Zakup sprzętu - Poradnia Kardiologiczna - Przychodnia Rejonowa Prochowicach	184 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 184 551,76 zł na zakup sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej w Przychodni Rejonowej w Prochowicach w rozdziale 85121 przeniesiono z paragrafu 6050 do paragrafu 6220 (w kwocie dopuszczalnej pomocy). Zmieniono formę wydatkowania środków na zakup sprzętu medycznego poprzez przekazanie Przychodni Rejonowej w Prochowicach dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie przez gminę kosztów zakupu sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej.							
851	85121	Zakup sprzętu medycznego do Przychodni Rejonowej w Prochowicach	0,00	179 015,20	179 015,20	100,00	2,74
Przekazanie Przychodni Rejonowej w Prochowicach dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie przez gminę kosztów zakupu sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej.							
855	85516	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57	0,32
W dniu 21 listopada zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych. W prac projektowych została Pracownia Projektowa AFORMA z Legnicy, której zlecono wykonanie prac projektowych za kwotę 104 555,00 zł z terminem wykonania dokumentacji do czerwca 2023 r. Poniesione koszty w 2023 roku dotyczą prac koncepcyjnych budowy budynku żłobka.							
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	320 000,00	10 400,00	10 332,00	99,35	0,16

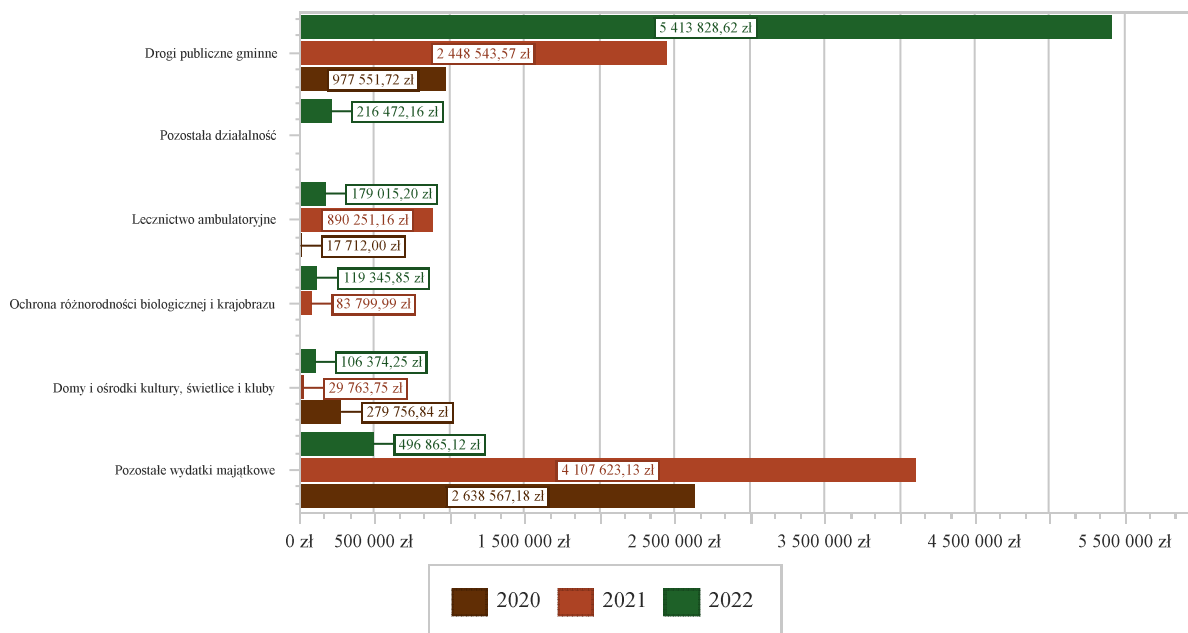
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie przygotowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania. W I kw 2022 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja III PGR – zadanie nie otrzymało wsparcia.							
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	274 982,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,08
W ramach środków z roku 2022 opracowano i złożono wniosek do WFOŚiGW o dotację na realizację zadania w roku 2023							
900	90026	Poprawa bezpieczeństwa na terenie PSZOK w Prochowicach	0,00	16 581,00	16 580,40	100,00	0,25
Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano monitoring, który zasięgiem obejmuje cały teren PSZOK-u. Dokonano również montażu alarmu w pomieszczeniu biurowym, a także w magazynie pod rampą rozładunkową. Zadanie zrealizowane przez firmę D.A.C SYSTEM z Prochowic. Prace związane z montażem systemu monitoringu zakończono w dniu 30 października 2022 r.							
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 421 999,97	1 868 558,10	52 255,00	2,80	0,80
W 2022 r. ogłoszono III nabór wniosków do projektu. W miesiącu czerwcu 2022 r. nastąpiła ocena formalna wniosków a merytoryczna w lipcu 2022. Wykonanie w 2022 r. dotyczy aneksowanych umów o wypłatę grantów z powodu prolongaty terminu przedłożenia dokumentacji projektowej w ramach naboru II. Wypłata grantów z naboru III nastąpiła w miesiącu marcu 2023 w związku z otrzymaną zaliczką dopiero w 2023 r.							
900	90001	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	100 000,00	60 000,00	22 140,00	36,90	0,34
Prace projektowo-kosztowe rozpoczęto w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zakończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego zakresu rzeczowego inwestycji. Uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne związane z realizacją zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych i wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwołano w dniu 09.02.2022 r. wniosek o dofinansowanie I etapu realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja II. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji w kwocie 5 020 558,00 zł. W 2023 r. planujemy rozpocząć realizację I etapu inwestycji z terminami: planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych IV kw. 2022 r. z rozpoczęciem robót w 2023 r.							
900	90001	Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	50 000,00	32 140,31	64,28	0,49
W ramach zawartego porozumienia w dniu 14 marca 2022 r. przejęto sieć wodociągową PE o średnicy 110 mm i długości 140 mb w Golance Dolnej. Wartość przejęcia strony ustaliły na kwotę 20 949,40 zł. W dniu 24 listopada 2022 r. przejęto 41,6 mb sieci wodociągowej o średnicy 110 mm w Dąbiu. Wartość przejęcia strony ustaliły na kwotę 11 190,91 zł.							
900	90008	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	227 855,00	115 000,00	114 345,85	99,43	1,75
Zadania zrealizowane jest w okresie dwuletnim. W roku 2022 dokonano nasadzeń 75 drzew w pięciu punktach miasta Prochowice tj. Park, Skwer Jana Pawła II, teren Szkoły Podstawowej nr 2, teren Basenu kąpielowego, skwer przy ulicy Wolności							
921	92109	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	0,00	9 371,86	1 000,00	10,67	0,02
W 2022 r. w miesiącu wrześniu wykonano pomiary elektryczne w budynku zaplecza sportowego.							
921	92120	Modernizacja budynków zabytkowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brak wniosków - odstąpiono od realizacji zadania.							
921	92195	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00	0,72
W I półroczu podpisano umowę na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej modernizacji i przebudowy istniejącego basenu kąpielowego w Prochowicach. Wykonawcą zleconego opracowania jest biuro projektowe Archiprojekt Banaś Włodzimierz z Lubina, który wykonał opracowanie koncepcji za kwotę wynagrodzenia 47 355,00 zł.							
921	92109	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,21
Zadanie zrealizowane. W świetlicy wiejskiej dokonano remontu kuchni. W ramach remontu wymieniono płytki na podłodze i na ścianach, pomalowano ściany i sufity. Dokonano również przebudowy pomieszczeń higieniczno- sanitarnych. Zakres przebudowy obejmował rozebranie ścianki działowej i wybudowanie nowych ścianek działowych w celu dostosowania wymiarów pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarnych. Podłogi i ściany wyłożono płytkami, a także zamontowano nową armaturę sanitarną. Kwota stanowi wkład z Funduszu Sołeckiego.							
921	92109	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00	1,23

Zadanie zrealizowane. W świetlicy wiejskiej dokonano remontu kuchni. W ramach remontu wymieniono płytki na podłodze i na ścianach, pomalowano ściany i sufity. Dokonano również przebudowy pomieszczeń higieniczno- sanitarnych. Zakres przebudowy obejmował rozebranie ścianki działowej i wybudowanie nowych ścianek działowych w celu dostosowania wymiarów pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarnych. Podłogi i ściany wyłożono płytkami, a także zamontowano nową armaturę sanitarną. Kwota stanowi wkład Gminy Prochowice, na zadanie uzyskano dofinansowanie z Dolnośląskiej Odnowy Wsi.							
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	0,00	9 900,00	9 840,00	99,39	0,15
W okresie sprawozdawczym przeprowadziliśmy dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych. W pierwszym postępowaniu w formie zapytania ofertowego nie wpłynęły oferty, drugie postępowanie przetargowe (zapytanie ofertowe) na zakończyliśmy w dniu 27 października zawarciem umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania z biurem projektowym DSD - Nadzór Inwestycji, Projekty Marek Gratkowski z Chojnowa, który wykona dokumentację projektową za kwotę 79 950,00 zł w terminie do dnia 15 maja 2023 r. Poniesione koszty dotyczą prac przedprojektowych.							
921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]	11 031,22	11 031,22	10 874,25	98,58	0,17
Zakres wykonanych prac: zagęszczenie warstwy humusu piaskiem celem optymalizacji gleby do zasiania trawy, zakup trawy i nawozów to zasiania trawy.							
926	92601	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	100 000,00	35 500,00	8 610,00	24,25	0,13
Prace projektowo-kosztowe zakończono w poprzednich latach budżetowych – w roku budżetowym 2022 zaplanowano wykonanie przyłączy energetycznych do projektowanego budynku CSEiK w Kwiatkowicach – zadanie przygotowane do realizacji. Z uwagi na dużą wartość robót budowlanych i wzrosty cen materiałów w roku sprawozdawczym przyjęto, że zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pozabudżetowych środków na jego realizację. W ramach działań związanych z pozyskaniem dofinansowania przygotowano i zwożono w dniu 09.02.2022 r. wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja II. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji inwestycji w kwocie 4 993 086,00 zł. W br. planowaliśmy rozpocząć realizację inwestycji, które zostały skorygowane do terminów: planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych I kw. 2023 r. z rozpoczęciem robót w latach 2023-2024 w bieżącym roku budżetowym poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.							
926	92601	Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prace projektowo-kosztowe i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zakończono w grudniu 2021 r. - zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W lutym 2022 r. ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja III PGR. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90% planowanych kosztów realizacji inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie łączna kwota otrzymanego wsparcia 2 021 542,65 zł. W br. planowaliśmy rozpocząć realizację inwestycji, założenia skorygowano w okresie sprawozdawczym i przyjęto do realizacji terminy: planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych I kw. 2023 r. i realizacją zadania w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów przygotowania realizacji rzeczowej zadania: planowane koszty budowy przyłączy do projektowanego budynku przeniesiono na rok 2023.							
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach	15 000,00	15 000,00	10 884,90	72,57	0,17
Zadanie realizowane wraz z zadaniem "Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach". W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej.							
926	92601	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W lutym 2022 r. ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja III PGR. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90% planowanych kosztów realizacji inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie łączna kwota otrzymanego wsparcia 2 021 542,65 zł. W br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zakresu zadania - przetarg unieważniono.							
926	92601	Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach [FS Szczedrzykowie]	0,00	3 260,10	3 260,10	100,00	0,05
Zadanie realizowane wraz z zadaniem "Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach". W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej.							
926	92695	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	350 000,00	38 544,80	6 544,80	16,98	0,10

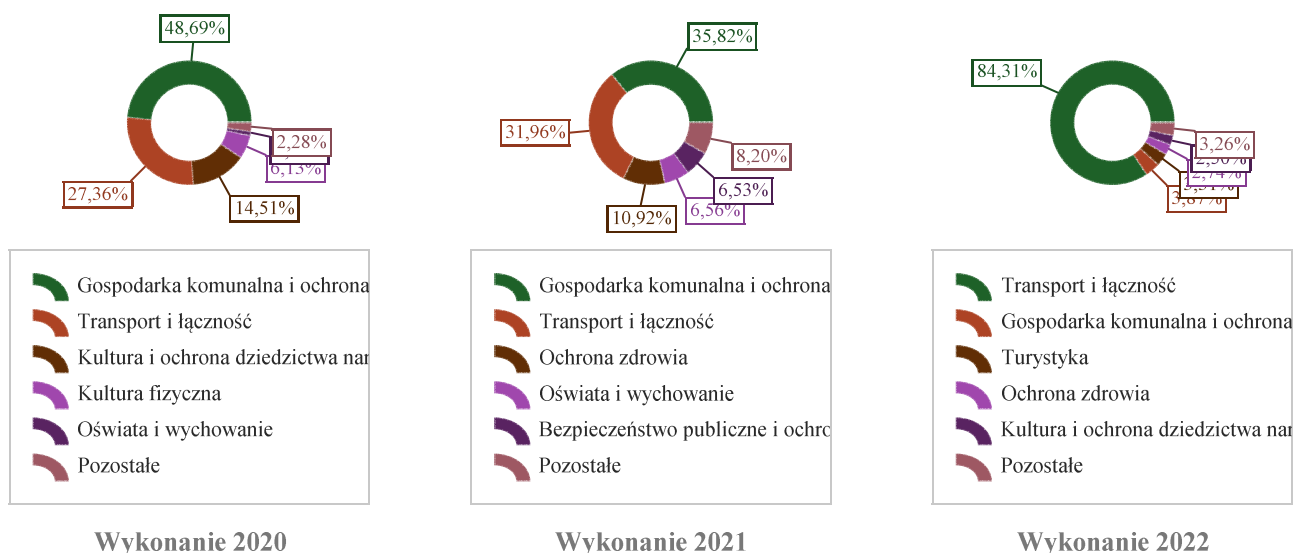


W ramach realizacji zadania podpisaliśmy umowę o dofinansowanie zadania środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 200 000,00 zł jest to maksymalna kwota wsparcia w ramach tego typu operacji dla JST. Koszty całkowite realizacji operacji szacujemy ma kwotę: 420 678,00 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania I kw. 2023 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty przygotowania dokumentacji budowlanej.							
926	92601	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach	77 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,38
Prace projektowo-kosztowe i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zakończono w grudniu 2021 r. - zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W lutym 2022 r. ramach pozyskania współfinansowania zadania pozabudżetowymi środkami przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja III PGR. W czerwcu rozstrzygnięto konkurs i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90% planowanych kosztów realizacji inwestycji z zakresu modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie łączna kwota otrzymanego wsparcia 2 021 542,65 zł. W br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zakresu zadania. W 2022 roku poniesiono koszty przygotowania zadania do realizacji.							
926	92695	Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane pod nową nazwą "Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)"							
926	92601	Zakup trybun boisko Szczedrzykowie [FS]	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane wraz z zadaniem "Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach"							
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych	0,00	15 853,08	15 853,08	100,00	0,24
W ramach umowy z FreeKids s.c. z Trzęsowic zakupiono urządzenie zabawowe "Bastylia 5B", która została zamontowana na terenie osiedla Górka w Prochowicach.							
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>15 835 919,95</b>	<b>8 945 075,87</b>	<b>6 531 901,20</b>	<b>73,02</b>	<b>100,00</b>

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



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



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 869 151,83 zł, (co stanowi 150,69% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 440 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 445 552,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 983 599,40 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 057 604,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 057 604,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 440 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 057 604,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 382 396,00

## 2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy wynosiło: **17 196 920,00 zł**

Tabela 16: Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Lp.	Instytucja finansująca/Zadanie	Udzielona kwota kredytu/pożyczki /Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	Planowany termin spłaty
<b>POŻYCZKI</b>				
1.	WFOŚiGW Wrocław Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla wsi Mierzowice, z włączeniem do sieci w Lisowicach	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,00 zł / 30.10.2014 r.	133 190,00	16.10.2024 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław Zadanie: Budowa kanalizacji sieci sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 654 100,00 zł / 14.09.2016 r.	118 960,00	16.09.2023 r.
	<b>Razem pożyczki</b>		<b>252 150,00</b>	
<b>KREDYTY (długoterminowe)</b>				
1.	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014 z dnia 29.10.2014	128 100,00	20.09.2023 r.
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2.800.000,00 zł / 26.09.2016 r.	675 000,00	20.03.2025 r.
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 2.000.000,00 zł / z dn. 4.10.2017 r.	1 176 470,00	20.09.2027 r.
4.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 5.000.000,00 zł / 26.06.2018 r.	3 704 220,00	20.09.2029 r.
5.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 2.000.000,00 zł / 15.11.2018 r.	1 620 980,00	20.09.2028 r.
6.	Bank Spółdzielczy BS Wschowa	Umowa kredytu nr 78/PC/2020 1.000.000,00 zł / 19.08.2020 r.	900 000,00	20.11.2026 r.
7.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 3 500 000,00 zł / 16.11.2021 r.	3 300 000,00	20.10.2030 r.
	<b>Razem kredyty</b>		<b>16 944 770,00</b>	
	<b>OGÓLEM kredyty i pożyczki</b>		<b>17 196 920,00</b>	

W okresie sprawozdawczym Gmina na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie Uchwały Nr LXVI/318/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022 – 2035 zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, uwzględniające zobowiązania związku współtworzonego przez Gminę Prochowice. Jest to poręczenie pożyczki dla Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice". Kwoty wynikają z pisma ZK.7021.55.2022 złożonego przez Przewodniczącego Zarządu Związku i uwzględniają spłatę kapitału wraz z odsetkami. W związku z charakterem tego poręczenia jest ono klasyfikowane w pozycji 10.4 jako zobowiązanie związku współtworzonego przez Gminę. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 16. Zobowiązanie wprowadzone w związku z pismem Związku Komunalnego

Rok	Kapitał [zł]	Odsetki [zł]	Razem [zł]
2023	0,00	9 075,00	9 075,00
2024	0,00	9 075,00	9 075,00
2025	33 000,00	8 167,50	41 167,50
2026	33 000,00	7 260,00	40 260,00
2027	33 000,00	6 352,50	39 352,50
2028	33 000,00	5 445,00	38 445,00
2029	33 000,00	4 537,50	37 537,50
2030	33 000,00	3 630,00	36 630,00

2031	33 000,00	2 722,50	35 722,50
2032	33 000,00	1 815,00	34 815,00
2033	33 000,00	907,50	33 907,50
2034	33 000,00	907,50	33 907,50

Tabela 17: Zestawienie rozchodów obejmujących spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w 2022 r.:

Lp.	Instytucja finansująca	Numer umowy kredytu/pożyczki Data zawarcia	Kwota spłaty w 2022
<b>POŻYCZKI</b>			
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 15.01.2015	66 630,00 zł
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 28.12.2016	118 920,00 zł
<b>KREDYTY (długoterminowe)</b>			
1.	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014 29.10.2014	128 100,00 zł
2.	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 18.10.2013	225 000,00 zł
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 26.09.2016	550 000,00 zł
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 4.10.2017	235 294,00 zł
5.	Bank Spółdzielczy Pięńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 26.06.2018	148 720,00 zł
6.	Bank Spółdzielczy Pięńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 15.11.2018	284 940,00 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	Umowa nr 45/O/000/21 z dn. 16.11.2021 r.	200 000,00 zł
8.	Bank Spółdzielczy Wschowa	Umowa nr 78/PC/2020 19.08.2020	100 000,00
<b>Ogółem kredyty i pożyczki</b>			<b>2 057 604,00 zł</b>

## 2.12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W uchwale budżetowej gminy na rok 2022 zostały zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 928 714,24 zł** na realizację n/w projektów:

**W toku wykonywania budżetu plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany:**

1. Zwiększono o kwotę **77 183,52 zł** zadanie inwestycyjne pn. **Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej** (r. 92695 par. 6059), z uwagi na dostosowanie kwoty planowanych wydatków do wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr L/245/2022 z dn. 12.01.2022 r.*

2. Zabezpieczono środki w budżecie w wysokości **1 850 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej** (r.63095). Zadanie dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr L/245/2022 z dn. 12.01.2022 r.*

3. Wprowadzono środki do planu wydatków z tytułu kontynuacji w 2022 r. przez M-GOPS w Prochowicach projektu **„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego”**. Kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi **356 150,39 zł** (r. 85395).

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr L/245/2022 z dn. 12.01.2022 r.*

4. Dokonano korekty planu wydatków w r. 90005 w projekcie **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)”** w związku z ujęciem do planu finansowego na 2022 r. wydatków dot. wynagrodzeń w kwocie brutto, bez pochodnych od wynagrodzenia.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LIII/256/2022 z dn. 23.02.2022 r.*

5. Zwiększono wydatki majątkowe z tytułu realizowanego projektu pn. „**Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice**” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi **408 640,25 zł**.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LIII/256/2022 z dn. 23.02.2022 r.*

6. Włączono do planu środki w wysokości **127 316,06 zł** dot. realizowanego projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr IV/264/2022 z dn. 30.03.2022 r.*

7. Wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę **846 080,00 zł**, z tytułu realizowanego projektu grantowego **Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”** mającego na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr IV/264/2022 z dn. 30.03.2022 r.*

8. W wyniku podziału środków dofinansowania projektu pn. „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji**” zwiększono plan o kwotę 235 063,74 zł (r. 90005).

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXI/292/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.*

9. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (r. 63095). Zmniejszenie wydatków w 2022 r. w kwocie **1 611 434,80 zł**. Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej. Zmniejszenie wydatków w 2022 r. w kwocie **388 638,72 zł**.

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXIII/299/2022 z dnia 28 września 2022 r.*

10. „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)**” Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę o kwotę **788 505,61 zł**. Zmiana wynika z zawartego aneksu dostosowującego kwotę wydatków do zapotrzebowania, tj. złożonych wniosków (r. 90005);

*Zmiana wprowadzona n/p uchwały Nr LXVI/317/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.*

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **4 040 569,07 zł**.

Tabela 18: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Wydatki inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2022 (stan na 31.12.2022)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 868 558,10</b>	<b>52 255,00</b>	<b>2,80</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 868 558,10	52 255,00	2,80
		6237	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)	1 868 558,10	52 255,00	2,80
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>38 544,80</b>	<b>6 544,80</b>	<b>16,98</b>
	92695	Pozostała działalność		38 544,80	6 544,80	16,98
		6059	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowego "Szlaku Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	38 544,80	6 544,80	16,98
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>238 565,20</b>	<b>216 472,16</b>	<b>90,74</b>
	63095	Pozostała działalność		238 565,20	216 472,16	90,74
		6059	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	238 565,20	216 472,16	90,74

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>86 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin	86 716,06	0,00	0,00
		6067 Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	86 716,06	0,00	0,00
<b>Razem programy inwestycyjne</b>			<b>2 232 384,16</b>	<b>275 271,96</b>	<b>12,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>156 714,27</b>	<b>81 876,36</b>	<b>52,25</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 714,27	81 876,36	52,25
		4017	101 646,25	56 341,20	55,43
		4019	17 684,64	9 942,60	56,22
		4309	4 624,93	450,00	9,73
		4307	5 524,63	2 550,00	46,16
		4047	4 533,75	0,00	0,00
		4049	800,07	0,00	0,00
		4117	16 000,00	9 634,37	60,21
		4119	3 000,00	1 700,18	56,67
		4127	1 500,00	686,49	45,77
		4129	300,00	121,18	40,39
		4717	900,00	382,80	42,53
		4719	200,00	67,54	33,77
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>356 150,39</b>	<b>289 472,52</b>	<b>81,28</b>
	85395	Pozostała działalność	356 150,39	289 472,52	81,28
		3117	111 179,89	89 357,95	80,37
		4117	24 345,46	22 909,48	94,10
		4307	220 625,04	177 205,09	80,32
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 600,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>21,81</b>
	75023	Urzędy gmin	40 600,00	8 856,00	21,81
		4217	29 100,00	0,00	0,00
		4307	11 500,00	8 856,00	77,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 254 720,25</b>	<b>989 470,30</b>	<b>78,86</b>
	80195	Pozostała działalność	846 080,00	845 668,00	99,95
		4217	810 710,00	810 298,00	99,95
		4437	35 370,00	35 370,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	408 640,25	143 802,30	35,19
		4017	121 654,37	44 659,45	36,71
		4019	0,00	0,00	0,00
		4117	20 910,08	7 652,11	36,60
		4119	0,00	0,00	0,00
		4127	2 688,07	766,42	28,51
		4129	0,00	0,00	0,00
		4217	4 860,00	4 857,50	99,95
		4219	0,00	0,00	0,00
		4247	8 720,00	0,00	0,00
		4249	0,00	0,00	0,00
		4307	249 170,00	85 769,00	34,42
		4309	0,00	0,00	0,00
		4717	637,73	97,82	15,34
		4719	0,00	0,00	0,00
<b>Razem programy nieinwestycyjnie (bieżące)</b>			<b>1 808 184,91</b>	<b>1 369 675,18</b>	<b>75,75</b>
<b>RAZEM PROGRAMY INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE</b>			<b>4 040 569,07</b>	<b>1 644 947,14</b>	<b>40,71</b>

### 2.13. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W uchwale budżetowej Nr XLIX/238/2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok, Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła w załączniku nr 5 do uchwały plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok w niżej wymienionych kwotach:

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu w %
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 441,51</b>	<b>88,83 %</b>
900	90019					
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 441,51	88,83 %
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,00 %</b>
900	90026					
			Likwidacja dzikich wysypisk			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00 %

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie: **4 441,51 zł** co stanowi 88,83 % planowanej kwoty. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **4 500,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk.

#### 2.14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok.

Plan ogólny wydatków wynosi **266 312,63 zł** wydano kwotę **248 269,04 zł**, co stanowi 93,22% wykonania planu. Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2022 r. wyniosły **220 095,70 zł** na plan **235 997,89 zł** co stanowi 93,26% wykonania planu. W roku rozliczeniowym wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego (2021 r.) w kwocie 29 504,74 zł.

Tabela 20: Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w opakowaniach do 300 ml objętości oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>235 997,89</b>	<b>220 095,70</b>
I.1	Wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	235 997,89	220 095,70
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>266 312,63</b>	<b>248 269,04</b>
<b>II.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>26 087,72</b>
1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa	21 380,00	20 706,44
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	7 500,00	5 381,28
<b>II.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>237 432,63</b>	<b>222 181,32</b>
2.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa grupa wsparcia	34 426,42	31 625,28
2.2	Wynagrodzenie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 600,00	22 446,60
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	45 000,00	45 000,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	62 826,36	52 826,36

2.5	Oplaty sądowe	11 667,43	9 370,66
2.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumiana promocje zdrowego stylu w tym szkolenie pracowników	60 532,42	60 532,42
2.7	Szkolenia pracowników , podróże służbowe	380,00	380,0

### **PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII :**

**1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 20 706,44 zł** - koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

**2. Przeprowadzone zadania w ramach programu – 5 381,28 zł** - zakupiono materiały i usługi do realizacji festynów rodzinnych w trakcie których propagowane były treści profilaktyczne.

### **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI:**

**1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 31 625,28 zł** – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

**2. Wynagrodzenie członków MGKRPA – 22 446,60 zł.**

### **3. Dofinansowano następujące zadania i projekty.**

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS — kwota 45 000,00 zł.
- 2) Oplaty sądowe oraz za opinię biegłych – 9 370,66 zł.
- 3) Materiały do realizacji festynów rodzinnych oraz autorskich programów profilaktycznych, w trakcie których propagowane były treści profilaktyczne - 11 558,73 zł.
- 4) Usługi na potrzeby projektów profilaktycznych realizowanych w trakcie trwania festynów rodzinnych, wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (dmuchane urządzenia dla dzieci , catering , bilety wstępu) – 48 973,69 zł.
- 5) Szkolenia pracowników – 380,00 zł
- 6) Dotacje celowe – 52 826,36 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach, wezwania na spotkania otrzymało 13 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z uzależnienia od alkoholu. Sporządzono 14 wniosków do sądu w celu uzyskania nakazu leczenia z uzależnienia alkoholowego. Skierowano na badania do biegłych psychiatry i psychologa 7 osób. Wydano 6 postanowień opiniujących wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

### **2.15. Realizacja środków z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.**

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony został Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do gromadzenia środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania tych środków na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. W związku z powyższym Gmina Prochowice posiada wyodrębniony rachunek bankowy, który służy gromadzeniu środków z Funduszu Pomocy. Zgodnie z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice opracował plan finansowy dla posiadanego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz dysponuje tymi środkami.



Tabela 21 Realizacja planu dochodów dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

**Plan dochodów:**

dział	rozdział	paragraf / pozycja	treść	Plan na 31.12.2022 r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2022 [zł]	Wykonanie planu w %
750	75095	2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL dla uchodźców	4 425,98	4 425,98	100,00%
853	85395		świadczenie 300,00 zł i obsługa zadania	84 900,00	51 663,35	60,85%
852	85295		zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 834,00	7 208,00	92,01%
855	85595		realizacja świadczenia rodzinnego	17 121,56	16 242,56	94,87%
853	85395		bezpłatna pomoc psychologiczna	6 240,00	6 240,00	100,00%
754	75495		środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz wypłaty świadczeń pieniężnych	735 513,29	731 233,29	99,42%
758	75814		środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim	257 356,00	253 800,01	98,62%
<b>RAZEM</b>				<b>1 113 390,83</b>	<b>1 070 813,19</b>	<b>96,18%</b>

**Plan wydatków:**

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 31.12.2022 r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2022 [zł]	Wykonanie planu w %
750	75095	4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL dla uchodźców	3 625,43	3 625,43	100,00%
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		741,21	741,21	100,00%
		4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59,34	59,34	100,00%
853	85395	3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	świadczenie 300,00 zł	83 400,00	50 700,00	60,79%
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	świadczenie 300,00 zł (obsługa zadania)	1 253,00	805,00	64,25%
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		247,00	158,35	64,11%
853	85395	4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	bezpłatna pomoc psychologiczna	6 240,00	6 240,00	100,00%
852	85295	3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 834,00	7 208,00	92,01%
855	85595	3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	realizacja świadczenia rodzinnego	17 121,56	16 242,56	94,87%
801	80101	Szkoły podstawowe	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim			
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		580,00	580,00	100,00%
		4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 783,79	14 783,79	100,00%
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 416,15	26 416,15	100,00%
		4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		360,00	360,00	100,00%
		4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		98 188,33	98 188,33	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				

		4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 719,80	1 719,80	100,00%
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 889,02	7 889,02	100,00%
		4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 050,26	24 050,26	100,00%
	80104	Przedszkola				
		4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 868,79	3 868,79	100,00%
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 500,00	11 500,00	100,00%
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 170,23	11 170,23	100,00%
		4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 692,07	8 692,07	100,00%
		4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 968,18	25 968,18	100,00%
	80107	Świetlice szkolne				
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 021,72	2 021,72	100,00%
		4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 500,00	9 500,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 305,00	1 305,00	100,00%
		4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		696,00	696,00	100,00%
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim			
		4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	500,00	100,00%
		4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		339,16	339,16	100,00%
801	80113	4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - dowożenie uczniów	7 807,50	4 251,51	54,45%
754	75495	3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	565 200,00	560 920,00	99,24%
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 667,08	3 667,08	100,00%
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		716,92	716,92	100,00%
		4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 734,75	109 734,75	100,00%
		4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej	56 194,54	56 194,54
<b>RAZEM</b>				<b>1 113 390,83</b>	<b>1 070 813,19</b>	<b>96,18%</b>

## 2.16. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach
3. Miejskiego Przedszkola w Prochowicach
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – od 14.09.2022 r. n/p uchwały Nr LXII/297/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 września 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego.

Na wydzielonych rachunkach są gromadzone środki pochodzące m.in. z: zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z wpływów z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń i innych powierzchni, z prowizji uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych, z odsetek z konta bankowego tego rachunku, ze świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, wpływy ze sprzedanych surowców wtórnych, wpływy z organizowanych imprez i festynów.

**Łączny plan dochodów na rok 2022 wynosi: 300 618,00 zł** i został zrealizowany na kwotę: **208 906,73 zł.** Źródłem dochodów są:

1. Środki otrzymane za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 36,00 zł;
2. Otrzymane darowizny 9 840,81 zł,
3. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia 195 935,92 zł.
4. Wpływy z ubezpieczenia (SP2) 3 094,00 zł

**Łączny plan wydatków na rok 2022 wynosi: 300 618,00 zł** i został zrealizowany na kwotę: **208 776,73 zł.**

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

1. Zakup art. spożywczych (Przedszkole) 148 044,51 zł
2. Zakup usług bankowych 144,88 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 8 290,36 zł
4. Zakup pomocy dydaktycznych 1 400,00 zł
5. Zakup usług związanych z dożywianiem dzieci w szkole fv za dożywianie 48 982,45 zł
6. Zakup usług pozostałych 1 008,23 zł
7. Usługi remontowe 906,30 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 na wydzielonych rachunkach bankowych wynosi 130,00 zł (Przedszkole)

*Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela nr 22:*

**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		Wykonanie planu %
	DOCHODY				DOCHODY	WYDATKI	
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>133 540,00</b>	<b>133 540,00</b>	<b>300 618,00</b>	<b>300 618,00</b>	<b>208 906,73</b>	<b>208 776,73</b>	
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>42 570,00</b>	<b>42 570,00</b>	<b>23 720,00</b>	<b>23 720,00</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>8 550,00</b>				<b>23 720,00</b>		55,72%
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00		34 020,00		17 667,00		51,93%
§ 0690- wpływy z różnych opłat	200,00				53,00		26,50%
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00				0,00		0,00%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00				6 000,00		100,00%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	350,00				0,00		0,00%
<b>Wydatki:</b>		<b>8 550,00</b>				<b>23 720,00</b>	55,72%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00				4 490,36	99,79%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						400,00	100,00%
§ 4260 – zakup energii		1 700,00				0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		800,00				0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		1 150,00				18 829,64	53,54%
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 876,00</b>	<b>15 876,00</b>	<b>5 816,00</b>	<b>5 816,00</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 876,00</b>		<b>5 816,00</b>		36,63%
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 876,00		5 816,00		36,63%
<b>Wydatki:</b>				<b>15 876,00</b>		<b>5 816,00</b>	36,63%
§ 4300 – zakup usług pozostałych				15 876,00		5 816,00	36,63%
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)</b>	<b>118 990,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>157 790,00</b>	<b>157 790,00</b>	<b>149 903,92</b>	<b>149 773,92</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>118 990,00</b>				<b>149 903,92</b>		95,00%
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 990,00				148 303,92		96,31%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00				1600,00		48,48%
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	500,00				0,00		0,00%
<b>Wydatki:</b>		<b>118 990,00</b>				<b>149 773,92</b>	94,92%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				800,00	57,14%
§ 4220 – zakup środków żywności		115 990,00				148 044,51	96,14%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		600,00				929,41	92,94%
<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60 432,00</b>	<b>60 432,00</b>	<b>20 916,00</b>	<b>20 916,00</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>6 000,00</b>				<b>20 916,00</b>		<b>34,61%</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00		54 432,00		<b>17 786,00</b>		
§ 0830- wpływy z usług	2 000,00				36,00		1,80%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00				3 094,00		77,35%
<b>Wydatki:</b>		<b>6 000,00</b>				<b>20 916,00</b>	<b>34,61%</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00				2 000,00	100,00%
§ 4260 – zakup energii		1 000,00				0,00	0,00%
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000,00				906,30	90,63%
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,00				18 009,70	31,91%
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 390,00</b>		<b>8 550,81</b>	<b>8 550,81</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>0,00</b>		<b>16 390,00</b>		<b>8 550,81</b>		<b>0,52</b>
§ 0830- wpływy z usług	0,00		500,00		487,81		<b>0,98</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00		13 540,00		6 363,00		0,47
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		2 000,00		1 700,00		0,85
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	0,00		350,00		0,00		0,00
<b>Wydatki:</b>		<b>0,00</b>		<b>16 390,00</b>		<b>8 550,81</b>	<b>0,52</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 000,00		1 000,00	1,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00		1 000,00	1,00
§ 4260 – zakup energii		0,00		350,00		0,00	0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych		0,00		500,00		0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00		13 540,00		6 550,81	0,48
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dochody:</b>	<b>0,00</b>		<b>7 560,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00		7 560,00		0,00		0,00
<b>Wydatki:</b>		<b>0,00</b>		<b>7 560,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00		7 560,00		0,00	0,00

## 2.17. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **4 639 677,60 zł**, realizacja na dzień 31.12.2022 r. wykonała się kwotą: **2 776 456,99 zł tj. 59,84 % planu**.

Tabela 23: Realizacja dotacje udzielonych z budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe:							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	297 000,00	297 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>1 797 000,00</b>	<b>1 797 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe:							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	600	60004	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "lini 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	504 344,00	477 435,49	94,66%
2	600	60004	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Małczyce - Prochowice - Środa Śląska	13 656,00	13 656,00	100,00%
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Legnickiego na przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycję: Przebudowa dróg powiatowych 222D i 2223D w m. Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. Prochowice”	21 525,00	21 525,00	100,00%
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2181D"	71 743,94	71 743,94	100,00%
5	851	85154	2310	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000,00	0,00	0,00%
6	851	85154	2800	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	89 826,36	89 826,36	100,00%
7	852	85278	2710	Dotacja celowa dla Gminy Ścinawa na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w miejscowości Ścinawa	10 000,00	0,00	0,00%
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach na zakup sprzętu medycznego	179 015,20	179 015,20	100,00%
<b>Razem</b>					<b>900 110,50</b>	<b>853 201,99</b>	<b>94,79%</b>
<b>Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 697 110,50</b>	<b>2 650 201,99</b>	<b>98,26%</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:							
Dotacje celowe:							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	630	63095	2820	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	750	75095	2360	Dotacja celowa na rzecz harcerstwa (pomoc finansowa na zakup okrycia dla zuchów i harcerzy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4 000,00	4 000,00	100,00%
4	851	85154	2820	Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4 000,00	4 000,00	100,00%
5	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	56 009,00	56 000,00	99,98%

6	900	90005	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 868 558,10	52 255,00	2,80%
<b>Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 942 567,10</b>	<b>126 255,00</b>	<b>6,50%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 639 677,60</b>	<b>2 776 456,99</b>	<b>59,84%</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	384 625,97	384 893,60	100,07%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	384 625,97	384 893,60	100,07%
		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 <i>Czynsz za dzierżawy obwodów łowieckich</i>	0,00	18 827,59	19 095,22	101,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Przeznaczenie dotacji: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu</i>	0,00	365 798,38	365 798,38	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	0,00	17 454,45	17 454,45	100,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	17 454,45	17 454,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Sprzedaż drewna</i>	0,00	17 454,45	17 454,45	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	1 001 985,62	337 920,00	33,73%
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 001 985,62	337 920,00	33,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów <i>Sprzedaż węgla przez gminę</i>	0,00	769 500,00	264 000,00	34,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Sprzedaż węgla przez gminę</i>	0,00	215 460,00	73 920,00	34,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 025,62	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 544 453,20	1 534 153,20	1 518 738,65	99,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Przeznaczenie dotacji: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice</i>	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 488 428,50	1 478 128,50	1 462 713,95	98,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Oplata za korzystanie z przystanków</i>	2 000,00	2 000,00	1 705,45	85,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zatrzymane wadium w związku z zakończoną procedurą przetargową dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach”</i>	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 <i>Planowane dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadań: • Kwiatkowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38 – plan 52 500,00 zł</i>	178 100,00	137 800,00	122 680,00	89,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, nr 148, nr 146 – plan 125 600,00 zł Dotacja w kwocie 122 680,00 zł otrzymana na Rogów Legnicki.</li> </ul>				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przeznaczenie dotacji: dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ul. T. Kościuszki w Prochowicach” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju	1 308 328,50	1 308 328,50	1 308 328,50	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 473 500,00</b>	<b>1 732 592,13</b>	<b>1 703 113,02</b>	<b>98,30%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,56</b>	<b>2 419,59</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpływy nadpłat za wodę, c.o. ze wspólnot mieszkaniowych	0,00	2 419,56	2 419,59	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>697 000,00</b>	<b>952 153,91</b>	<b>895 730,71</b>	<b>94,07%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat Za tablice reklamowe	0,00	400,00	381,93	95,48%
		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 Dot. czynszu dzierżawnego gruntu i gruntów dzierżawionych pod działalność gospodarczą	250 000,00	250 000,00	198 381,28	79,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 142,08	6 505,72	105,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	651 763,81	652 111,24	100,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 780,62	2 147,22	120,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 067,40	2 305,64	111,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Za książeczki opłat czynszowych, wpłata za remont pieca	0,00	0,00	1 232,46	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>744 000,00</b>	<b>745 518,66</b>	<b>775 980,68</b>	<b>104,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	562,41	1 583,79	281,61%
		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 Dot. czynszu mieszkaniowego, czynszu za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą	510 000,00	510 000,00	523 474,33	102,64%
		0830	Wpływy z usług Dot. wpłat od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody	227 000,00	227 000,00	225 202,29	99,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 956,25	4 861,08	164,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 000,00	5 000,00	20 859,19	417,18%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>28 982,04</b>	<b>89,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług Wpływy dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokatorów mieszkań komunalnych	30 000,00	30 000,00	28 982,04	96,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 800,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>74 671,76</b>	<b>93,11%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Dochody z projektu „Bliska Przestrzeń” – refundacja środków za realizację projektu</i>				
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>72 271,76</b>	<b>92,89%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne</i>	77 800,00	77 800,00	72 271,76	92,89%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825,00</b>	<b>190 166,04</b>	<b>190 203,24</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>48 461,20</b>	<b>100,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski</i>	45 825,00	48 424,00	48 424,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wpływy opłat uzyskiwanych z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych</i>	0,00	0,00	37,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>133 816,06</b>	<b>133 816,06</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>Sprzedaż samochodu</i>	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Realizacja projektu grantowego (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (Wartość projektu wynosi 127 316,06 zł).</i>	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Realizacja projektu grantowego (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mającego na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa ( Wartość projektu wynosi 127 316,06 zł).</i>	0,00	86 716,06	86 716,06	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 925,98</b>	<b>7 925,98</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Wpływ środków finansowych od darczyńców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięcia pn.: „Konkurs Palm, Pisaneł, Kraszanek i Bab Wielkanocnych” w łącznej kwocie 3 500,00 zł</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	4 425,98	4 425,98	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej</i>	200,00	200,00	195,00	97,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>735 513,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>99,42%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>735 513,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>99,42%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: środki finansowe na realizację zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz wypłaty świadczeń pieniężnych</i>	0,00	735 513,29	731 233,29	99,42%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 628 953,20</b>	<b>18 667 514,20</b>	<b>19 173 892,33</b>	<b>102,71%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>27 636,51</b>	<b>32 851,92</b>	<b>118,87%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Podatek jest naliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość</i>	12 000,00	27 436,51	32 743,87	119,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	108,05	54,03%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 050 141,00</b>	<b>7 260 596,95</b>	<b>7 275 894,19</b>	<b>100,21%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 752 497,00	6 883 497,00	6 886 314,77	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 789,00	108 209,00	108 210,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 911,00	93 911,00	94 382,00	100,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 944,00	54 444,00	60 243,00	110,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych latach</i>	1 000,00	11 028,00	11 851,00	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,40	325,60	294,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	109 397,55	114 567,82	104,73%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 436 568,20</b>	<b>2 654 478,80</b>	<b>2 764 634,67</b>	<b>104,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 796,00	1 559 222,43	1 606 637,97	103,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 836,00	572 435,97	622 828,67	108,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 546,00	2 546,00	2 351,40	92,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 190,20	132 918,30	132 433,30	99,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikiem z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.</i>	10 000,00	20 000,00	11 254,00	56,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	930,00	77,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.</i>	300 000,00	320 000,00	339 703,32	106,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 800,00	11 561,42	148,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 356,10	31 134,59	109,80%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>199 540,00</b>	<b>298 577,70</b>	<b>281 588,98</b>	<b>94,31%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym <i>Oplaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.</i>	16 000,00	79 600,46	63 600,46	79,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej</i>	28 000,00	28 000,00	25 868,00	92,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>Oplata jest wnoszona w trzech ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych. Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii</i>	155 540,00	156 397,43	156 495,24	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	33 579,81	33 600,28	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 930 504,00</b>	<b>8 426 224,24</b>	<b>8 818 922,57</b>	<b>104,66%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Minister Finansów określa ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa</i>	5 447 586,00	7 943 306,24	8 336 004,57	104,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów. Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej w kraju</i>	482 918,00	482 918,00	482 918,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 785 906,00</b>	<b>7 905 408,86</b>	<b>7 901 947,26</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 224 540,00</b>	<b>6 499 467,00</b>	<b>6 499 467,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 100 % planu.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.03.2022 r. zwiększono plan z tytułu otrzymania środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie <b>22 979,00 zł</b> na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Otrzymane środki przeznaczone zostaną dla następujących szkół w wysokości: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach kwota 10 304,00 zł;</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach kwota 8 643,00 zł;</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbju kwota 4 032,00 zł;</li> </ul> </li> <li>• 25.05.2022 r. zmniejszono plan dochodów gminy o kwotę <b>57 035,00 zł</b> z tytułu obniżeniu Gminie Prochowice subwencji ogólnej na 2022 r. w zakresie części oświatowej;</li> <li>• 23.06.2022 r. zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę <b>193 242,00 zł</b>, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, przydzielonej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.</li> <li>• 31.08.2022 r. zwiększono plan z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie <b>15 000,00 zł</b> (r. 75801). Dofinansowano Szkołę Podstawową nr 1 w Prochowicach na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (r. 80101);</li> <li>➤ otrzymanej części oświatowej subwencji na zatrudnienie specjalistów (r. 75801) w kwocie 17 329,00 zł. Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 4 993,10 zł;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	6 224 540,00	6 499 467,00	6 499 467,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 4 993,10 zł;</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbju - kwota 2 937,12 zł;</li> <li>➤ Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 4 405,68 zł;</li> <li>➤ korekty kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na podwyżki dla nauczycieli (r. 75801) w kwocie <b>1 828,00 zł</b>.</li> <li>Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 609,08 zł;</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 709,32 zł;</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbju - kwota 228,45 zł;</li> <li>➤ Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 281,15 zł;</li> <li>➤ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (zmiana wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku) w kwocie <b>29 596,00 zł</b>;</li> <li>• 28.09.2022 r. w planie finansowym zwiększono części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na zatrudnienie nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.) w kwocie <b>51 988 zł</b> (r. 75801). Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 14 979,30 zł;</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 14 979,30 zł;</li> <li>➤ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbju - kwota 8 811,36 zł;</li> <li>➤ Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 13 218,04 zł.</li> </ul> </li> </ul>				
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów</i>	1 093 666,00	1 093 666,00	1 093 666,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 900,00</b>	<b>312 275,86</b>	<b>308 814,26</b>	<b>98,89%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Odsetki od lokaty</i>	0,00	303,10	397,49	131,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 198,94	2 198,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły</i>	26 900,00	23 424,27	23 424,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim</i>	0,00	257 356,00	253 800,01	98,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przeznaczenie dotacji: na pokrycie wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły</i>	24 000,00	28 993,55	28 993,55	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 416 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>16.02.2022 r. zaktualizowano plan finansowy do warunków promesy, tj. dochody zgodnie z wstępną promesą przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrefundowane zostaną po zakończonych robotach budowlanych.</i>	6 416 800,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 606,00</b>	<b>1 784 743,68</b>	<b>1 540 611,97</b>	<b>86,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dot. SP Nr 1 zwrot podatku od Urzędu Skarbowego za 2016</i>	0,00	0,00	4,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 530,00</b>	<b>9 615,00</b>	<b>9 615,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Plan dotacji na 01.01.2022 r. wynosił: 7 530,00 zł. W dniu 12.04.2022 r. zwiększono plan o kwotę 2 085,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.</i>	7 530,00	9 615,00	9 615,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>259 076,00</b>	<b>306 833,94</b>	<b>315 489,38</b>	<b>102,82%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola</i> <i>W Przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 168 dzieci (wszystkie korzystają wyżywienia), w tym 7 dzieci z Ukrainy.</i> <i>W dniu 25.05.2022 r. zwiększono plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 390,00 zł oraz w dniu 30.11.2022 r. zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł. Zmiany związane z wyższą frekwencją i czasem pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola.</i>	16 610,00	36 000,00	34 348,27	95,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z lat ubiegłych</i>	0,00	268,14	268,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z roku bieżącego</i>	0,00	27 784,80	38 091,97	137,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <ul style="list-style-type: none"> <li><i>W dniu 31.03.2022 r. zwiększono w kwocie 2 400,00 zł plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 marca 2022 roku, Nr MF/FS5.4143.3.4.2022.MF.594 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;</i></li> <li><i>W dniu 12.04.2022 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. dokonano przeniesienia między rozdziałami z 80104 do 80103 planu dotacji w kwocie 2 085,00 zł przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego</i></li> </ul>	242 466,00	242 781,00	242 781,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 974,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja w kwocie 44 974,49 zł, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:</i> <i>- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach kwota 18 802,11 zł,</i> <i>- dla Szkoły Podstawowej w Dąbiu kwota 5 575,44 zł,</i> <i>- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach kwota 20 596,94 zł.</i>	0,00	44 974,49	44 974,49	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 320,25</b>	<b>1 170 529,10</b>	<b>82,24%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Otrzymało środki w kwocie 102 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.</i> <i>Otrzymane środki przeznaczone zostaną dla następujących szkół:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach kwota 50 000,00 zł,</i></li> <li><i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach kwota 32 000,00 zł,</i></li> </ul> </li> </ul>	0,00	168 600,00	168 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<p>➤ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbju kwota 20 000,00 zł.</p> <p>Otrzymano środki w łącznej kwocie <b>66 600,00 zł</b> na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (r. 80195). Otrzymane środki przeznaczone zostały dla następujących szkół:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach kwota 20 000,00 zł,</li> <li>• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach kwota 16 600,00 zł,</li> <li>• Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbju kwota 30 000,00 zł;</li> </ul>				
		2057	<p>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość ogółem projektu wynosi 408 640,25 zł. Dla paragrafów 2057 plan na 23.02.2022 wynosił: 347 344,21 zł.</b></p> <p>31.08.2022 r. w planie finansowym dokonano zmiany w dochodach czwartej cyfry paragrafu z 9 na 7 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich dla projektu: „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice”, dla którego źródłem jest budżet środków europejskich. Kwota zmiany: <b>61 296,04 zł.</b></p> <p>W 2022 r. otrzymano 1 transzę dotacji w kwocie <b>156 261,10 zł.</b></p> <p><b>Realizowany projekt grantowy (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej): Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” mający na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Wartość projektu wynosi 846 080,00 zł. W 2022 r. gmina otrzymała środki w wysokości 845 668,00 zł.</b></p>	0,00	1 254 720,25	1 001 929,10	79,85%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	7 248,50	7 206,41	99,42%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	3,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,91	-
	85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	0,00	810,00	956,52	118,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	956,52	118,09%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	6 438,50	6 245,98	97,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Otrzymana darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach</b>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 438,50	1 245,98	86,62%
			<b>Środki przeznaczone na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.</b>				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	729 334,00	1 420 379,48	1 383 283,05	97,39%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	5 334,00	13 124,00	13 349,84	101,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 790,00	7 787,88	99,97%
			<b>Za pobyt podopiecznych w DPS</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00	5 334,00	5 561,96	104,27%
			<b>Za pobyt podopiecznych w DPS</b>				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	19 700,00	21 350,00	21 060,16	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 700,00	21 350,00	21 060,16	98,64%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 800,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>125 546,54</b>	<b>97,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	128 800,00	129 000,00	125 546,54	97,32%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>359,92</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	359,92	99,98%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>239 914,91</b>	<b>98,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zasilki stałe</i>	191 000,00	243 000,00	239 914,91	98,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 100,00</b>	<b>269 299,00</b>	<b>269 068,65</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i>	0,00	4 263,00	4 260,00	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na działalność bieżącą M-GOPS</i>	231 100,00	265 036,00	264 808,65	99,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 600,00</b>	<b>127 909,48</b>	<b>119 058,81</b>	<b>93,08%</b>
		0830	Wpływy z usług <i>Za usługi opiekuńcze świadczone przez M-GOPS dla podopiecznych</i>	47 000,00	47 000,00	40 330,02	85,81%
		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 <i>Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	60 200,00	66 082,00	63 908,46	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej</i>	0,00	14 427,48	14 427,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Za realizację usług specjalistycznych</i>	400,00	400,00	392,85	98,21%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 800,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” w 2022 r.</i>	45 800,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>562 337,00</b>	<b>540 924,22</b>	<b>96,19%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.</i>	0,00	544 503,00	524 778,59	96,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	0,00	7 834,00	7 208,00	92,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” z funduszu przeciwdziałania COVID-19.</i>	0,00	10 000,00	8 937,63	89,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>4 916 549,68</b>	<b>4 947 773,67</b>	<b>100,64%</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>62 000,00</b>	<b>27 329,68</b>	<b>27 785,92</b>	<b>101,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dochoły otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych</i>	62 000,00	27 329,68	27 785,92	101,67%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 889 220,00</b>	<b>4 919 987,75</b>	<b>100,63%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ➤ <i>Świadczenie 300,00 zł i obsługa zadania – 84 900,00 zł;</i> ➤ <i>Bezpłatna pomoc psychologiczna - 6 240,00 zł.</i>	0,00	91 140,00	57 903,35	63,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ➤ <i>Środki na wypłaty dodatków energetycznych w części dot. gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Plan 459 000,00 zł.</i> ➤ <i>Środki przeznaczone na wypłaty dodatku węglowego. Plan 4 339 080,00 zł.</i> ➤ <i>Otrzymany dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych w wysokości 11 319,43 zł.</i>	0,00	4 798 080,00	4 862 084,40	101,33%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Stypendia dla uczniów</i>	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 858 200,00</b>	<b>5 815 209,56</b>	<b>5 727 326,31</b>	<b>98,49%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 202 641,00</b>	<b>3 202 640,46</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	3 217 000,00	3 202 641,00	3 202 640,46	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 563 000,00</b>	<b>2 476 166,53</b>	<b>96,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 601 000,00	2 551 000,00	2 424 147,58	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wyegzekwowane zwroty od dłużników alimentacyjnych)</i>	12 000,00	12 000,00	52 018,95	433,49%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Realizacja Programu „Karta Dużej Rodziny”</i>	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dotacja program Asystent rodziny</i>	0,00	0,00	1 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <i>Dochody ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent Rodziny na rok 2022”</i>	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 529,76</b>	<b>99,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja przeznaczona na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</i>	28 200,00	29 700,00	29 529,76	99,43%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 121,56</b>	<b>16 242,56</b>	<b>94,87%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Realizacja świadczenia rodzinnego</i>	0,00	17 121,56	16 242,56	94,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 128 782,16</b>	<b>5 363 963,29</b>	<b>2 999 404,42</b>	<b>55,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>18 056,39</b>	<b>53,11%</b>
		0830	Wpływy z usług <i>Wpłaty za ścieki od lokatorów budynków komunalnych</i>	4 000,00	4 000,00	4 014,70	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Oplata za przesył ścieków z m. Golanka Dolna – n/p umowy ze Spółką PPK</i>	30 000,00	30 000,00	14 041,69	46,81%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 251 919,56</b>	<b>3 256 519,56</b>	<b>2 866 973,12</b>	<b>88,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców/przedsiębiorców z gminy za odbiór odpadów komunalnych tzw. "opłata śmieciowa"</i>	3 247 419,56	3 247 419,56	2 850 809,16	87,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 600,00	4 954,40	190,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 500,00	11 209,56	172,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 552 104,60</b>	<b>2 019 582,75</b>	<b>61 166,85</b>	<b>3,03%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</i>	130 104,63	130 104,63	58 935,02	45,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi Programu „Czyste Powietrze” (dot. punktu konsultacyjno-informatycznego)</i>	0,00	20 920,02	2 231,83	10,67%
		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 <i>Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”</i>	2 421 999,97	1 868 558,10	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>257 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Planowane środki na zadania:</i> • <i>Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim – plan 131 072,00 zł,</i> • <i>Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice – plan 126 586,00 zł.</i> <i>Realizacja zadań została przeniesiona na 2023.</i>	257 658,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 441,51</b>	<b>88,83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	4 441,51	88,83%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,57</b>	<b>5,57%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu</i>	100,00	100,00	5,57	5,57%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>48 760,98</b>	<b>48 760,98</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dot. usuwania azbestu Oferty na wykonanie były zbyt wysokie, przekraczały możliwości finansowe gminy. Odstąpiono od realizacji zadania.</i>	28 000,00	0,00	0,00	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Refundacja kosztów realizacji inwestycji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	0,00	48 760,98	48 760,98	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>69 670,55</b>	<b>66 898,05</b>	<b>96,02%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 570,55</b>	<b>31 798,05</b>	<b>91,98%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Za wynajem pomieszczeń w świetlicach</i>	3 000,00	3 000,00	1 219,50	40,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Nadpłata za energię – świetlica wiejska Cichobórz</i>	0,00	213,55	213,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przyznana dotacja z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląska Wsi" - na realizację zadania: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej.</i>	0,00	31 357,00	30 365,00	96,84%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Otrzymane przez gminę darowizny</i>	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6258	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 <i>Planowana dotacja na zadanie: Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich - Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej. Planowane otrzymanie dotacji przełożone do otrzymania w 2023 r.</i>	200 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>51 697 966,50</b>	<b>48 776 254,48</b>	<b>94,35%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Prochowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>384 625,97</b>	<b>384 893,60</b>	<b>100,07%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>384 625,97</b>	<b>384 893,60</b>	<b>100,07%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 827,59	19 095,22	101,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	365 798,38	365 798,38	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 985,62</b>	<b>337 920,00</b>	<b>33,73%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 985,62</b>	<b>337 920,00</b>	<b>33,73%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	264 000,00	34,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215 460,00	73 920,00	34,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 025,62	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 024,70</b>	<b>88 024,70</b>	<b>87 730,15</b>	<b>99,67%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>56 024,70</b>	<b>56 024,70</b>	<b>56 024,70</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 705,45</b>	<b>99,08%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 705,45	85,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 500,00</b>	<b>1 074 686,24</b>	<b>1 044 496,06</b>	<b>97,19%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,56</b>	<b>2 419,59</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 419,56	2 419,59	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>291 000,00</b>	<b>294 248,02</b>	<b>237 113,75</b>	<b>80,58%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	381,93	95,48%
		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	250 000,00	250 000,00	198 381,28	79,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 780,62	2 147,22	120,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 067,40	2 305,64	111,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 232,46	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>744 000,00</b>	<b>745 518,66</b>	<b>775 980,68</b>	<b>104,09%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	562,41	1 583,79	281,61%
		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	510 000,00	510 000,00	523 474,33	102,64%
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	225 202,29	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 956,25	4 861,08	164,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 859,19	417,18%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>28 982,04</b>	<b>89,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 982,04	96,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 800,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>74 671,76</b>	<b>93,11%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>72 271,76</b>	<b>92,89%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 800,00	77 800,00	72 271,76	92,89%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 825,00</b>	<b>96 949,98</b>	<b>96 987,18</b>	<b>100,04%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>48 461,20</b>	<b>100,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 825,00	48 424,00	48 424,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 925,98</b>	<b>7 925,98</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 425,98	4 425,98	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	195,00	97,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>735 513,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>99,42%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>735 513,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>99,42%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 513,29	731 233,29	99,42%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 628 953,20</b>	<b>18 667 514,20</b>	<b>19 173 892,33</b>	<b>102,71%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>27 636,51</b>	<b>32 851,92</b>	<b>118,87%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	27 436,51	32 743,87	119,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	108,05	54,03%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 050 141,00</b>	<b>7 260 596,95</b>	<b>7 275 894,19</b>	<b>100,21%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 752 497,00	6 883 497,00	6 886 314,77	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 789,00	108 209,00	108 210,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 911,00	93 911,00	94 382,00	100,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 944,00	54 444,00	60 243,00	110,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 028,00	11 851,00	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,40	325,60	294,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	109 397,55	114 567,82	104,73%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 436 568,20</b>	<b>2 654 478,80</b>	<b>2 764 634,67</b>	<b>104,15%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 796,00	1 559 222,43	1 606 637,97	103,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 836,00	572 435,97	622 828,67	108,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 546,00	2 546,00	2 351,40	92,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 190,20	132 918,30	132 433,30	99,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	11 254,00	56,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	930,00	77,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	320 000,00	339 703,32	106,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 800,00	11 561,42	148,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 356,10	31 134,59	109,80%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>199 540,00</b>	<b>298 577,70</b>	<b>281 588,98</b>	<b>94,31%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	79 600,46	63 600,46	79,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	25 868,00	92,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	156 397,43	156 495,24	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	33 579,81	33 600,28	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 930 504,00</b>	<b>8 426 224,24</b>	<b>8 818 922,57</b>	<b>104,66%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 447 586,00	7 943 306,24	8 336 004,57	104,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	482 918,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 345 106,00</b>	<b>7 876 415,31</b>	<b>7 872 953,71</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 224 540,00</b>	<b>6 499 467,00</b>	<b>6 499 467,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 540,00	6 499 467,00	6 499 467,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>1 093 666,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 093 666,00	1 093 666,00	1 093 666,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>26 900,00</b>	<b>283 282,31</b>	<b>279 820,71</b>	<b>98,78%</b>

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	303,10	397,49	131,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 198,94	2 198,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	23 424,27	23 424,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 356,00	253 800,01	98,62%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 606,00</b>	<b>1 784 743,68</b>	<b>1 540 611,97</b>	<b>86,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 530,00</b>	<b>9 615,00</b>	<b>9 615,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	9 615,00	9 615,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>259 076,00</b>	<b>306 833,94</b>	<b>315 489,38</b>	<b>102,82%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	36 000,00	34 348,27	95,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,14	268,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 784,80	38 091,97	137,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 466,00	242 781,00	242 781,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 974,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 974,49	44 974,49	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 320,25</b>	<b>1 170 529,10</b>	<b>82,24%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 600,00	168 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 254 720,25	1 001 929,10	79,85%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 248,50</b>	<b>7 206,41</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,91	-
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>956,52</b>	<b>118,09%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	956,52	118,09%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438,50</b>	<b>6 245,98</b>	<b>97,01%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 438,50	1 245,98	86,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 334,00</b>	<b>1 420 379,48</b>	<b>1 383 283,05</b>	<b>97,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 334,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>13 349,84</b>	<b>101,72%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 790,00	7 787,88	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00	5 334,00	5 561,96	104,27%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 060,16</b>	<b>98,64%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	21 350,00	21 060,16	98,64%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>128 800,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>125 546,54</b>	<b>97,32%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 800,00	129 000,00	125 546,54	97,32%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>359,92</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	359,92	99,98%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>239 914,91</b>	<b>98,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	243 000,00	239 914,91	98,73%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 100,00</b>	<b>269 299,00</b>	<b>269 068,65</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 263,00	4 260,00	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	265 036,00	264 808,65	99,91%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 600,00</b>	<b>127 909,48</b>	<b>119 058,81</b>	<b>93,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	40 330,02	85,81%
		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	60 200,00	66 082,00	63 908,46	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 427,48	14 427,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	392,85	98,21%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 800,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>562 337,00</b>	<b>540 924,22</b>	<b>96,19%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	544 503,00	524 778,59	96,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 834,00	7 208,00	92,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	8 937,63	89,38%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>4 916 549,68</b>	<b>4 947 773,67</b>	<b>100,64%</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>62 000,00</b>	<b>27 329,68</b>	<b>27 785,92</b>	<b>101,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	27 329,68	27 785,92	101,67%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 889 220,00</b>	<b>4 919 987,75</b>	<b>100,63%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 140,00	57 903,35	63,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 798 080,00	4 862 084,40	101,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	5 858 200,00	5 815 209,56	5 727 326,31	98,49%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 217 000,00	3 202 641,00	3 202 640,46	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 000,00	3 202 641,00	3 202 640,46	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 613 000,00	2 563 000,00	2 476 166,53	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 000,00	2 551 000,00	2 424 147,58	95,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	52 018,95	433,49%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	1 247,00	1 247,00	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	1 247,00	1 247,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	28 200,00	29 700,00	29 529,76	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	29 700,00	29 529,76	99,43%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	17 121,56	16 242,56	94,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 121,56	16 242,56	94,87%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 449 124,19	3 446 644,21	2 950 643,44	85,61%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	34 000,00	34 000,00	18 056,39	53,11%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 014,70	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	14 041,69	46,81%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	3 251 919,56	3 256 519,56	2 866 973,12	88,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 419,56	3 247 419,56	2 850 809,16	87,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 600,00	4 954,40	190,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 500,00	11 209,56	172,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	130 104,63	151 024,65	61 166,85	40,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 104,63	130 104,63	58 935,02	45,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 920,02	2 231,83	10,67%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 441,51</b>	<b>88,83%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 441,51	88,83%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,57</b>	<b>5,57%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	5,57	5,57%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>38 313,55</b>	<b>36 533,05</b>	<b>95,35%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 213,55</b>	<b>1 433,05</b>	<b>44,59%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 219,50	40,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,55	213,55	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 594 061,09</b>	<b>47 505 591,97</b>	<b>46 467 838,98</b>	<b>97,82%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Prochowice 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 %
020			<b>Leśnictwo</b>	0,00	17 454,45	17 454,45	100,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	17 454,45	17 454,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 454,45	17 454,45	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 486 428,50	1 446 128,50	1 431 008,50	98,95%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 486 428,50	1 446 128,50	1 431 008,50	98,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	137 800,00	122 680,00	89,03%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 308 328,50	1 308 328,50	1 308 328,50	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	406 000,00	657 905,89	658 616,96	100,11%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	406 000,00	657 905,89	658 616,96	100,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 142,08	6 505,72	105,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	651 763,81	652 111,24	100,05%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	93 216,06	93 216,06	100,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	93 216,06	93 216,06	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	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	86 716,06	86 716,06	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	6 440 800,00	28 993,55	28 993,55	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	24 000,00	28 993,55	28 993,55	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	28 993,55	28 993,55	100,00%
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	6 416 800,00	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	6 416 800,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 679 657,97	1 917 319,08	48 760,98	2,54%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	2 421 999,97	1 868 558,10	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	2 421 999,97	1 868 558,10	0,00	0,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	257 658,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 658,00	0,00	0,00	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	0,00	48 760,98	48 760,98	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 760,98	48 760,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	31 357,00	30 365,00	96,84%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	31 357,00	30 365,00	96,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 357,00	30 365,00	96,84%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	200 000,00	0,00	0,00	-
		6258	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	200 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>11 212 886,47</b>	<b>4 192 374,53</b>	<b>2 308 415,50</b>	<b>55,06%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 28: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice 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	5 447 586,00	7 943 306,24	8 336 004,57	104,94%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	482 918,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	79 600,46	63 600,46	79,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 241 293,00	8 442 719,43	8 492 952,74	100,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 625,00	680 644,97	731 038,67	107,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 457,00	96 457,00	96 733,40	100,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 134,20	187 362,30	192 676,30	102,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	27 436,51	32 743,87	119,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	11 254,00	56,27%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	930,00	77,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	5,57	5,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	25 868,00	92,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	156 397,43	156 495,24	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 249 419,56	3 282 999,37	2 886 114,89	87,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	331 028,00	351 554,32	106,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	11 572,81	18 425,21	159,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	36 000,00	34 348,27	95,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 800,00	84 200,00	79 095,20	93,94%
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	763 000,00	781 827,59	742 170,33	94,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 142,08	6 505,72	105,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	651 763,81	652 111,24	100,05%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	298 529,05	96,93%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	264 000,00	34,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 954,45	23 954,45	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 200,00	151 190,52	164 028,32	108,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 370,50	2 703,13	114,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 228,14	9 376,37	101,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 334,00	345 941,59	216 530,33	62,59%

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	2 736 913,00	3 661 317,31	3 512 196,18	95,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	169 500,00	168 600,00	99,47%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 296,00	1 070 633,75	1 065 078,01	99,48%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 104,63	1 425 424,88	1 101 464,12	77,27%
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	3 217 000,00	3 202 641,00	3 202 640,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 113 390,83	1 070 813,19	96,18%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 815 105,62	4 862 084,40	100,98%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	12 400,00	52 449,00	422,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	20 920,02	2 231,83	10,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	8 937,63	89,38%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 318 206,00	7 593 133,00	7 593 133,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 416 800,00	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	2 421 999,97	1 955 274,16	86 716,06	4,43%
6258	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	200 000,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 658,00	0,00	0,00	-
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 760,98	48 760,98	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	169 157,00	153 045,00	90,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	28 993,55	28 993,55	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 308 328,50	1 308 328,50	1 308 328,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>51 697 966,50</b>	<b>48 776 254,48</b>	<b>94,35%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 29: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Prochowice 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	5 447 586,00	7 943 306,24	8 336 004,57	104,94%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	482 918,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	79 600,46	63 600,46	79,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 241 293,00	8 442 719,43	8 492 952,74	100,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 625,00	680 644,97	731 038,67	107,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 457,00	96 457,00	96 733,40	100,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 134,20	187 362,30	192 676,30	102,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	27 436,51	32 743,87	119,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	11 254,00	56,27%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	930,00	77,50%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	5,57	5,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	25 868,00	92,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	156 397,43	156 495,24	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 249 419,56	3 282 999,37	2 886 114,89	87,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	331 028,00	351 554,32	106,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	32 665,22	81,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	11 572,81	18 425,21	159,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	36 000,00	34 348,27	95,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 800,00	84 200,00	79 095,20	93,94%
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	763 000,00	781 827,59	742 170,33	94,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 142,08	6 505,72	105,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	651 763,81	652 111,24	100,05%
0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	298 529,05	96,93%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	769 500,00	264 000,00	34,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 954,45	23 954,45	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 200,00	151 190,52	164 028,32	108,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 370,50	2 703,13	114,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 228,14	9 376,37	101,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 334,00	345 941,59	216 530,33	62,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	12 400,00	52 449,00	422,98%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>20 619 616,76</b>	<b>25 047 861,20</b>	<b>24 507 206,87</b>	<b>97,84%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,66</b>	<b>430 710,10</b>	<b>430 177,54</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie Młynówki i jazów na Kaczawie i kanale Bobrek</i>	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Składka członkowska na rzecz Gminnej Spółki Wodnej</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 227,46</b>	<b>14 227,46</b>	<b>14 194,91</b>	<b>99,77%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu</i>	11 227,46	14 227,46	14 194,91	99,77%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Oplata wniesiona do Starostwa Powiatowego w Legnicy za wylączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod placem zabaw w miejscowości Szczedrzykowice Stacja</i>	4 663,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>405 319,44</b>	<b>404 819,44</b>	<b>99,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	4 952,21	4 952,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	846,83	846,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	0,00	121,33	121,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - papier ksero, toner do drukarki</i>	0,00	304,88	304,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Likwidacja wylomów w nawierzchniach szczelnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Naprawa ulicy Sosnowej.</i>	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (usługi pocztowe)</i>	0,00	872,99	872,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (358 625,86 zł) oraz zapłacono czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych (9 521,06 zł).</i>	9 000,00	368 146,92	368 146,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28	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 %
			<i>Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>				
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wycinka drzew</i>	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>990 554,30</b>	<b>39 584,11</b>	<b>4,00%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>990 554,30</b>	<b>39 584,11</b>	<b>4,00%</b>
		2970	Różne przelewy <i>Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych, otrzymał Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu</i>	0,00	5 594,30	5 594,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla), na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>	0,00	769 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla), na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>	0,00	215 460,00	33 989,81	15,78%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 580 684,57</b>	<b>6 639 116,26</b>	<b>6 429 090,66</b>	<b>96,84%</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Oplata stała dla PKP za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych</i>	7 000,00	7 242,03	7 242,03	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>491 091,49</b>	<b>94,81%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy LEGNICA na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na " linii 10" oraz "linii 23" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich</i>	0,00	504 344,00	477 435,49	94,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej - linia P8 Malczyce - Prochowice - Środa Śląska</i>	0,00	13 656,00	13 656,00	100,00%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki <i>Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych</i>	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 936,30</b>	<b>279 205,24</b>	<b>279 205,24</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych</i>	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • <i>Udzielono Powiatowi Legnickiemu dotacji w kwocie 21 525,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje pn. „Przebudowa dróg powiatowych 222D i 2223D w m. Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w m. Prochowice”</i>	0,00	93 268,94	93 268,94	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 %																																												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Udzielono dotacji celowej w kwocie 71 743,94 zł na pomoc finansową dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2181D”</li> </ul>																																																
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 911 597,77</b>	<b>5 645 018,49</b>	<b>5 472 556,33</b>	<b>96,94%</b>																																												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono m.in. znaki drogowe i tablice informacyjne, masę asfaltową.	21 753,98	21 253,98	4 207,33	19,80%																																												
		4270	Zakup usług remontowych Remont drogi w Rogowie Legnickim (10 000,00 zł), wyrównanie drogi w Kawicach (3 662,80 zł) w ramach funduszu sołeckiego	13 662,80	13 662,80	13 662,80	100,00%																																												
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>koszenie poboczy dróg – 14 391,00 zł</li> <li>wymiana rozdzielni prędkości - 2 521,50 zł</li> <li>wymiana uszkodzonej szyby przy koszeniu – 270,00 zł</li> <li>oczyszczanie dróg – 7 075,38 zł</li> <li>zimowe utrzymanie dróg – 2 864,16 zł</li> <li>wykonanie map do celów projektowych 5 000,00 zł z funduszu sołeckiego Kawice</li> <li>przeгляд obiektów mostowych – 5 658,00 zł</li> </ul>	105 000,00	109 500,00	37 780,04	34,50%																																												
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> <li>Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – wjazd ul. Poczтова 180,99 zł</li> <li>OC dróg – ubezpieczenie – 2 896,55 zł</li> </ul>	4 180,99	4 180,99	3 077,54	73,61%																																												
		6050	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</th> <th>Plan</th> <th>Wykonanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)</td> <td>96 000,00</td> <td>82 102,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38</td> <td>143 000,00</td> <td>143 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach</td> <td>20 500,00</td> <td>20 500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach</td> <td>735 000,00</td> <td>693 035,08</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej</td> <td>927 040,00</td> <td>920 572,79</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach</td> <td>2 921 880,72</td> <td>2 921 104,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146</td> <td>598 000,00</td> <td>593 962,87</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze</td> <td>15 000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Poczтовой 13 do 21 w Prochowicach</td> <td>40 000,00</td> <td>39 551,28</td> </tr> </tbody> </table>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		Plan	Wykonanie	Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)		96 000,00	82 102,50	Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38		143 000,00	143 000,00	Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach		20 500,00	20 500,00	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach		735 000,00	693 035,08	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej		927 040,00	920 572,79	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)		0,00	0,00	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach		2 921 880,72	2 921 104,10	Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146		598 000,00	593 962,87	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze		15 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Poczтовой 13 do 21 w Prochowicach		40 000,00	39 551,28	10 767 000,00	5 496 420,72	5 413 828,62	98,50%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		Plan	Wykonanie																																																
Budowa ulic osiedlowych w Prochowicach (ul. Rogowska, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Magnoliowa, ul. Rumiankowa)		96 000,00	82 102,50																																																
Kwiatkowiec- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 38		143 000,00	143 000,00																																																
Opracowanie projektu technicznego zadania: Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach		20 500,00	20 500,00																																																
Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach		735 000,00	693 035,08																																																
Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej		927 040,00	920 572,79																																																
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach ( od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)		0,00	0,00																																																
Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach		2 921 880,72	2 921 104,10																																																
Rogów Legnicki- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 80/1, 148, 146		598 000,00	593 962,87																																																
Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze		15 000,00	0,00																																																
Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Poczтовой 13 do 21 w Prochowicach		40 000,00	39 551,28																																																
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>170 412,04</b>	<b>97,94%</b>																																												
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	124 000,00	120 512,04	97,19%																																												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Naprawa dróg wewnętrznych</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Likwidacja ubytków w nawierzchniach szczełnych dróg wewnętrznych - powierzchniowe utrwalenie</b>	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Zakup szyb do wiat przystankowych</b>	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 099,30</b>	<b>12 599,30</b>	<b>6 532,33</b>	<b>51,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Zmiana w planie n/p Uchwały Nr LIII/256/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok</b>	300 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Zakup paliwa do samochodu służbowego</b>	5 000,00	5 000,00	1 112,49	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych <b>Remonty wiat przystankowych</b>	5 000,00	500,00	120,37	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: wymiana opon, oleju – 990,00 zł Przeгляд zamiatarki – 3 393,03 zł</b>	5 000,00	5 000,00	4 383,03	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki <b>Wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego: ubezpieczenie (samochód + przyczepka), abonament radiowy, przegląd techniczny</b>	2 099,30	2 099,30	916,44	43,65%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>243 565,20</b>	<b>221 472,16</b>	<b>90,93%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>243 565,20</b>	<b>221 472,16</b>	<b>90,93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zadanie inwestycyjne pn.: Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej. Zadanie dot. projektu partnerskiego realizowanego ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita samorządna” oraz Gminami Ścinawa, Wołów, Brzeg Dolny i Chocianów.</b>	0,00	238 565,20	216 472,16	90,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>967 680,69</b>	<b>1 179 190,69</b>	<b>1 087 879,95</b>	<b>92,26%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>183 832,51</b>	<b>94,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Oplata za śmieci do Wspólnot mieszkaniowych</b>	35 000,00	49 000,00	47 538,00	97,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <b>Opłaty za administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych - udział Gminy</b>	110 000,00	145 000,00	136 294,51	94,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 115,89</b>	<b>158 115,89</b>	<b>126 355,93</b>	<b>79,91%</b>
		4260	Zakup energii <b>Oplata za wodę w budynku komunalnym – Golanka Dolna</b>	300,00	300,00	80,89	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych • <b>czynsz najmu pomieszczeń dla przeciwpożdrowich zestawów pompowych – 9 471,00 zł</b> • <b>czynsz dzierżawny – 4 059,00 zł</b>	51 762,89	66 762,89	48 945,56	73,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>szacowanie nieruchomości – 15 995,20 zł</li> <li>ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości – 6 997,47 zł</li> <li>rozbiórka wiaty – fundusz sołecki Dąbie – 12 422,89 zł</li> </ul>				
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> <li>opłaty notarialne – 15 619,55 zł</li> <li>opłata roczna za użytkowanie wieczyste - teren Poczty – 52,68 zł</li> <li>wypisy, wyrisy, mapy zasadnicze – 48 603,25 zł</li> <li>polisy ubezpieczeniowe – 5 858,00 zł</li> </ul>	51 053,00	81 053,00	70 133,48	86,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa	10 000,00	10 000,00	7 196,00	71,96%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>709 564,80</b>	<b>827 074,80</b>	<b>777 691,51</b>	<b>94,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzeń palaczy (w kotłowniach komunalnych)	11 764,80	11 764,80	9 337,48	79,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Pochodne od wynagrodzeń palaczy (w kotłowniach komunalnych)	0,00	529,20	529,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy - zlecenia palaczy (w kotłowniach komunalnych)	68 800,00	67 946,80	54 604,98	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup węgla do kotłowni komunalnych – 131 883,69 zł</li> <li>Zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych – 3 283,79 zł</li> </ul>	70 000,00	136 000,00	135 167,48	99,39%
		4260	Zakup energii <ul style="list-style-type: none"> <li>centralne ogrzewanie – 63 773,17 zł</li> <li>gaz – 7 734,10 zł</li> <li>energia elektryczna zużyta w budynkach komunalnych – 21 235,05 zł</li> <li>woda – 97 791,03 zł</li> </ul>	185 000,00	200 000,00	190 533,95	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych	180 000,00	196 000,00	195 994,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Za usługi kominarskie (27 552,00 zł), za ścieki (94 322,04 zł), deratyzacja (369,00 zł), kalibracja alkomatu (100,00 zł), przeglądy techniczne budynków (15 571,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej wyburzenia pomieszczeń gospodarczych Rynek w Prochowicach – pierzeja wschodnia, południowa i północna” – 45 510,00 zł.	179 000,00	199 510,00	183 424,04	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki Zaliczki na wydatki - postępowania komornicze	13 000,00	13 000,00	7 525,78	57,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na opłaty sądowe	2 000,00	2 000,00	250,32	12,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego kotłownię komunalne	0,00	324,00	324,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 800,00</b>	<b>323 434,59</b>	<b>233 367,49</b>	<b>72,15%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>147 022,30</b>	<b>72,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia komisji urbanistycznej	0,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 000,00	142 822,30	72,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice – 7 500,00 zł + opracowanie raportu – 1 850,00 zł</li> <li>Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – 133 472,30 zł</li> </ul>				
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 800,00</b>	<b>119 434,59</b>	<b>86 345,19</b>	<b>72,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	799,77	19,99%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 103,81	61,32%
			Zakup usług pozostałych				
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wynajem kabiny WC – 3 943,08 zł</li> <li>Oplata za utrzymanie bazy ewidencji grobów – 215,94 zł</li> </ul>	12 000,00	12 000,00	4 159,02	34,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Za wywóz odpadów komunalnych (śmieci)	23 000,00	23 000,00	22 992,00	99,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050					
				Plan [zł]	Wykonanie [zł]		
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	20 000,00		
			Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	42 500,00	21 156,00		
			Zakup programu do obsługi cmentarza	16 134,59	16 134,59		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 365 301,91</b>	<b>5 586 898,27</b>	<b>5 101 834,04</b>	<b>91,32%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>49 186,46</b>	<b>101,57%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4010	Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przekroczenie planu wydatków w kwocie 762,46 zł wynika z otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego SOC-OP.3112.69.2022 AKL w sprawie liczby zrealizowanych spraw na zadania zlecone wykazane w sprawozdaniu Rb-50 w części A.	45 825,00	48 424,00	49 186,46	101,57%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>226 267,60</b>	<b>217 267,60</b>	<b>210 689,59</b>	<b>96,97%</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		3030	Diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej	212 267,60	203 267,60	198 167,72	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych				
		4300	Za wykonanie napisów z transmisji sesji rady miasta i gminy	4 000,00	3 738,08	2 259,95	60,46%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
		4360	Abonament za system elektronicznego głosowania oraz abonament za system transmisji on-line	7 000,00	7 261,92	7 261,92	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 964 902,07</b>	<b>5 161 043,45</b>	<b>4 706 971,68</b>	<b>91,20%</b>
			Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3020	<ul style="list-style-type: none"> <li>ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 49 325,88 zł</li> <li>doplata do okularów korekcyjnych – 2 400,00 zł</li> <li>woda dla pracowników, art. bhp – 2 097,04 zł</li> </ul>	63 234,80	64 084,30	53 822,92	83,99%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		3030	Diety dla sołtysów	33 600,00	33 600,00	24 000,00	71,43%
			Świadczenia społeczne				
		3110	Wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne	9 504,00	9 504,00	8 500,00	89,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 886,84	3 035 861,47	2 926 466,24	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 806,70	176 988,70	176 875,82	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>Prowizje za inkaso dla soltysów</i>	11 000,00	11 000,00	8 067,34	73,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 919,02	552 542,77	490 899,40	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 637,50	63 113,50	46 516,56	73,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	70 902,00	69 920,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 615,00	50 615,00	42 225,74	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Artykuły, biurowe, papier do urzędzeń drukarskich, drukarka, monitor, środki czystości, prasa, żarówki, książeczki opłat, farby, komputer, książki podawcze, telefony, środki czystości, regały, pieczętki, wycieraczki, prenumerata czasopism, zakup programu dot. opłat za alkohol</i>	48 324,67	112 704,67	109 225,13	96,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Projekt grantowy (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa</i>	0,00	29 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna, dystrybucja energii, woda, gaz</i>	57 000,00	95 000,00	80 348,15	84,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	6 600,00	6 600,00	4 080,72	61,83%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Konserwacja i nadzór sieci komputerowej /NSI/, nadzór nad programami SIGID, programu czynsze i ewidencji gruntów, obsługa techniczna programu USC, aktualizacja programu LEX, aktualizacja oprogramowania o środowisku, nadzór nad programem stypendia, monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie strony WWW i BIP, usługi doradcze, usługa RODO, naprawa ksero, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, usługa e-Gmina, wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza", opłaty pocztowe</i>	373 063,00	584 723,00	525 691,90	89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Projekt grantowy (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) „Cyfrowa Gmina” mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa</i>	0,00	11 500,00	8 856,00	77,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe/, opłata za Internet</i>	54 760,00	17 380,00	12 865,36	74,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów</i>	14 000,00	14 000,00	11 103,98	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowemu – 1 618,26 zł Koszt ubezpieczenia budynku Ratusza – 4 998,89 zł</i>	21 000,00	16 000,00	6 617,15	41,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 170,65	74 002,13	69 115,77	93,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci)</i>	1 800,00	1 800,00	1 740,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Za udział pracowników w szkoleniach</i>	17 000,00	17 000,00	14 636,16	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 379,89	26 305,85	15 397,34	58,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 207,24</b>	<b>68 207,24</b>	<b>59 816,60</b>	<b>87,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,24	1 607,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały promocyjne</i>	20 000,00	30 000,00	29 749,39	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w gazetach, na portalach</i>	46 600,00	36 600,00	30 067,21	82,15%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 100,00</b>	<b>91 955,98</b>	<b>75 169,71</b>	<b>81,75%</b>
		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 <i>Dotacja celowa na rzecz harcerstwa (pomoc finansowa na zakup okrycia dla zuchów i harcerzy)</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe <i>„Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”</i>	3 600,00	3 600,00	299,98	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki okolicznościowe/na spotkania służbowe/zakupy na potrzeby sekretariatu</i>	24 000,00	12 921,08	10 104,98	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	23 398,92	20 642,92	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dostawa kartek świątecznych, usługi organizacyjne, gastronomiczne</i>	1 500,00	15 610,00	10 679,85	68,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	59,34	59,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>składka członkowska w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna</i></li> <li>• <i>składka członkowska Stowarzyszenie LGDZ „Kraina Łęgi Odrzańskie”</i></li> <li>• <i>składka TPD (Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom)</i></li> </ul>	27 000,00	27 000,00	24 016,00	88,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	3 625,43	3 625,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: za nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>	0,00	741,21	741,21	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>W tym działale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Dotacje były przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców</i>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 244,67	1 244,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,84	212,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,49	30,49	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <i>Plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.</i>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono toner do drukarki</i>	200,00	200,00	195,00	97,50%

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	900,00	900,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>1 038 533,29</b>	<b>939 417,65</b>	<b>90,46%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>77 000,00</b>	<b>68 980,00</b>	<b>68 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Na Fundusz Wsparcia dla Policji przekazano środki na nagrody dla policjantów</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup 2 szt. alkomatów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Legnicy</i>	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Środki dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu</i>	75 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 900,00</b>	<b>158 140,00</b>	<b>124 862,77</b>	<b>78,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych</i>	35 000,00	34 721,16	25 219,84	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup paliwa do samochodów (24 502,26 zł) i części (4 375,38 zł)</i> <i>opał do kotłowni – 13 017,61 zł</i> <i>środki czystości 2 275,86 zł</i> <i>umundurowanie – 11 783,22 zł</i> <i>lornetka – 1 500,00 zł</i> <i>woda 178,80 zł</i> <i>części zamienne do urzędzeń – 3 362,75 zł</i>	56 700,00	73 940,00	60 995,88	82,49%
		4260	Zakup energii <i>Energia, dystrybucja energii, woda do celów bytowych i ppoż., ścieki</i>	10 000,00	17 760,00	10 406,54	58,60%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 2 950,00 zł</i> <i>przeгляд sprzętu ratowniczego – 3 143,89 zł</i> <i>opłata za ścieki- 726,08 zł</i> <i>naprawa samochodu – 6 137,70 zł</i> <i>badania techniczne i naprawa sprzętu – 530,00 zł</i> <i>przeгляд techniczny samochodów – 433,00 zł</i>	17 300,00	17 300,00	13 920,67	80,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki <i>opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników i ubezpieczenie samochodów strażackich</i>	12 400,00	12 678,84	12 579,84	99,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór śmieci)</i>	1 800,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego (Uchwała Nr LVII/280/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok.</i>	14 500,00	0,00	0,00	-
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>14 341,59</b>	<b>18,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługa konsumpcji dot. pożaru lasu, usługa gastronomiczna dot. pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	13 441,59	24,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Zakup artykułów spożywczych, butli z gazem i pozostałych towarów niezbędnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>735 513,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				
		3280	<i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	565 200,00	560 920,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4350	<i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej</i>	0,00	109 734,75	109 734,75	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4370	<i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej</i>	0,00	56 194,54	56 194,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4740	<i>Koszty obsługi zadania w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	3 667,08	3 667,08	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4850	<i>Koszty obsługi zadania w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	0,00	716,92	716,92	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 014,63</b>	<b>831 819,63</b>	<b>803 339,93</b>	<b>96,58%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>224 014,63</b>	<b>831 819,63</b>	<b>803 339,93</b>	<b>96,58%</b>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		8110	<i>Wydatkowano środki na spłatę odsetek od:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i></li> <li>• <i>kredytów zaciągniętych w bankach krajowych</i></li> </ul>	224 014,63	831 819,63	803 339,93	96,58%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rezerwy				
		4810	<i>W niniejszym dziale zaplanowano rezerwy: ogólną w kwocie 80 000,00 zł i celową w kwocie 100 000,00 zł (na zadania z zarządzania kryzysowego) w łącznej wysokości: 180 000,00 zł.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>W okresie sprawozdawczym plan rezerwy:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>celowej na zarządzanie kryzysowe zmniejszono o kwotę 75 000,00 zł (z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uchodźcom)</i></li> <li>• <i>ogólnej zmniejszono o kwotę 41 116,48 zł.</i></li> </ul> </li> </ul>	180 000,00	63 883,52	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 %
			<i>Na dzień 31.12.2022 plan rezerw po zmianach wynosił: 63 883,52 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 38 883,52 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 000,00 zł.</i>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych::</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach – plan: 4 198 817,44 zł, wykonanie: 4 179 452,31 zł</li> <li>• SP w Dąbiu – plan: 1 712 889,28 zł, wykonanie 1 712 413,06 zł</li> <li>• SP Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach – plan: 3 795 644,04 zł, wykonanie: 3 794 058,67 zł</li> <li>• Miejskie Przedszkole Prochowicach – plan: 2 411 060,63 zł, wykonanie: 2 410 927,43 zł</li> </ul> <i>Wydatki na oświatę i wychowanie poniesione bezpośrednio przez UMiG:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan: 1 843 623,52 zł, Wykonanie: 1 527 467,36 zł</li> </ul>	11 165 745,05	13 962 034,91	13 624 318,83	97,58%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 760 822,47	8 532 700,41	8 495 401,34	99,56%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 – plan: 151 580,05 zł, wykonanie: 151 567,24 zł</li> <li>• SP nr 2 – plan: 115 753,62 zł, wykonanie: 115 753,62 zł</li> <li>• SP w Dąbiu – plan: 55 573,12 zł, wykonanie: 55 573,12 zł</li> </ul>	295 680,94	322 906,79	322 893,98	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 – plan: 500 767,34 zł, wykonanie: 500 767,34 zł</li> <li>• SP nr 2 – plan: 434 814,14 zł, wykonanie: 434 814,14 zł</li> <li>• SP w Dąbiu – plan: 189 108,97 zł, wykonanie: 189 104,89 zł</li> </ul>	1 127 949,71	1 124 690,45	1 124 686,37	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4040	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 – plan: 39 242,45 zł, wykonanie: 39 242,45 zł</li> <li>• SP nr 2 – plan: 30 196,61 zł, wykonanie: 30 196,61 zł</li> <li>• SP w Dąbiu – plan: 13 760,92 zł, wykonanie: 13 760,92 zł</li> </ul>	81 829,54	83 199,98	83 199,98	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4110	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 – plan: 431 806,89 zł, wykonanie: 431 806,89 zł</li> <li>• SP nr 2 – plan: 405 510,84 zł, wykonanie: 405 510,84 zł</li> <li>• SP w Dąbiu – plan: 183 377,79 zł, wykonanie: 183 377,79 zł</li> </ul>	962 098,08	1 020 695,52	1 020 695,52	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4120	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 – plan: 45 094,30 zł, wykonanie: 45 094,30 zł</li> <li>• SP nr 2 – plan: 44 716,71 zł, wykonanie: 44 716,71 zł</li> <li>• SP w Dąbiu – plan: 19 628,41 zł, wykonanie: 19 627,82 zł</li> </ul>	109 540,47	109 439,42	109 438,83	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe				
		4170	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 2 – plan: 280,00 zł, wykonanie: 280,00 zł</li> </ul>	560,00	280,00	280,00	100,00%
			Nagrody konkursowe				
		4190	<i>Magnesy, butony zakupione przez UMiG na „Rajd harcerski” organizowany przez SP nr 2 w Prochowicach</i>	7 100,00	534,07	534,07	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4210	<i>Art. biurowe, olej opałowy, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, meble, materiały budowlane, malarskie, paliwo do kosiarki, tonery, tusze do drukarek, świadectwa szkolne itp.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SP nr 1 – plan: 36 500,00 zł, wykonanie: 36 498,29 zł</li> <li>• SP nr 2 – plan: 25 500,00 zł, wykonanie: 25 500,00 zł</li> <li>• SP w Dąbiu – plan: 74 071,48 zł, wykonanie: 74 070,70 zł</li> </ul>	96 500,00	136 071,48	136 068,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	65 076,08	64 523,30	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>W tym dalsza realizacja w 2022 r. programu „Laboratoria Przyszłości”. Kwota planu wydatków wynosi 59 897,30 zł z przeznaczeniem dla następujących szkół:</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach w kwocie 21 702,90 zł, wydatkowano 100%</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach w kwocie 26 426,70 zł, wydatkowano 100%</li> <li>- Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu w kwocie 11 767,70 zł, wydatkowano 100%</li> </ul>				
			Zakup energii Energia elektryczna, woda, gaz				
		4260	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 159 099,59 zł, wykonanie: 159 089,24 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 91 895,72 zł, wykonanie: 91 895,72 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 8 763,00 zł, wykonanie: 8 762,57 zł</li> </ul>	138 000,00	259 758,31	259 747,53	100,00%
			Zakup usług remontowych				
		4270	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 4 140,00 zł, wykonanie: 4 050,00 zł</li> <li>Usunięto awarię sieci bezprzewodowej i serwera (dysku w szafie krosowej)</li> <li>SP nr 2 – plan: 14 700,00 zł, wykonanie: 14 700,00 zł</li> <li>(Konservacja instalacji – 1 230,00 zł; naprawa rolet – 220,00 zł; naprawa dachu – 13 250,00 zł)</li> </ul>	16 000,00	18 840,00	18 750,00	99,52%
			Zakup usług zdrowotnych				
		4280	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 400,00 zł, wykonanie: 220,00 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 2 552,00 zł, wykonanie: 2 552,00 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 670,00 zł, wykonanie: 669,00 zł</li> </ul>	4 600,00	3 622,00	3 441,00	95,00%
			Zakup usług pozostałych Obsługa informatyczna, ODO, ppoż, BHP, kominiarskie, bankowe, monitoring, pocztowe, konserwacje, przeglądy, naprawy, usługa przewozowa dzieci na zawody sportowe itp.				
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 86 563,81 zł, wykonanie: 85 930,71 zł</li> <li>- w tym dokumentacja kosztorysowo-projektowa na przebudowę budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie technicznej wykonanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń ppoż. - koszty poniesione: 40.000,00 zł;</li> <li>SP nr 2 – plan: 32 300,00 zł, wykonanie: 32 231,85 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 25 700,00 zł, wykonanie: 25 593,33 zł</li> </ul>	104 000,00	144 563,81	143 755,89	99,44%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim;				
		4350	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 1 049,40 zł, wykonanie: 1 049,40 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 13 734,39 zł, wykonanie: 13 734,29 zł</li> </ul>	0,00	14 783,79	14 783,79	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefon i internet:				
		4360	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 5 508,00 zł, wykonanie: 4 526,28 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 1 251,22 zł, wykonanie: 1 251,22 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 1 531,00 zł, wykonanie: 1 530,96 zł</li> </ul>	9 508,00	8 290,22	7 308,46	88,16%
			Podróże służbowe krajowe Delegacje pracowników:				
		4410	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 900,00 zł, wykonanie: 898,89 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 31,00 zł, wykonanie: 31,00 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 77,00 zł, wykonanie: 76,90 zł</li> </ul>	1 400,00	1 008,00	1 006,79	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenia i składki:	7 000,00	12 002,11	11 809,48	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 4 500,00 zł, wykonanie: 4 307,59 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 5 262,11 zł, wykonanie: 5 262,11 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 1 690,00 zł, wykonanie: 1 689,78 zł</li> <li>Składka na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” – 550,00 zł- wydatek UMiG Prochowice</li> </ul>				
		4440	<p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 112 113,17 zł, wykonanie: 112 113,17 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 97 877,24 zł, wykonanie: 97 877,24 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 50 465,90 zł, wykonanie: 50 465,90 zł</li> </ul>	318 311,96	260 456,31	260 456,31	100,00%
		4520	<p>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Wywóz odpadów komunalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 4 497,88 zł, wykonanie: 4 497,00 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 7 044,00 zł, wykonanie: 7 044,00 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 3 277,00 zł, wykonanie: 3 277,00 zł</li> </ul>	5 528,64	14 818,88	14 818,00	99,99%
		4700	<p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>Szkolenia pracowników</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 59,00 zł, wykonanie: 50,00 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 100,00 zł, wykonanie: 100,00 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 495,00 zł, wykonanie: 495,00 zł</li> </ul>	3 700,00	654,00	645,00	98,62%
		4710	<p>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 9 276,77 zł, wykonanie: 8 014,74 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 7 628,82 zł, wykonanie: 7 628,82 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 8 298,12 zł, wykonanie: 8 197,22 zł</li> </ul>	26 500,00	25 203,71	23 840,78	94,59%
		4740	<p>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</p> <p>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 1 049,40 zł, wykonanie: 1 049,40 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 13 734,39 zł, wykonanie: 13 734,29 zł</li> </ul>	0,00	580,00	580,00	100,00%
		4750	<p>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</p> <p>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 41 666,15 zł, wykonanie: 41 666,15 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 56 522,18 zł, wykonanie: 56 522,18 zł</li> </ul>	0,00	98 188,33	98 188,33	100,00%
		4790	<p>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 1 847 447,00 zł, wykonanie: 1 843 954,79 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 1 751 313,48 zł, wykonanie: 1 751 313,48 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 810 011,64 zł, wykonanie: 810 011,64 zł</li> </ul>	4 094 396,31	4 438 368,12	4 405 279,91	99,25%
		4800	<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 148 215,46 zł, wykonanie: 148 215,46 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 134 662,58 zł, wykonanie: 134 662,58 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 59 014,84 zł, wykonanie: 59 014,84 zł</li> </ul>	345 118,82	341 892,88	341 892,88	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 8 882,51 zł, wykonanie: 8 882,51 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 17 533,64 zł, wykonanie: 17 533,64 zł</li> </ul>	0,00	26 416,15	26 416,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 360,00 zł, wykonanie: 360,00 zł</li> </ul>	0,00	360,00	360,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> <i>W rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich/utrzymanie klas „0”</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 139 931,54 zł, wykonanie: 131 998,42 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 203 127,77 zł, wykonanie: 202 679,13 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 84 789,89 zł, wykonanie: 84 735,00 zł</li> </ul>	428 299,36	427 845,20	419 412,55	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 7 474,94 zł, wykonanie: 7 165,39 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 7 868,96 zł, wykonanie: 7 868,96 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 4 002,18 zł, wykonanie: 4 002,16 zł</li> </ul>	19 466,11	19 346,08	19 036,51	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <ul style="list-style-type: none"> <li>SP w Dąbiu – plan: 3 361,70 zł, wykonanie: 3 361,66 zł</li> </ul>	16 978,00	3 361,70	3 361,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <ul style="list-style-type: none"> <li>SP w Dąbiu – plan: 965,34 zł, wykonanie: 965,34 zł</li> </ul>	1 086,86	965,34	965,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 15 596,62 zł, wykonanie: 15 004,54 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 25 307,82 zł, wykonanie: 24 863,18 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 11 413,51 zł, wykonanie: 11 412,81 zł</li> </ul>	57 270,53	52 317,95	51 280,53	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 2 637,77 zł, wykonanie: 885,90 zł</li> <li>SP nr 2 – plan: 3 530,13 zł, wykonanie: 3 530,13 zł</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 100,62 zł, wykonanie: 92,42 zł</li> </ul>	8 054,02	6 268,52	4 508,45	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 2 – plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł</li> </ul>	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 2 – plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 1 000,00 zł</li> </ul>	2 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii <ul style="list-style-type: none"> <li>SP w Dąbiu – plan: 1 600,00 zł, wykonanie: 1 585,63 zł (energia, woda)</li> </ul>	1 550,00	1 600,00	1 585,63	99,10%

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 • SP nr 2 – plan: 248,00 zł, wykonanie: 248,00 zł	500,00	248,00	248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych • SP nr 1 – plan: 760,00 zł, wykonanie: 615,00 zł • (opłata 1 zł za obiady)	600,00	760,00	615,00	80,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim; • SP nr 2 – plan: 1 719,80 zł, wykonanie: 1 719,80 zł	0,00	1 719,80	1 719,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • SP nr 1 – plan: 6 699,46 zł, wykonanie: 6 699,46 zł • SP nr 2 – plan: 9 984,80 zł, wykonanie: 9 984,80 zł • SP w Dąbciu – plan: 4 181,22 zł, wykonanie: 4 181,22 zł	19 216,92	20 865,48	20 865,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający • SP nr 1 – plan: 346,39 zł, wykonanie: 153,30 zł • SP nr 2 – plan: 137,90 zł, wykonanie: 137,90 zł • SP w Dąbciu – plan: 1 027,12 zł, wykonanie: 995,56 zł	1 500,00	1 511,41	1 286,76	85,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim; • SP nr 1 – plan: 21 542,08 zł, wykonanie: 21 542,08 zł • SP nr 2 – plan: 2 508,18 zł, wykonanie: 2 508,18 zł	0,00	24 050,26	24 050,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli • SP nr 1 – plan: 72 319,33 zł, wykonanie: 67 377,80 zł • SP nr 2 – plan: 137 079,47 zł, wykonanie: 137 079,47 zł • SP w Dąbciu – plan: 54 189,40 zł, wykonanie: 54 189,40 zł	273 022,00	263 588,20	258 646,67	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli • SP nr 1 – plan: 8 185,53 zł, wykonanie: 8 185,53 zł • SP nr 2 – plan: 9 219,11 zł, wykonanie: 9 219,11 zł • SP w Dąbciu – plan: 3 948,80 zł, wykonanie: 3 948,80 zł	21 654,92	21 353,44	21 353,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim; • SP nr 1 – plan: 4 369,42 zł, wykonanie: 4 369,42 zł • SP nr 2 – plan: 3 519,60 zł, wykonanie: 3 519,60 zł	0,00	7 889,02	7 889,02	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b> Na terenie Gminy Prochowice funkcjonuje 1 Przedszkole. Rozdział 80104 obejmuje m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi, pochodne tych wynagrodzeń, nagrody oraz świadczenia socjalne - odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK, koszty funkcjonowania przedszkola.	2 226 445,44	2 536 055,33	2 534 254,58	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 515,42	72 515,42	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	676 233,83	676 233,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	49 776,87	49 776,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	294 210,27	294 112,01	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	26 786,50	26 786,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Art. biurowe (papiernicze, tusze do drukarek, tonery), środki czystości, art. gospodarcze (art. pomocne konserwatorowi oraz pracownikom obsługi), art. kuchenne, art. do utrzymania kosiarki (benzyna, filtry, nóż, olej, żyłka, itp.), zakup siatek do łóżeczek przedszkolnych, zakup dywanu do grupy 1.</i>	15 000,00	14 695,26	14 695,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>M.in. na zakup książek oraz strojów dla dzieci biorących udział w przedstawieniu „Bajkowe pożegnanie”, zakup pomocy naukowych dla nauczycieli, które są wykorzystywane na zajęciach z zastosowaniem metod rozwijania twórczej aktywności dzieci</i>	2 500,00	2 451,00	2 451,00	100,00%
		4260	Zakup energii • Energia – 52 273,89 zł • Woda – 3 348,80 zł • Gaz – 48 377,31 zł	96 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Dozór techniczny kotłowni, okresowe przeglądy gaśnic, hydrantów i klimatyzacji, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - czyszczącego, naprawa pieca konwekcyjno-parowego w kuchni, naprawa oświetlenia</i>	10 633,00	15 908,12	15 908,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 435,00	2 435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Oplaty za usługi internetowe, informatyczne, RODO, ścieki, kominiarz, monitoring przedszkola, opłaty bankowe, znaczki pocztowe, czyszczenie separatora tłuszczów</i>	20 000,00	25 079,99	25 045,05	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach – wydatek UMiG Prochowice</i>	60 556,44	135 240,70	133 573,15	98,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	8 692,07	8 692,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Oplaty za telefon stacjonarny</i>	1 650,00	1 276,59	1 276,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	100,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie budynku</i>	5 000,00	5 013,22	5 013,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 043,00	82 223,00	82 223,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oплата za odpady komunalne (za „śmieci”)</i>	779,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 652,90	1 652,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	11 500,00	11 500,00	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	25 968,18	25 968,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000,00	894 679,53	894 679,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 605,00	67 099,57	67 099,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	11 170,23	11 170,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim. Kształcenie i opieka nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat.</i>	0,00	3 868,79	3 868,79	100,00%
	80107		<b>Świetlice szkolne</b> <i>Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 1 – plan: 113 663,41 zł, wykonanie: 112 521,57 zł;</i></li> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 110 502,87 zł, wykonanie: 110 002,87 zł;</i></li> <li>• <i>SP w Dąbiu – plan: 39 626,76 zł, wykonanie: 39 425,89 zł</i></li> </ul>	<b>246 705,48</b>	<b>263 793,04</b>	<b>261 950,33</b>	<b>99,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 1 – plan: 6 026,79 zł, wykonanie: 100%</i></li> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 4 324,49 zł, wykonanie: 100%</i></li> <li>• <i>SP w Dąbiu – plan: 1 939,38 zł, wykonanie: 1 761,99 zł</i></li> </ul>	11 045,89	12 290,66	12 113,27	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 1 – plan: 15 331,52 zł, wykonanie: 14 739,02 zł;</i></li> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 13 663,72 zł, wykonanie: 100%;</i></li> <li>• <i>SP w Dąbiu – plan: 5 313,42 zł, wykonanie: 5 311,42 zł</i></li> </ul>	34 584,96	34 308,66	33 715,21	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 1 – plan: 1 986,01 zł, wykonanie: 100%;</i></li> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 1 928,82 zł, wykonanie: 100%;</i></li> <li>• <i>SP w Dąbiu – plan: 700,34 zł, wykonanie: 691,18 zł</i></li> </ul>	3 628,13	4 615,17	4 606,01	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 500,00 zł, wykonanie: 100%;</i></li> <li>• <i>SP w Dąbiu – plan: 200,00 zł, wykonanie: 190,16 zł</i></li> </ul>	1 400,00	700,00	690,16	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 1 – plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;</i></li> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł;</i></li> <li>• <i>SP w Dąbiu – plan: 382,00 zł, wykonanie: 381,33 zł</i></li> </ul>	1 500,00	1 382,00	381,33	27,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 150,00 zł, wykonanie: 100%</i></li> </ul>	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SP nr 1 – plan: 5 024,60 zł, wykonanie: 100%;</i></li> <li>• <i>SP nr 2 – plan: 3 342,03 zł, wykonanie: 100%;</i></li> </ul>	9 084,64	10 041,50	10 041,50	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 %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>SP w Dąbiu – plan: 1 674,87 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 137,28 zł, wykonanie: 87,94 zł;</li> <li>SP nr 2 – plan: 125,26 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 20,12 zł, wykonanie: 18,80 zł</li> </ul>	150,00	282,66	232,00	82,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 2 – plan: 9 500,00 zł, wykonanie: 100%;</li> </ul>	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 78 289,48 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP nr 2 – plan: 70 127,01 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 26 902,76 zł, wykonanie: 26 901,22 zł</li> </ul>	170 308,06	175 319,25	175 317,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 6 367,73 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP nr 2 – plan: 4 319,82 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 2 493,87 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	14 853,80	13 181,42	13 181,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 2 – plan: 2 021,72 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	0,00	2 021,72	2 021,72	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>343 675,00</b>	<b>422 982,50</b>	<b>403 339,84</b>	<b>95,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>bilety miesięczne dla uczniów – 268 844,36 zł;</li> <li>zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych: 130 243,97 zł</li> </ul>	343 675,00	415 175,00	399 088,33	96,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim – dowóz dzieci	0,00	7 807,50	4 251,51	54,45%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej, delegacje, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Szkołę Podstawową Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 17 745,49 zł, wykonanie: 16 983,24 zł;</li> <li>b) Szkołę Podstawową w Dąbiu: plan: 5 875,20 zł, wykonanie: 5 870,00 zł;</li> <li>c) Miejskie Przedszkole: plan 7 114,00 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>d) Szkołę Podstawową Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 17 869,40 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	<b>48 059,79</b>	<b>48 604,09</b>	<b>47 836,64</b>	<b>98,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 9 700,00 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP nr 2 – plan: 8 666,79 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>Przedszkole – plan: 1 514,00 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	16 878,40	19 880,79	19 880,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 6 149,49 zł, wykonanie: 5 390,00 zł;</li> <li>SP nr 2 – plan: 7 897,61 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 5 539,90 zł, wykonanie: 5 435,00 zł;</li> <li>Przedszkole – plan: 3 269,91 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	26 124,39	22 756,91	21 992,52	96,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,00	1 305,00	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 %
			<i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</i>				
			• <i>SP nr 2 – plan: 1 305,00 zł, wykonanie: 100%;</i>				
		4410	Podróże służbowe krajowe • <i>SP nr 1 – plan: 200,00 zł, wykonanie: 197,24 zł;</i> • <i>Przedszkole – plan: 30,09 zł, wykonanie: 100%</i>	1 257,00	230,09	227,33	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • <i>SP nr 1 – plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 100%;</i> • <i>SP w Dąbiu – plan: 435,30 zł, wykonanie: 435,00 zł;</i> • <i>Przedszkole – plan: 2 300,00 zł, wykonanie: 100%</i>	3 800,00	3 735,30	3 735,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</i> • <i>SP nr 1 – plan: 696,00 zł, wykonanie: 100%;</i>	0,00	696,00	696,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> <i>Wydatkowano:</i> <i>a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: plan: 145 792,15 zł, wykonanie: 143 183,04 zł</i> <i>b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: plan: 33 686,28 zł, wykonanie: 100%</i>	<b>111 737,51</b>	<b>179 478,43</b>	<b>176 869,32</b>	<b>98,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • <i>SP nr 1 – plan: 5 729,82 zł, wykonanie: 5 729,79 zł;</i>	3 577,19	5 729,82	5 729,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne • <i>SP nr 1 – plan: 17 803,11 zł, wykonanie: 100%;</i> • <i>SP nr 2 – plan: 4 351,95 zł, wykonanie: 100%</i>	13 867,48	22 155,06	22 155,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy • <i>SP nr 1 – plan: 1 241,39 zł, wykonanie: 795,86 zł;</i> • <i>SP nr 2 – plan: 612,28 zł, wykonanie: 100%</i>	1 301,92	1 853,67	1 408,14	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • <i>SP nr 1 – plan: 5 862,03 zł, wykonanie: 100%;</i>	5 299,37	5 862,03	5 862,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający • <i>SP nr 1 – plan: 340,10 zł, wykonanie: 71,51 zł;</i> • <i>SP nr 2 – plan: 136,63 zł, wykonanie: 100%</i>	350,31	476,73	208,14	43,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim:</i> • <i>SP nr 2 – plan: 339,16 zł, wykonanie: 100%</i>	0,00	339,16	339,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli • <i>SP nr 1 – plan: 112 932,63 zł, wykonanie: 111 037,67 zł;</i>	71 898,23	140 678,89	138 783,93	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 2 – plan: 27 746,26 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 1 883,07 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	7 843,01	1 883,07	1 883,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.: realizacja zadań w zakresie: dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim: <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 2 – plan: 500,00 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 902,76</b>	<b>99,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <ul style="list-style-type: none"> <li>SP w Dąbiu – plan: 55,20 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	0,00	55,20	55,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 18 615,96 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP nr 2 – plan: 20 393,01 zł, wykonanie: 20 321,28;</li> <li>SP w Dąbiu – plan: 5 520,24 zł, wykonanie: 100%;</li> </ul>	0,00	44 529,21	44 457,48	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 186,15 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP nr 2 – plan: 203,93 zł, wykonanie: 100%;</li> </ul>	0,00	390,08	390,08	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 601,42</b>	<b>1 240 351,47</b>	<b>82,38%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	121 654,37	44 659,45	36,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	20 910,08	7 652,11	36,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	2 688,07	766,42	28,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” mającego na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Plan: 810 710,00 zł, wykonanie: 810 298,00 zł.</li> <li>Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan: 4 860,00 zł, wykonanie: 4 857,50 zł.</li> </ul>	0,00	815 570,00	815 155,50	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	8 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 600,00	168 600,00	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 %
			Realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”: <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP nr 2 – plan: 48 600 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP w Dąbciu – plan: 50 000 zł, wykonanie: 100;</li> </ul>				
		4307	Zakup usług pozostałych Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	249 170,00	85 769,00	34,42%
		4437	Różne opłaty i składki Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” mającego na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Ubezpieczenie laptopów.	0,00	35 370,00	35 370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów: <ul style="list-style-type: none"> <li>SP nr 1 – plan: 28 930,07 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP nr 2 – plan: 41 420,00 zł, wykonanie: 100%;</li> <li>SP w Dąbciu – plan: 8 799,10 zł, wykonanie: 100;</li> <li>Przedszkole – plan: 3 132,00 zł, wykonanie: 100%</li> </ul>	0,00	82 281,17	82 281,17	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” z dofinansowania przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany w 2023 r.	0,00	637,73	97,82	15,34%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 091,76</b>	<b>451 766,33</b>	<b>433 530,17</b>	<b>95,96%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>184 551,76</b>	<b>179 015,20</b>	<b>179 015,20</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej w Przychodni Rejonowej w Prochowicach w rozdziale 85121 przeniesiono z paragrafu 6050 do paragrafu 6220 ze względu na zmianę formy wydatkowania środków (Uchwały Nr LXII/296/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 września 2022 r.).	184 551,76	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przekazanie Przychodni Rejonowej w Prochowicach dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie przez gminę kosztów zakupu sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej.	0,00	179 015,20	179 015,20	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>28 880,00</b>	<b>26 087,72</b>	<b>90,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	5 760,00	5 760,00	4 976,52	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a	1 200,00	1 200,00	809,92	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono rolety materiałowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty związane z zatrudnieniem psychologa oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych – 14 920,00 zł;</li> <li>montaż rolet – 1 881,28 zł</li> </ul>	18 420,00	18 420,00	16 801,28	91,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 660,00</b>	<b>237 432,63</b>	<b>222 181,32</b>	<b>93,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Gmina LEGNICA planowana dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	45 000,00	89 826,36	89 826,36	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • <i>Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci" – 4 000,00 zł</i> • <i>Dotacja na realizację programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe" – 4 000,00 zł</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	684,00	684,00	683,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Dot. zatrudnienia prawnika w punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach, ul. Kochanowskiego 34a</i>	1 200,00	1 200,00	1 101,88	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie członków MGKRP4</i>	22 700,00	22 600,00	22 446,60	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono materiały do realizacji programów profilaktycznych</i>	6 198,00	12 403,98	11 558,73	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych • <i>Koszty związane z zatrudnieniem psychologa – 32 280,00 zł;</i> • <i>Pozostałe usługi związane z realizacją zajęć profilaktycznych – 40 773,69 zł</i>	35 520,00	74 910,86	73 053,69	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki <i>Opłaty sądowe, badanie psychiatryczne</i>	6 000,00	11 667,43	9 370,66	80,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	380,00	380,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438,50</b>	<b>6 245,93</b>	<b>97,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wydatki poniesione przez M-GOPS w Prochowicach, dot. wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>	0,00	992,20	859,56	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wydatki poniesione przez M-GOPS w Prochowicach, dot. wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>	0,00	170,90	148,00	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Wydatki poniesione przez M-GOPS w Prochowicach, dot. wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>	0,00	24,60	21,06	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki poniesione przez M-GOPS w Prochowicach, dot. wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – plan: 16,80 zł, wykonanie: 14,56 zł</i> <i>Zakup komputera i drukarki – 4 999,95 zł</i>	0,00	5 016,80	5 014,51	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	234,00	202,80	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Wydatki poniesione przez M-GOPS w Prochowicach, dot. wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 289 723,79	2 987 619,27	2 886 778,19	96,62%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	461 940,00	450 940,00	447 260,66	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki dotyczą opłaty za pobyt 12 podopiecznych w DPS. Zadanie własne gminy, sfinansowane środkami własnymi gminy.</i>	461 940,00	450 940,00	447 260,66	99,18%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	19 700,00	21 350,00	21 060,16	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych, sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	19 700,00	21 350,00	21 060,16	98,64%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	179 800,00	185 000,00	181 546,54	98,13%
			Świadczenia społeczne <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego wypłacono:</i>				
		3110	<i>a) zasiłki okresowe - na kwotę 125 546,54 zł /pomoc przyznano 58 osobom/rodzinom b) zasiłki celowe - na kwotę 56 000,00 zł /pomoc przyznano 84 osobom/rodzinom Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy. Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego a zasiłki celowe - środkami własnymi gminy.</i>	179 800,00	185 000,00	181 546,54	98,13%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	46 500,00	73 415,30	73 415,30	100,00%
			Świadczenia społeczne <i>Dodatki mieszkaniowe z tego:</i>				
		3110	<i>a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – 38 617,91 zł b) dla pozostałych zarządców kwotę – 34 797,39 zł Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy</i>	46 500,00	73 415,30	73 415,30	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	191 000,00	243 000,00	239 914,91	98,73%
			Świadczenia społeczne				
		3110	<i>Zrealizowano świadczenia dla 43 osób. Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego</i>	191 000,00	243 000,00	239 914,91	98,73%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>Na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wyniosła 264 808,65 zł. Wydatki z budżetu gminy wyniosły 606 545,69 zł.</i>	905 522,56	922 553,11	875 614,34	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
			Świadczenia społeczne				
		3110	<i>Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej.</i>	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 840,47	613 178,58	587 262,02	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 314,59	52 396,04	52 396,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 131,18	131 154,18	118 659,93	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 083,37	13 632,37	12 976,52	95,19%
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4210	<i>Zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego</i>	10 993,00	12 593,00	12 384,08	98,34%
		4260	Zakup energii	7 993,51	7 993,51	6 507,30	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	710,94	53,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	2 080,00	1 805,00	86,78%



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 <i>Oplaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne</i>	39 104,09	45 349,81	42 657,88	94,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Oplaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	2 888,68	1 888,68	1 740,20	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe, ryczałty samochodowe</i>	8 635,20	5 635,20	5 577,44	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Licencje na oprogramowania</i>	8 000,11	8 000,11	6 677,67	83,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	19 955,65	19 955,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	246,72	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 532,99	1 308,98	559,67	42,76%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <i>Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły 355 922,07 zł. Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości 78 335,94 zł dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, w tym program opieka +75 w wysokości 14 427,48 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 281 265,62 zł. W okresie sprawozdawczym 2 opiekunki psychiatryczne sprawowały opiekę nad 6 osobami z zaburzeniami psychicznymi – wypracowując 1 792 godzin usług i 4½ opiekunek, które sprawują opiekę nad 21 podopiecznymi wypracowując 7 576 godzin usług</i>	<b>354 652,23</b>	<b>371 214,86</b>	<b>359 601,56</b>	<b>96,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	4 002,00	3 523,58	88,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 608,60	274 673,37	268 772,59	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	18 714,94	18 714,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,95	50 232,00	48 328,51	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,57	5 898,44	3 854,66	65,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 640,00	1 087,00	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe, ryczałty samochodowe</i>	4 513,32	3 813,32	3 679,49	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <i>W rozdziale tym realizowane zadania w zakresie dożywianie dzieci w szkołach, zasilki celowe. W programie dożywiania wzięło udział 103 dzieci w szkołach. Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 54 000,00 zł. oraz z budżetu gminy w wysokości 37 440,50 zł.</i>	<b>74 600,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>91 440,50</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	91 800,00	91 440,50	99,61%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Zaplanowana dotacja celowa dla Gminy Ścinawa na zminimalizowanie strat i skutków katastrofy budowlanej jaka miała miejsce w dniu 10 listopada 2021 r. w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w miejscowości Ścinawa.</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 009,00</b>	<b>618 346,00</b>	<b>596 924,22</b>	<b>96,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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 <b>Dotacja na realizację programu „Stółówka Charytatywna”</b>	56 009,00	56 009,00	56 000,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne <b>Wypłata dodatków osłonowych.</b>	0,00	533 838,00	514 489,91	96,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP <b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>	0,00	7 834,00	7 208,00	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>Koszty obsługi wypłat dodatków osłonowych – plan: 7 658,00 zł wykonanie: 7 658,00 zł, dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie „Korpus wsparcia Seniora” – plan: 8 356,00 zł, wykonanie: 7 544,00 zł</b>	0,00	16 014,00	15 202,00	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 758,00	2 463,70	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,00	123,97	31,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 436,64	95,78%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DODATKI WĘGLOWE</b> oraz koszty obsługi. Plan: 4 339 080,00 zł, wykonanie: 4 332 652,65 zł, z tego:  - Wypłata świadczeń: 4 254 000,00 zł  - Wynagrodzenia i pochodne: 51 799,90 zł  - Zakup materiałów i wyposażenia, licencje, szkolenia, zakup usług pozostałych: 26 852,75 zł.  Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</li> <li>• <b>DODATKI ENERGETYCZNE</b> (pozostałe źródła ciepła). Plan: 459 000,00 zł, wykonanie: 445 086,13 zł, z tego:  - Wypłata świadczeń: 437 000,00 zł  - Wynagrodzenia i pochodne: 4 759,83 zł  - Zakup materiałów i wyposażenia, licencje, szkolenia, zakup usług pozostałych: 3 326,30 zł  Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</li> <li>• <b>PROJEKT „RAZ A DOBRZE”</b> - program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego, współfinansowany ze środków UE: Zaplanowano kwotę: 356 150,39 zł. Wydano kwotę: 289 472,52 zł. Projekt kontynuowany w 2023 r.</li> <li>• <b>POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY.</b> Wydatki zaplanowano w kwocie 91 140,00 zł, a wydatkowano 57 903,95 zł. Z tego wypłacono:  - jednorazowe świadczenia pieniężne w kwocie 300,00 zł – 50 700,00 zł  - pomoc i wsparcie psychologa – 6 240,00 zł  - wynagrodzenia i pochodne – 963,35 zł.</li> </ul> <b>Powyższe zadanie w całości sfinansowane zostało środkami z Funduszu Pomocy.</b>	0,00	5 245 370,39	5 125 114,65	97,71%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 245 370,39	5 125 114,65	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 704 000,00	4 691 000,00	99,72%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	111 179,89	89 357,95	80,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 400,00	50 700,00	60,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 380,00	47 300,83	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	8 379,99	77,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 345,46	22 909,48	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	878,91	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 510,00	20 596,77	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	5 352,68	86,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 625,04	177 205,09	80,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	3 160,60	85,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,00	1 069,00	82,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 253,00	805,00	64,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	158,35	64,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>82,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <i>80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	<b>35 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>82,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	101 000,00	82 508,00	81,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 938 750,16</b>	<b>5 916 759,72</b>	<b>5 782 208,19</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b> <i>Świadczenia wychowawcze (500+) - zadanie sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.</i>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 202 641,00</b>	<b>3 202 640,46</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne <i>Wypłacone świadczenia</i>	3 206 383,00	3 192 133,00	3 192 132,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Koszty obsługi zadania</i>	10 617,00	10 508,00	10 507,66	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>Zadania - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i> <i>Wydatki stanowią:</i> <i>a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę 1 715 651,66 zł</i> <i>b) fundusz alimentacyjny na kwotę 342 947,37 zł</i> <i>koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota 67 368,42 zł</i> <i>c) świadczenia rodzicielskie na kwotę - 159 765,44 zł</i> <i>d) składki emerytalno-rentowe podopiecznych - 138 414,69 zł</i>	<b>2 601 000,00</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 424 147,58</b>	<b>95,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 481 915,00	2 356 779,16	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 085,00	67 368,42	97,52%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b> <i>Zadanie zlecone, sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>	<b>0,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b> <i>Asystent rodziny - zadanie (własne) zostało sfinansowane z budżetu gminy w wysokości 32 023,42 zł oraz środków zewnętrznych z funduszu pracy w wysokości 1 500,00 zł.</i>	<b>36 030,16</b>	<b>37 530,16</b>	<b>33 523,42</b>	<b>89,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,15	26 829,15	23 992,27	89,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,20	1 429,20	1 187,22	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,05	4 560,05	4 038,98	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,79	648,79	574,64	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	325,00	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 742,34	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 433,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>35 500,60</b>	<b>94,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Wydatki w wysokości 10, 30 lub 50% poniesione na utrzymanie 17 dzieci</i>				
		4430	Różne opłaty i składki	37 433,00	37 433,00	35 500,60	94,84%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 087,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>18 466,81</b>	<b>96,75%</b>
			<i>Wydatki dotyczą pokrycia wydatków w wysokości 10 % i 30 % za pobyt dzieci z gminy Prochowice w tych placówkach</i>				
		4430	Różne opłaty i składki	19 087,00	19 087,00	18 466,81	96,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 529,76</b>	<b>99,43%</b>
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podpieczonych – zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	29 700,00	29 529,76	99,43%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>99,57%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach”</i>	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 121,56</b>	<b>16 242,56</b>	<b>94,87%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 121,56	16 242,56	94,87%
			<i>Realizacja świadczenia rodzinnego. Zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.</i>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500 293,90</b>	<b>6 952 613,22</b>	<b>4 615 858,28</b>	<b>66,39%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>545 000,00</b>	<b>176 804,30</b>	<b>113 716,21</b>	<b>64,32%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 779,00	3 543,06	32,87%
			<i>Za energię zużytą do pracy przepompowni w miejscowości Golanka Dolna</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 625,30	45 560,84	99,86%
			<i>umowa z PPK – kanalizacja Golanka Dolna</i>				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			<i>Przedsięwzięcia:</i>				
			<i>• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki. Plan: 10 400,00 zł, wykonanie: 10 332,00 zł;</i>				
			<i>• Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie. Plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 20 949,40 zł;</i>				
			<i>• Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I. Plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 22 140,00 zł.</i>				
		6050		520 000,00	120 400,00	64 612,31	53,66%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 053 883,48</b>	<b>91,85%</b>
			<i>Place i pochodne plac pracowników realizujących ustawę tzw. "śmieciową oraz koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	53 697,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	8 891,10	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	1 374,37	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 480,72	3 255 480,72	2 985 786,81	91,72%
			<i>Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę EKOPARTNER RECYKLING Sp. z o.o.</i>				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	841,41	98,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 600,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>45 675,46</b>	<b>76,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,46	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Wydatek realizowany z funduszu soleckiego dot. utrzymania porządku i czystości w sołectwach</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych, placów zabaw</i>	67 000,00	36 000,00	22 140,00	61,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMiG</i>	22 600,00	22 600,00	22 560,00	99,82%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>275 871,07</b>	<b>191 721,07</b>	<b>167 704,61</b>	<b>87,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupiono kwiaty rabatowe, części do kosiarek, paliwo, olej, ziemię i nożyce. Kwota wykonania: 8 970,62 zł pochodzi ze środków funduszu soleckiego.</i>	28 264,27	19 714,27	16 982,89	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych <i>Przeгляд i naprawa sprzętu do koszenia</i>	11 000,00	12 000,00	3 801,02	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>wynajem podnośnika i wycinka drzew – 8 269,00 zł</i></li> <li><i>pielęgnacja zieleni w parku – 120 030,00 zł.</i></li> <li><i>usuwanie wiatrolomów – 3 690,00 zł</i></li> <li><i>Naprawa ogrodzenia w parku – 3 936,00 zł</i></li> <li><i>Koszenie terenów zielonych – 10 995,70 zł</i></li> </ul>	236 606,80	160 006,80	146 920,70	91,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”. Plan: 2 025 272,37 zł, wykonanie: 134 131,36 zł. Pozostała kwota grantobiorcom została wypłacona w 2023 r. po otrzymaniu środków pieniężnych na wypłaty.</i></li> <li><i>wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowano w kwocie 18 688,18 zł.</i></li> </ul>	<b>2 578 714,24</b>	<b>2 043 960,56</b>	<b>152 819,54</b>	<b>7,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,52	4 130,52	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	101 646,25	56 341,20	55,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	17 684,64	9 942,60	56,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,32	706,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	9 634,37	60,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 700,18	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,20	101,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	686,49	45,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	121,18	40,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 356,82	8 356,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,37	523,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 808,00	4 808,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63	5 524,63	2 550,00	46,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 624,93	4 624,93	450,00	9,73%

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 zatrudniającego	0,00	61,96	61,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	900,00	382,80	42,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	67,54	33,77%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97	1 868 558,10	52 255,00	2,80%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>502 837,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 345,85</b>	<b>99,45%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice. Plan: 115 000,00 zł, wykonanie: 114 345,85 zł. Zadanie kontynuowane w 2023 roku.</li> <li>Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim. Plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 5 000,00 zł. Zadanie kontynuowane w 2023 roku.</li> </ul>	502 837,00	120 000,00	119 345,85	99,45%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 009 500,00</b>	<b>887 174,70</b>	<b>826 681,80</b>	<b>93,18%</b>
		4260	Zakup energii	528 000,00	409 374,70	383 741,13	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych Eksploatacja, serwis oświetlenia	411 500,00	463 500,00	428 640,67	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych Wykonanie przyłącza energetycznego. Wydatek z funduszu sołeckiego.	70 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 500,00</b>	<b>56 081,00</b>	<b>52 632,60</b>	<b>93,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 20 973,20 zł</li> <li>monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 8 979,00 zł</li> </ul>	83 500,00	30 500,00	29 952,20	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki Polisa ubezpieczeniowa składowiska	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa bezpieczeństwa na terenie PSZOK w Prochowicach - - zamontowanie systemu monitoringu	0,00	16 581,00	16 580,40	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>83 398,73</b>	<b>90,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów remontowych, wyposażenie pracowników	7 500,00	7 500,00	2 912,33	38,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych Pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne	54 000,00	66 000,00	61 615,00	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki Opłata za korzystanie z usług wodnych, odprowadzanie gazów i płynów do powietrza	19 000,00	19 000,00	18 871,40	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 847 839,74</b>	<b>2 088 544,74</b>	<b>2 076 646,74</b>	<b>99,43%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 451,66</b>	<b>37 501,66</b>	<b>37 249,53</b>	<b>99,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup piaskownicy, bramki, urządzeń silowni, zabawek, materiałów na wieńce dożynkowe oraz materiałów na mikolajki, dzień dziecka, imprezy integracyjne, festyny rodzinne. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.</i>	16 800,00	17 026,00	16 947,18	99,54%
		4220	Zakup środków żywności <i>Wydatek związany z organizacją mikolajek, dnia dziecka, imprez integracyjnych, festynów rodzinnych w sołectwach. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.</i>	7 700,00	6 805,66	6 723,09	98,79%
		4260	Zakup energii <i>Wydatek w ramach funduszu sołeckiego – Szczedrzykowice Stacja.</i>	200,00	370,00	279,27	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Wydatek w ramach funduszu sołeckiego związany z organizacją mikolajek, dnia dziecka, imprez integracyjnych, festynów rodzinnych w sołectwach.</i>	14 751,66	13 300,00	13 299,99	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 275 888,08</b>	<b>1 659 188,08</b>	<b>1 648 002,17</b>	<b>99,33%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność podstawową</i>	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały i wyposażenie do świetlic, materiały remontowe, środki czystości. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.</i>	48 306,86	28 735,00	26 650,43	92,75%
		4260	Zakup energii <i>Za wodę i energię elektryczną (środki FS Cichobórz)</i>	1 000,00	1 000,00	499,33	49,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Malowanie i ogrodzenie świetlicy w Kwiatkowicach. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej w Motyczynie. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego</i>	550,00	550,00	478,16	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadania:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]. Plan: 9 371,86 zł, wykonanie: 1 000,00 zł;</i></li> <li>• <i>Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Golance Dolnej [FS Golanka Dolna]. Plan: 14 000,00 zł, wykonanie: 100%;</i></li> <li>• <i>Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej. Plan: 80 500,00 zł, wykonanie: 100%;</i></li> <li>• <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw, w tym budowa mini boiska do piłki nożnej [FS Mierzowice]. Plan: 11 031,22 zł, wykonanie: 10 874,25 zł.</i></li> </ul>	25 031,22	114 903,08	106 374,25	92,58%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej na działalność podstawową</i>	300 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>99,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku” – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	150 000,00	9 900,00	9 840,00	99,39%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 500,00</b>	<b>84 955,00</b>	<b>84 555,04</b>	<b>99,53%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki z funduszu sołeckiego Kawice – z okazji dni dziecka spotkanie - art. jednorazowe, brykiet, podpalka, zakup strojów ludowych</i>	2 500,00	20 910,16	20 910,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 571,84	7 171,88	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługa gastronomiczna, wynajem dmuchańców</i>	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie pn.: „Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną” opracowanie koncepcji.</i>	80 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 096 267,70</b>	<b>470 912,50</b>	<b>150 719,86</b>	<b>32,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>273 260,10</b>	<b>334 360,10</b>	<b>47 355,00</b>	<b>14,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,10	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach – plan 35 500,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł;</li> <li>• Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach – plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 884,90 zł;</li> <li>• Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach – plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł</li> <li>• Zakup trybun boisko Szczedrzykowice [FS] – plan 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;</li> <li>• Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach [FS Szczedrzykowice] – plan 3 260,10 zł, wykonanie 100%;</li> <li>• Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice, plan: 238 000,00 zł, wykonanie 0%. Realizacja zadania w 2023 roku.</li> </ul>	270 000,00	334 360,10	47 355,00	14,16%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>823 007,60</b>	<b>136 552,40</b>	<b>103 364,86</b>	<b>75,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup urządzeń zabawowych, materiałów remontowych.</i>	87 007,60	62 734,92	61 547,38	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przegład stanu technicznego placów zabaw – 8 000,00 zł;</li> <li>• Wymiana piasku na placach zabaw – 8 000,00 zł;</li> <li>• Montaż urządzeń zabawowych – 3 419,60 zł.</li> </ul>	16 000,00	19 419,60	19 419,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt: Ścieżka rowerowa Ścinawa-Prochowice trasą nieczynnej linii kolejowej (projekt partnerski)</i>	370 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie pn.: Połącz głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej. Zadanie realizowane w 2023 r.</i>	200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zadanie pn.: Połącz głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej – wykonanie projektu. Zadanie realizowane w 2023 r.</i>	150 000,00	38 544,80	6 544,80	16,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzeń zabawowych</i>	0,00	15 853,08	15 853,08	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>55 525 914,93</b>	<b>50 083 729,44</b>	<b>90,20%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 31: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Prochowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,66</b>	<b>430 710,10</b>	<b>430 177,54</b>	<b>99,88%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 227,46</b>	<b>14 227,46</b>	<b>14 194,91</b>	<b>99,77%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 227,46	14 227,46	14 194,91	99,77%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 663,20	4 663,20	4 663,20	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>405 319,44</b>	<b>404 819,44</b>	<b>99,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,21	4 952,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,83	846,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,33	121,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,88	304,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	872,99	872,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	368 146,92	368 146,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>95,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	16 200,00	95,29%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>990 554,30</b>	<b>39 584,11</b>	<b>4,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>990 554,30</b>	<b>39 584,11</b>	<b>4,00%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	5 594,30	5 594,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 460,00	33 989,81	15,78%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>813 684,57</b>	<b>1 049 426,60</b>	<b>921 993,10</b>	<b>87,86%</b>
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 242,03	7 242,03	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>491 091,49</b>	<b>94,81%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	504 344,00	477 435,49	94,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 656,00	13 656,00	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 %
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,70	56 024,70	56 024,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144 597,77</b>	<b>148 597,77</b>	<b>58 727,71</b>	<b>39,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,98	21 253,98	4 207,33	19,80%
		4270	Zakup usług remontowych	13 662,80	13 662,80	13 662,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	109 500,00	37 780,04	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 180,99	4 180,99	3 077,54	73,61%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>170 412,04</b>	<b>97,94%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	124 000,00	120 512,04	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 099,30</b>	<b>12 599,30</b>	<b>6 532,33</b>	<b>51,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 112,49	22,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	120,37	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 383,03	87,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 099,30	2 099,30	916,44	43,65%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>967 680,69</b>	<b>1 179 190,69</b>	<b>1 087 879,95</b>	<b>92,26%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>183 832,51</b>	<b>94,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 000,00	47 538,00	97,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	145 000,00	136 294,51	94,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 115,89</b>	<b>158 115,89</b>	<b>126 355,93</b>	<b>79,91%</b>
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	80,89	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 762,89	66 762,89	48 945,56	73,31%
		4430	Różne opłaty i składki	51 053,00	81 053,00	70 133,48	86,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 196,00	71,96%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>709 564,80</b>	<b>827 074,80</b>	<b>777 691,51</b>	<b>94,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 764,80	11 764,80	9 337,48	79,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,20	529,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	67 946,80	54 604,98	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	136 000,00	135 167,48	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	185 000,00	200 000,00	190 533,95	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	196 000,00	195 994,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	199 510,00	183 424,04	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 525,78	57,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	250,32	12,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,00	324,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 800,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>176 076,90</b>	<b>71,93%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>147 022,30</b>	<b>72,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 000,00	142 822,30	72,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>45 800,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>29 054,60</b>	<b>71,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	799,77	19,99%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 103,81	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 159,02	34,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 992,00	99,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 365 301,91</b>	<b>5 500 182,21</b>	<b>5 101 834,04</b>	<b>92,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>49 186,46</b>	<b>101,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	48 424,00	49 186,46	101,57%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>226 267,60</b>	<b>217 267,60</b>	<b>210 689,59</b>	<b>96,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 267,60	203 267,60	198 167,72	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 738,08	2 259,95	60,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 261,92	7 261,92	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 964 902,07</b>	<b>5 074 327,39</b>	<b>4 706 971,68</b>	<b>92,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 234,80	64 084,30	53 822,92	83,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	24 000,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	9 504,00	9 504,00	8 500,00	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 886,84	3 035 861,47	2 926 466,24	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 806,70	176 988,70	176 875,82	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	8 067,34	73,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 919,02	552 542,77	490 899,40	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 637,50	63 113,50	46 516,56	73,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	70 902,00	69 920,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 615,00	50 615,00	42 225,74	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,67	112 704,67	109 225,13	96,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	95 000,00	80 348,15	84,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	4 080,72	61,83%

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	373 063,00	584 723,00	525 691,90	89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	8 856,00	77,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00	17 380,00	12 865,36	74,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	11 103,98	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	6 617,15	41,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 170,65	74 002,13	69 115,77	93,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 740,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	14 636,16	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 379,89	26 305,85	15 397,34	58,53%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 207,24</b>	<b>68 207,24</b>	<b>59 816,60</b>	<b>87,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,24	1 607,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 749,39	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	36 600,00	30 067,21	82,15%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 100,00</b>	<b>91 955,98</b>	<b>75 169,71</b>	<b>81,75%</b>
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	299,98	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 921,08	10 104,98	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	23 398,92	20 642,92	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15 610,00	10 679,85	68,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,34	59,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	24 016,00	88,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,43	3 625,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,21	741,21	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 244,67	1 244,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,84	212,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,49	30,49	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>17,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	195,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 400,00</b>	<b>973 533,29</b>	<b>874 417,65</b>	<b>89,82%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 400,00</b>	<b>158 140,00</b>	<b>124 862,77</b>	<b>78,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 721,16	25 219,84	72,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	73 940,00	60 995,88	82,49%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 760,00	10 406,54	58,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	13 920,67	80,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 678,84	12 579,84	99,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>14 341,59</b>	<b>18,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	13 441,59	24,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>735 513,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565 200,00	560 920,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 734,75	109 734,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 194,54	56 194,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,08	3 667,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,92	716,92	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 014,63</b>	<b>831 819,63</b>	<b>803 339,93</b>	<b>96,58%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>224 014,63</b>	<b>831 819,63</b>	<b>803 339,93</b>	<b>96,58%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 014,63	831 819,63	803 339,93	96,58%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 165 745,05</b>	<b>13 962 034,91</b>	<b>13 624 318,83</b>	<b>97,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 760 822,47</b>	<b>8 532 700,41</b>	<b>8 495 401,34</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 680,94	322 906,79	322 893,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 949,71	1 124 690,45	1 124 686,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 829,54	83 199,98	83 199,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 098,08	1 020 695,52	1 020 695,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 540,47	109 439,42	109 438,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	280,00	280,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	534,07	534,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	136 071,48	136 068,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	65 076,08	64 523,30	99,15%
		4260	Zakup energii	138 000,00	259 758,31	259 747,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 840,00	18 750,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 622,00	3 441,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	144 563,81	143 755,89	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 783,79	14 783,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	8 290,22	7 308,46	88,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 008,00	1 006,79	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 002,11	11 809,48	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 311,96	260 456,31	260 456,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,64	14 818,88	14 818,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	654,00	645,00	98,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	25 203,71	23 840,78	94,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 188,33	98 188,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 396,31	4 438 368,12	4 405 279,91	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 118,82	341 892,88	341 892,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 416,15	26 416,15	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>428 299,36</b>	<b>427 845,20</b>	<b>419 412,55</b>	<b>98,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 466,11	19 346,08	19 036,51	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,00	3 361,70	3 361,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,86	965,34	965,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,53	52 317,95	51 280,53	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,02	6 268,52	4 508,45	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 600,00	1 585,63	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	248,00	248,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	760,00	615,00	80,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,80	1 719,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,92	20 865,48	20 865,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 511,41	1 286,76	85,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 050,26	24 050,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 022,00	263 588,20	258 646,67	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 654,92	21 353,44	21 353,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,02	7 889,02	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 226 445,44</b>	<b>2 536 055,33</b>	<b>2 534 254,58</b>	<b>99,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 515,42	72 515,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	676 233,83	676 233,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	49 776,87	49 776,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	294 210,27	294 112,01	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	26 786,50	26 786,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 695,26	14 695,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 451,00	2 451,00	100,00%
		4260	Zakup energii	96 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 633,00	15 908,12	15 908,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 435,00	2 435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 079,99	25 045,05	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 556,44	135 240,70	133 573,15	98,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 692,07	8 692,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 276,59	1 276,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	100,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 013,22	5 013,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 043,00	82 223,00	82 223,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 652,90	1 652,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 968,18	25 968,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000,00	894 679,53	894 679,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 605,00	67 099,57	67 099,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 170,23	11 170,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 868,79	3 868,79	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246 705,48</b>	<b>263 793,04</b>	<b>261 950,33</b>	<b>99,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,89	12 290,66	12 113,27	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584,96	34 308,66	33 715,21	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,13	4 615,17	4 606,01	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	690,16	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 382,00	381,33	27,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,64	10 041,50	10 041,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	282,66	232,00	82,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 308,06	175 319,25	175 317,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 853,80	13 181,42	13 181,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 021,72	2 021,72	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>343 675,00</b>	<b>422 982,50</b>	<b>403 339,84</b>	<b>95,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	343 675,00	415 175,00	399 088,33	96,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 807,50	4 251,51	54,45%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 059,79</b>	<b>48 604,09</b>	<b>47 836,64</b>	<b>98,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,40	19 880,79	19 880,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 124,39	22 756,91	21 992,52	96,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	230,09	227,33	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 735,30	3 735,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>111 737,51</b>	<b>179 478,43</b>	<b>176 869,32</b>	<b>98,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577,19	5 729,82	5 729,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,48	22 155,06	22 155,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,92	1 853,67	1 408,14	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,37	5 862,03	5 862,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,31	476,73	208,14	43,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,16	339,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 898,23	140 678,89	138 783,93	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 843,01	1 883,07	1 883,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 902,76</b>	<b>99,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55,20	55,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 529,21	44 457,48	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	390,08	390,08	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 601,42</b>	<b>1 240 351,47</b>	<b>82,38%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 654,37	44 659,45	36,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 910,08	7 652,11	36,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 688,07	766,42	28,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815 570,00	815 155,50	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 720,00	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	168 600,00	168 600,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	249 170,00	85 769,00	34,42%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	35 370,00	35 370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82 281,17	82 281,17	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,73	97,82	15,34%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 540,00</b>	<b>272 751,13</b>	<b>254 514,97</b>	<b>93,31%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>28 880,00</b>	<b>26 087,72</b>	<b>90,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	4 976,52	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	809,92	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	18 420,00	16 801,28	91,21%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 660,00</b>	<b>237 432,63</b>	<b>222 181,32</b>	<b>93,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	89 826,36	89 826,36	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	683,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 101,88	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 600,00	22 446,60	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	12 403,98	11 558,73	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	74 910,86	73 053,69	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 667,43	9 370,66	80,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	380,00	380,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438,50</b>	<b>6 245,93</b>	<b>97,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	992,20	859,56	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,90	148,00	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	21,06	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 016,80	5 014,51	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	234,00	202,80	86,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 289 723,79</b>	<b>2 987 619,27</b>	<b>2 886 778,19</b>	<b>96,62%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>461 940,00</b>	<b>450 940,00</b>	<b>447 260,66</b>	<b>99,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 940,00	450 940,00	447 260,66	99,18%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 060,16</b>	<b>98,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	21 350,00	21 060,16	98,64%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 800,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 546,54</b>	<b>98,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	179 800,00	185 000,00	181 546,54	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>46 500,00</b>	<b>73 415,30</b>	<b>73 415,30</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	73 415,30	73 415,30	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>239 914,91</b>	<b>98,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	243 000,00	239 914,91	98,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>905 522,56</b>	<b>922 553,11</b>	<b>875 614,34</b>	<b>94,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 840,47	613 178,58	587 262,02	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 314,59	52 396,04	52 396,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 131,18	131 154,18	118 659,93	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 083,37	13 632,37	12 976,52	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	12 593,00	12 384,08	98,34%
		4260	Zakup energii	7 993,51	7 993,51	6 507,30	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	710,94	53,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	2 080,00	1 805,00	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 104,09	45 349,81	42 657,88	94,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,68	1 888,68	1 740,20	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 635,20	5 635,20	5 577,44	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,11	8 000,11	6 677,67	83,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	19 955,65	19 955,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,72	864,00	864,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 532,99	1 308,98	559,67	42,76%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>354 652,23</b>	<b>371 214,86</b>	<b>359 601,56</b>	<b>96,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	4 002,00	3 523,58	88,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 608,60	274 673,37	268 772,59	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	18 714,94	18 714,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,95	50 232,00	48 328,51	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,57	5 898,44	3 854,66	65,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 640,00	1 087,00	66,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	3 813,32	3 679,49	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 600,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>91 440,50</b>	<b>99,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	91 800,00	91 440,50	99,61%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 009,00</b>	<b>618 346,00</b>	<b>596 924,22</b>	<b>96,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	56 009,00	56 009,00	56 000,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	533 838,00	514 489,91	96,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 834,00	7 208,00	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 014,00	15 202,00	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 758,00	2 463,70	89,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,00	123,97	31,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 436,64	95,78%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 245 370,39</b>	<b>5 125 114,65</b>	<b>97,71%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 245 370,39</b>	<b>5 125 114,65</b>	<b>97,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 704 000,00	4 691 000,00	99,72%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	111 179,89	89 357,95	80,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 400,00	50 700,00	60,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 380,00	47 300,83	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	8 379,99	77,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 345,46	22 909,48	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	878,91	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 510,00	20 596,77	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	5 352,68	86,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 625,04	177 205,09	80,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	3 160,60	85,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,00	1 069,00	82,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 253,00	805,00	64,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	158,35	64,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>82,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>82,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	101 000,00	82 508,00	81,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 938 750,16</b>	<b>5 895 759,72</b>	<b>5 761 298,19</b>	<b>97,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 202 641,00</b>	<b>3 202 640,46</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 383,00	3 192 133,00	3 192 132,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617,00	10 508,00	10 507,66	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 424 147,58</b>	<b>95,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 481 915,00	2 356 779,16	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 085,00	67 368,42	97,52%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 030,16</b>	<b>37 530,16</b>	<b>33 523,42</b>	<b>89,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,15	26 829,15	23 992,27	89,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,20	1 429,20	1 187,22	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,05	4 560,05	4 038,98	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,79	648,79	574,64	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	325,00	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 742,34	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 433,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>35 500,60</b>	<b>94,84%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	37 433,00	37 433,00	35 500,60	94,84%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 087,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>18 466,81</b>	<b>96,75%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 087,00	19 087,00	18 466,81	96,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 529,76</b>	<b>99,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	29 700,00	29 529,76	99,43%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 121,56</b>	<b>16 242,56</b>	<b>94,87%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 121,56	16 242,56	94,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 055 456,93</b>	<b>4 827 074,12</b>	<b>4 363 064,72</b>	<b>90,39%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 404,30</b>	<b>49 103,90</b>	<b>87,06%</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 779,00	3 543,06	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 625,30	45 560,84	99,86%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 053 883,48</b>	<b>91,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	53 697,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	8 891,10	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	1 374,37	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 480,72	3 255 480,72	2 985 786,81	91,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	841,41	98,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 600,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>45 675,46</b>	<b>76,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,46	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	36 000,00	22 140,00	61,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 560,00	99,82%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>275 871,07</b>	<b>191 721,07</b>	<b>167 704,61</b>	<b>87,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,27	19 714,27	16 982,89	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	3 801,02	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 606,80	160 006,80	146 920,70	91,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>156 714,27</b>	<b>175 402,46</b>	<b>100 564,54</b>	<b>57,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,52	4 130,52	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 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	101 646,25	56 341,20	55,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	17 684,64	9 942,60	56,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,32	706,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	9 634,37	60,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 700,18	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,20	101,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	686,49	45,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	121,18	40,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 356,82	8 356,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,37	523,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 808,00	4 808,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63	5 524,63	2 550,00	46,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 624,93	4 624,93	450,00	9,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,96	61,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	382,80	42,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	67,54	33,77%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 009 500,00</b>	<b>887 174,70</b>	<b>826 681,80</b>	<b>93,18%</b>
		4260	Zakup energii	528 000,00	409 374,70	383 741,13	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	463 500,00	428 640,67	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>36 052,20</b>	<b>91,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	30 500,00	29 952,20	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>83 398,73</b>	<b>90,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 912,33	38,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	66 000,00	61 615,00	93,36%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 871,40	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 592 808,52</b>	<b>1 916 386,66</b>	<b>1 913 077,49</b>	<b>99,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>39 451,66</b>	<b>37 501,66</b>	<b>37 249,53</b>	<b>99,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	17 026,00	16 947,18	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	6 805,66	6 723,09	98,79%
		4260	Zakup energii	200,00	370,00	279,27	75,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 751,66	13 300,00	13 299,99	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 250 856,86</b>	<b>1 544 285,00</b>	<b>1 541 627,92</b>	<b>99,83%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,86	28 735,00	26 650,43	92,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	499,33	49,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	478,16	86,94%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 200,04</b>	<b>98,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20 910,16	20 910,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 571,84	7 171,88	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 267,70</b>	<b>82 154,52</b>	<b>80 966,98</b>	<b>98,55%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,10	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 007,60</b>	<b>82 154,52</b>	<b>80 966,98</b>	<b>98,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 007,60	62 734,92	61 547,38	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 419,60	19 419,60	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 457 152,61</b>	<b>46 580 839,06</b>	<b>43 551 828,24</b>	<b>93,50%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 32: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Prochowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 767 000,00</b>	<b>5 589 689,66</b>	<b>5 507 097,56</b>	<b>98,52%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>93 268,94</b>	<b>93 268,94</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 268,94	93 268,94	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 767 000,00</b>	<b>5 496 420,72</b>	<b>5 413 828,62</b>	<b>98,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00	5 496 420,72	5 413 828,62	98,50%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>238 565,20</b>	<b>216 472,16</b>	<b>90,74%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>238 565,20</b>	<b>216 472,16</b>	<b>90,74%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 565,20	216 472,16	90,74%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>78 634,59</b>	<b>57 290,59</b>	<b>72,86%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>78 634,59</b>	<b>57 290,59</b>	<b>72,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	78 634,59	57 290,59	72,86%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>86 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 551,76</b>	<b>179 015,20</b>	<b>179 015,20</b>	<b>100,00%</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>184 551,76</b>	<b>179 015,20</b>	<b>179 015,20</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76	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	179 015,20	179 015,20	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>99,57%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>99,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 444 836,97</b>	<b>2 125 539,10</b>	<b>252 793,56</b>	<b>11,89%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>520 000,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>64 612,31</b>	<b>53,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	120 400,00	64 612,31	53,66%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 421 999,97</b>	<b>1 868 558,10</b>	<b>52 255,00</b>	<b>2,80%</b>
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97	1 868 558,10	52 255,00	2,80%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>502 837,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 345,85</b>	<b>99,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	120 000,00	119 345,85	99,45%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>16 581,00</b>	<b>16 580,40</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 581,00	16 580,40	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 031,22</b>	<b>172 158,08</b>	<b>163 569,25</b>	<b>95,01%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 031,22</b>	<b>114 903,08</b>	<b>106 374,25</b>	<b>92,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,22	114 903,08	106 374,25	92,58%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>99,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 900,00	9 840,00	99,39%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 355,00</b>	<b>47 355,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>990 000,00</b>	<b>388 757,98</b>	<b>69 752,88</b>	<b>17,94%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>334 360,10</b>	<b>47 355,00</b>	<b>14,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	334 360,10	47 355,00	14,16%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 000,00</b>	<b>54 397,88</b>	<b>22 397,88</b>	<b>41,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 544,80	6 544,80	16,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 853,08	15 853,08	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 835 919,95</b>	<b>8 945 075,87</b>	<b>6 531 901,20</b>	<b>73,02%</b>



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 33: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:			Wykonanie planu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,66</b>	<b>430 710,10</b>	<b>430 177,54</b>	<b>430 177,54</b>	<b>430 177,54</b>	<b>5 994,65</b>	<b>424 182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>2 999,99</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 227,46</b>	<b>14 227,46</b>	<b>14 194,91</b>	<b>14 194,91</b>	<b>14 194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14 194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 227,46	14 227,46	14 194,91	14 194,91	14 194,91	0,00	14 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>4 663,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	4 663,20	0,00	4 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>405 319,44</b>	<b>404 819,44</b>	<b>404 819,44</b>	<b>404 819,44</b>	<b>5 994,65</b>	<b>398 824,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,21	4 952,21	4 952,21	4 952,21	4 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,83	846,83	846,83	846,83	846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,33	121,33	121,33	121,33	121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,88	304,88	304,88	304,88	304,88	0,00	304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	872,99	872,99	872,99	872,99	0,00	872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	368 146,92	368 146,92	368 146,92	368 146,92	0,00	368 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28	74,28	74,28	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29%</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,29%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>990 554,30</b>	<b>39 584,11</b>	<b>39 584,11</b>	<b>39 584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39 584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00%</b>	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>990 554,30</b>	<b>39 584,11</b>	<b>39 584,11</b>	<b>39 584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39 584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00%</b>	
		2970	Różne przelewy	0,00	5 594,30	5 594,30	5 594,30	5 594,30	0,00	5 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 460,00	33 989,81	33 989,81	33 989,81	0,00	33 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 580 684,57</b>	<b>6 639 116,26</b>	<b>6 429 090,66</b>	<b>921 993,10</b>	<b>430 901,61</b>	<b>0,00</b>	<b>430 901,61</b>	<b>491 091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 507 097,56</b>	<b>5 507 097,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84%</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>7 242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 242,03	7 242,03	7 242,03	7 242,03	0,00	7 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>491 091,49</b>	<b>491 091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,81%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	504 344,00	477 435,49	477 435,49	0,00	0,00	477 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 656,00	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>2 051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						w tym:					
										wydatki	z tego: wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	Wykonanie planu			
																			związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>185 936,30</b>	<b>279 205,24</b>	<b>279 205,24</b>	<b>185 936,30</b>	<b>185 936,30</b>	<b>0,00</b>	<b>185 936,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 268,94</b>	<b>93 268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	56 024,70	56 024,70	56 024,70	56 024,70	56 024,70	0,00	56 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	129 911,60	0,00	129 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 268,94	93 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 268,94	93 268,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 911 597,77</b>	<b>5 645 018,49</b>	<b>5 472 556,33</b>	<b>58 727,71</b>	<b>58 727,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58 727,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 413 828,62</b>	<b>5 413 828,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,98	21 253,98	4 207,33	4 207,33	4 207,33	0,00	4 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
	4270		Zakup usług remontowych	13 662,80	13 662,80	13 662,80	13 662,80	13 662,80	0,00	13 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	109 500,00	37 780,04	37 780,04	37 780,04	0,00	37 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
	4430		Różne opłaty i składki	4 180,99	4 180,99	3 077,54	3 077,54	3 077,54	0,00	3 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 767 000,00	5 496 420,72	5 413 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 828,62	5 413 828,62	0,00	0,00	0,00	98,50%
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>170 412,04</b>	<b>170 412,04</b>	<b>170 412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>170 412,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94%</b>
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	124 000,00	120 512,04	120 512,04	120 512,04	0,00	120 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 099,30</b>	<b>12 599,30</b>	<b>6 532,33</b>	<b>6 532,33</b>	<b>6 532,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6 532,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,85%</b>
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 112,49	1 112,49	1 112,49	0,00	1 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	120,37	120,37	120,37	0,00	120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 383,03	4 383,03	4 383,03	0,00	4 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	4430		Różne opłaty i składki	2 099,30	2 099,30	916,44	916,44	916,44	0,00	916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>243 565,20</b>	<b>221 472,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 472,16</b>	<b>216 472,16</b>	<b>216 472,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,93%</b>
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>243 565,20</b>	<b>221 472,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 472,16</b>	<b>216 472,16</b>	<b>216 472,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,93%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 565,20	216 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 472,16	216 472,16	216 472,16	0,00	0,00	90,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>967 680,69</b>	<b>1 179 190,69</b>	<b>1 087 879,95</b>	<b>1 087 879,95</b>	<b>1 087 879,95</b>	<b>64 795,66</b>	<b>1 023 084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26%</b>
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>183 832,51</b>	<b>183 832,51</b>	<b>183 832,51</b>	<b>0,00</b>	<b>183 832,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 000,00	47 538,00	47 538,00	47 538,00	0,00	47 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	145 000,00	136 294,51	136 294,51	136 294,51	0,00	136 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 115,89</b>	<b>158 115,89</b>	<b>126 355,93</b>	<b>126 355,93</b>	<b>126 355,93</b>	<b>0,00</b>	<b>126 355,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,91%</b>
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	80,89	80,89	80,89	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	51 762,89	66 762,89	48 945,56	48 945,56	48 945,56	0,00	48 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
	4430		Różne opłaty i składki	51 053,00	81 053,00	70 133,48	70 133,48	70 133,48	0,00	70 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>709 564,80</b>	<b>827 074,80</b>	<b>777 691,51</b>	<b>777 691,51</b>	<b>777 691,51</b>	<b>64 795,66</b>	<b>712 895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 764,80	11 764,80	9 337,48	9 337,48	9 337,48	9 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,20	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	67 946,80	54 604,98	54 604,98	54 604,98	54 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	136 000,00	135 167,48	135 167,48	135 167,48	0,00	135 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4260	Zakup energii	185 000,00	200 000,00	190 533,95	190 533,95	190 533,95	0,00	190 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	196 000,00	195 994,28	195 994,28	195 994,28	0,00	195 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	199 510,00	183 424,04	183 424,04	183 424,04	0,00	183 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 525,78	7 525,78	7 525,78	0,00	7 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	250,32	250,32	250,32	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 800,00</b>	<b>323 434,59</b>	<b>233 367,49</b>	<b>176 076,90</b>	<b>176 076,90</b>	<b>4 200,00</b>	<b>171 876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 290,59</b>	<b>57 290,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,15%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>147 022,30</b>	<b>147 022,30</b>	<b>147 022,30</b>	<b>4 200,00</b>	<b>142 822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,07%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	198 000,00	142 822,30	142 822,30	142 822,30	0,00	142 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 800,00</b>	<b>119 434,59</b>	<b>86 345,19</b>	<b>29 054,60</b>	<b>29 054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29 054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 290,59</b>	<b>57 290,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	799,77	799,77	799,77	0,00	799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 103,81	1 103,81	1 103,81	0,00	1 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 159,02	4 159,02	4 159,02	0,00	4 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 992,00	22 992,00	22 992,00	0,00	22 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	78 634,59	57 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 290,59	57 290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 365 301,91</b>	<b>5 586 898,27</b>	<b>5 101 834,04</b>	<b>5 101 834,04</b>	<b>4 803 487,40</b>	<b>3 760 001,54</b>	<b>1 043 485,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>284 490,64</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 825,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>49 186,46</b>	<b>49 186,46</b>	<b>49 186,46</b>	<b>49 186,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	48 424,00	49 186,46	49 186,46	49 186,46	49 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>226 267,60</b>	<b>217 267,60</b>	<b>210 689,59</b>	<b>210 689,59</b>	<b>12 521,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 521,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198 167,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 267,60	203 267,60	198 167,72	198 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	198 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 738,08	2 259,95	2 259,95	2 259,95	0,00	2 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 261,92	7 261,92	7 261,92	7 261,92	0,00	7 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 964 902,07</b>	<b>5 161 043,45</b>	<b>4 706 971,68</b>	<b>4 706 971,68</b>	<b>4 611 792,76</b>	<b>3 706 448,44</b>	<b>905 344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>86 322,92</b>	<b>8 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 234,80	64 084,30	53 822,92	53 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	9 504,00	9 504,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 886,84	3 035 861,47	2 926 466,24	2 926 466,24	2 926 466,24	0,00	2 926 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 806,70	176 988,70	176 875,82	176 875,82	176 875,82	0,00	176 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	8 067,34	8 067,34	8 067,34	0,00	8 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 919,02	552 542,77	490 899,40	490 899,40	490 899,40	490 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 637,50	63 113,50	46 516,56	46 516,56	46 516,56	46 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	70 902,00	69 920,00	69 920,00	69 920,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 615,00	50 615,00	42 225,74	42 225,74	42 225,74	42 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,67	112 704,67	109 225,13	109 225,13	109 225,13	0,00	109 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	95 000,00	80 348,15	80 348,15	80 348,15	0,00	80 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00	17 380,00	12 865,36	12 865,36	12 865,36	0,00	12 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	11 103,98	11 103,98	11 103,98	0,00	11 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	6 617,15	6 617,15	6 617,15	0,00	6 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 170,65	74 002,13	69 115,77	69 115,77	69 115,77	0,00	69 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	14 636,16	14 636,16	14 636,16	0,00	14 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 379,89	26 305,85	15 397,34	15 397,34	15 397,34	15 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 207,24</b>	<b>68 207,24</b>	<b>59 816,60</b>	<b>59 816,60</b>	<b>59 816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59 816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,24	1 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 749,39	29 749,39	29 749,39	0,00	29 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	36 600,00	30 067,21	30 067,21	30 067,21	0,00	30 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 100,00</b>	<b>91 955,98</b>	<b>75 169,71</b>	<b>75 169,71</b>	<b>70 169,71</b>	<b>4 366,64</b>	<b>65 803,07</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,75%</b>
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	299,98	299,98	299,98	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 921,08	10 104,98	10 104,98	10 104,98	0,00	10 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	23 398,92	20 642,92	20 642,92	20 642,92	0,00	20 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15 610,00	10 679,85	10 679,85	10 679,85	0,00	10 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,34	59,34	59,34	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	24 016,00	24 016,00	24 016,00	0,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,43	3 625,43	3 625,43	3 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,21	741,21	741,21	741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 244,67	1 244,67	1 244,67	1 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,84	212,84	212,84	212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,49	30,49	30,49	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73%</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>1 038 533,29</b>	<b>939 417,65</b>	<b>874 417,65</b>	<b>288 277,81</b>	<b>4 384,00</b>	<b>283 893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>586 139,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46%</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>77 000,00</b>	<b>68 980,00</b>	<b>68 980,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>148 900,00</b>	<b>158 140,00</b>	<b>124 862,77</b>	<b>124 862,77</b>	<b>99 642,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99 642,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25 219,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,96%</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 721,16	25 219,84	25 219,84	0,00	0,00	0,00	25 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	73 940,00	60 995,88	60 995,88	60 995,88	0,00	60 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 760,00	10 406,54	10 406,54	10 406,54	0,00	10 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	13 920,67	13 920,67	13 920,67	0,00	13 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 678,84	12 579,84	12 579,84	12 579,84	0,00	12 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>14 341,59</b>	<b>14 341,59</b>	<b>14 341,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 341,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90%</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	13 441,59	13 441,59	13 441,59	0,00	13 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>735 513,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>731 233,29</b>	<b>170 313,29</b>	<b>4 384,00</b>	<b>165 929,29</b>	<b>0,00</b>	<b>560 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565 200,00	560 920,00	560 920,00	0,00	0,00	0,00	560 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 734,75	109 734,75	109 734,75	109 734,75	0,00	109 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 194,54	56 194,54	56 194,54	56 194,54	0,00	56 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,08	3 667,08	3 667,08	3 667,08	3 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716,92	716,92	716,92	716,92	716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 014,63</b>	<b>831 819,63</b>	<b>803 339,93</b>	<b>803 339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>224 014,63</b>	<b>831 819,63</b>	<b>803 339,93</b>	<b>803 339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 339,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 014,63	831 819,63	803 339,93	803 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						w tym:					Wykonanie planu		
										z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	63 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 165 745,05</b>	<b>13 962 034,91</b>	<b>13 624 318,83</b>	<b>13 624 318,83</b>	<b>12 202 559,56</b>	<b>10 070 617,35</b>	<b>2 131 942,21</b>	<b>0,00</b>	<b>432 288,97</b>	<b>989 470,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 760 822,47</b>	<b>8 532 700,41</b>	<b>8 495 401,34</b>	<b>8 495 401,34</b>	<b>8 172 507,36</b>	<b>7 234 498,75</b>	<b>938 008,61</b>	<b>0,00</b>	<b>322 893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 680,94	322 906,79	322 893,98	322 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 949,71	1 124 690,45	1 124 686,37	1 124 686,37	1 124 686,37	1 124 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 829,54	83 199,98	83 199,98	83 199,98	83 199,98	83 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 098,08	1 020 695,52	1 020 695,52	1 020 695,52	1 020 695,52	1 020 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 540,47	109 439,42	109 438,83	109 438,83	109 438,83	109 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	534,07	534,07	534,07	534,07	0,00	534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	136 071,48	136 068,99	136 068,99	136 068,99	0,00	136 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	65 076,08	64 523,30	64 523,30	64 523,30	0,00	64 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4260	Zakup energii	138 000,00	259 758,31	259 747,53	259 747,53	259 747,53	0,00	259 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 840,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 622,00	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	144 563,81	143 755,89	143 755,89	143 755,89	0,00	143 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 783,79	14 783,79	14 783,79	14 783,79	0,00	14 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	8 290,22	7 308,46	7 308,46	7 308,46	0,00	7 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 008,00	1 006,79	1 006,79	1 006,79	0,00	1 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 002,11	11 809,48	11 809,48	11 809,48	0,00	11 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 311,96	260 456,31	260 456,31	260 456,31	260 456,31	0,00	260 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,64	14 818,88	14 818,00	14 818,00	14 818,00	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	654,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	25 203,71	23 840,78	23 840,78	23 840,78	23 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 188,33	98 188,33	98 188,33	98 188,33	98 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 094 396,31	4 438 368,12	4 405 279,91	4 405 279,91	4 405 279,91	4 405 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 118,82	341 892,88	341 892,88	341 892,88	341 892,88	341 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 416,15	26 416,15	26 416,15	26 416,15	26 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>428 299,36</b>	<b>427 845,20</b>	<b>419 412,55</b>	<b>419 412,55</b>	<b>400 376,04</b>	<b>373 342,13</b>	<b>27 033,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19 036,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 466,11	19 346,08	19 036,51	19 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,00	3 361,70	3 361,66	3 361,66	3 361,66	3 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,86	965,34	965,34	965,34	965,34	965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 270,53	52 317,95	51 280,53	51 280,53	51 280,53	51 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,02	6 268,52	4 508,45	4 508,45	4 508,45	4 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup energii	1 550,00	1 600,00	1 585,63	1 585,63	1 585,63	0,00	1 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	600,00	760,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,80	1 719,80	1 719,80	1 719,80	0,00	1 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,92	20 865,48	20 865,48	20 865,48	20 865,48	0,00	20 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 511,41	1 286,76	1 286,76	1 286,76	1 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 050,26	24 050,26	24 050,26	24 050,26	24 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 022,00	263 588,20	258 646,67	258 646,67	258 646,67	258 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 654,92	21 353,44	21 353,44	21 353,44	21 353,44	21 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 889,02	7 889,02	7 889,02	7 889,02	7 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 226 445,44</b>	<b>2 536 055,33</b>	<b>2 534 254,58</b>	<b>2 534 254,58</b>	<b>2 461 739,16</b>	<b>2 058 979,62</b>	<b>402 759,54</b>	<b>0,00</b>	<b>72 515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 515,42	72 515,42	72 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	676 233,83	676 233,83	676 233,83	676 233,83	676 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	49 776,87	49 776,87	49 776,87	49 776,87	49 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	294 210,27	294 112,01	294 112,01	294 112,01	294 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	26 786,50	26 786,50	26 786,50	26 786,50	26 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 695,26	14 695,26	14 695,26	14 695,26	0,00	14 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup energii	96 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	10 633,00	15 908,12	15 908,12	15 908,12	15 908,12	0,00	15 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 079,99	25 045,05	25 045,05	25 045,05	0,00	25 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 556,44	135 240,70	133 573,15	133 573,15	133 573,15	0,00	133 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 692,07	8 692,07	8 692,07	8 692,07	0,00	8 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 276,59	1 276,59	1 276,59	1 276,59	0,00	1 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	300,00	100,29	100,29	100,29	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 013,22	5 013,22	5 013,22	5 013,22	0,00	5 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 043,00	82 223,00	82 223,00	82 223,00	82 223,00	0,00	82 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	1 652,90	1 652,90	1 652,90	1 652,90	1 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 968,18	25 968,18	25 968,18	25 968,18	25 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 000,00	894 679,53	894 679,53	894 679,53	894 679,53	894 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 605,00	67 099,57	67 099,57	67 099,57	67 099,57	67 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:						w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 170,23	11 170,23	11 170,23	11 170,23	11 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 868,79	3 868,79	3 868,79	3 868,79	0,00	3 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246 705,48</b>	<b>263 793,04</b>	<b>261 950,33</b>	<b>261 950,33</b>	<b>249 837,06</b>	<b>238 574,07</b>	<b>11 262,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,89	12 290,66	12 113,27	12 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584,96	34 308,66	33 715,21	33 715,21	33 715,21	33 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,13	4 615,17	4 606,01	4 606,01	4 606,01	4 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	690,16	690,16	690,16	0,00	690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 382,00	381,33	381,33	381,33	0,00	381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,64	10 041,50	10 041,50	10 041,50	10 041,50	0,00	10 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	282,66	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 308,06	175 319,25	175 317,71	175 317,71	175 317,71	175 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 853,80	13 181,42	13 181,42	13 181,42	13 181,42	13 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 021,72	2 021,72	2 021,72	2 021,72	2 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>343 675,00</b>	<b>422 982,50</b>	<b>403 339,84</b>	<b>403 339,84</b>	<b>403 339,84</b>	<b>0,00</b>	<b>403 339,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,36%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	343 675,00	415 175,00	399 088,33	399 088,33	399 088,33	0,00	399 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 807,50	4 251,51	4 251,51	4 251,51	0,00	4 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 059,79</b>	<b>48 604,09</b>	<b>47 836,64</b>	<b>47 836,64</b>	<b>47 836,64</b>	<b>0,00</b>	<b>47 836,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,40	19 880,79	19 880,79	19 880,79	19 880,79	0,00	19 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 124,39	22 756,91	21 992,52	21 992,52	21 992,52	0,00	21 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 257,00	230,09	227,33	227,33	227,33	0,00	227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 735,30	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>111 737,51</b>	<b>179 478,43</b>	<b>176 869,32</b>	<b>176 869,32</b>	<b>171 139,53</b>	<b>164 777,50</b>	<b>6 362,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 577,19	5 729,82	5 729,79	5 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,48	22 155,06	22 155,06	22 155,06	22 155,06	22 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,92	1 853,67	1 408,14	1 408,14	1 408,14	1 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 299,37	5 862,03	5 862,03	5 862,03	5 862,03	5 862,03	0,00	5 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,31	476,73	208,14	208,14	208,14	208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:			
							wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,16	339,16	339,16	339,16	339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 898,23	140 678,89	138 783,93	138 783,93	138 783,93	138 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 843,01	1 883,07	1 883,07	1 883,07	1 883,07	1 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 902,76</b>	<b>44 902,76</b>	<b>44 902,76</b>	<b>44 902,76</b>	<b>445,28</b>	<b>44 457,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 529,21	44 457,48	44 457,48	44 457,48	44 457,48	0,00	44 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	390,08	390,08	390,08	390,08	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 601,42</b>	<b>1 240 351,47</b>	<b>1 240 351,47</b>	<b>250 881,17</b>	<b>250 881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>989 470,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,38%</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 654,37	44 659,45	44 659,45	0,00	0,00	0,00	44 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 910,08	7 652,11	7 652,11	0,00	0,00	0,00	7 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 688,07	766,42	766,42	0,00	0,00	0,00	766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815 570,00	815 555,50	815 555,50	0,00	0,00	0,00	815 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	249 170,00	85 769,00	85 769,00	0,00	0,00	0,00	85 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	35 370,00	35 370,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82 281,17	82 281,17	82 281,17	82 281,17	0,00	82 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,73	97,82	97,82	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 091,76</b>	<b>451 766,33</b>	<b>433 530,17</b>	<b>254 514,97</b>	<b>156 688,61</b>	<b>36 806,94</b>	<b>119 881,67</b>	<b>97 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 015,20</b>	<b>179 015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96%</b>
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	184 551,76	179 015,20	179 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 015,20	179 015,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179 015,20	179 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 015,20	179 015,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>28 880,00</b>	<b>28 880,00</b>	<b>26 087,72</b>	<b>26 087,72</b>	<b>26 087,72</b>	<b>5 786,44</b>	<b>20 301,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	4 976,52	4 976,52	4 976,52	4 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	809,92	809,92	809,92	809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	18 420,00	16 801,28	16 801,28	16 801,28	0,00	16 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 660,00</b>	<b>237 432,63</b>	<b>222 181,32</b>	<b>222 181,32</b>	<b>124 354,96</b>	<b>29 991,88</b>	<b>94 363,08</b>	<b>97 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,58%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	89 826,36	89 826,36	89 826,36	0,00	0,00	89 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	683,40	683,40	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 101,88	1 101,88	1 101,88	1 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 600,00	22 446,60	22 446,60	22 446,60	22 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	12 403,98	11 558,73	11 558,73	11 558,73	0,00	11 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 520,00	74 910,86	73 053,69	73 053,69	73 053,69	0,00	73 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	11 667,43	9 370,66	9 370,66	9 370,66	0,00	9 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438,50</b>	<b>6 245,93</b>	<b>6 245,93</b>	<b>6 245,93</b>	<b>1 028,62</b>	<b>5 217,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	992,20	859,56	859,56	859,56	0,00	859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,90	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 016,80	5 014,51	5 014,51	5 014,51	0,00	5 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	234,00	202,80	202,80	202,80	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 289 723,79</b>	<b>2 987 619,27</b>	<b>2 886 778,19</b>	<b>2 886 778,19</b>	<b>1 714 359,45</b>	<b>1 128 754,88</b>	<b>585 604,57</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 116 418,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>461 940,00</b>	<b>450 940,00</b>	<b>447 260,66</b>	<b>447 260,66</b>	<b>447 260,66</b>	<b>0,00</b>	<b>447 260,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 940,00	450 940,00	447 260,66	447 260,66	447 260,66	0,00	447 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>21 060,16</b>	<b>21 060,16</b>	<b>21 060,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21 060,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	21 350,00	21 060,16	21 060,16	21 060,16	0,00	21 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 800,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>181 546,54</b>	<b>181 546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	179 800,00	185 000,00	181 546,54	181 546,54	0,00	0,00	0,00	181 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>46 500,00</b>	<b>73 415,30</b>	<b>73 415,30</b>	<b>73 415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	46 500,00	73 415,30	73 415,30	73 415,30	0,00	0,00	0,00	73 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>191 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>239 914,91</b>	<b>239 914,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 914,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	191 000,00	243 000,00	239 914,91	239 914,91	0,00	0,00	0,00	239 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>905 522,56</b>	<b>922 553,11</b>	<b>875 614,34</b>	<b>875 614,34</b>	<b>870 734,34</b>	<b>771 294,51</b>	<b>99 439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 840,47	613 178,58	587 262,02	587 262,02	587 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 314,59	52 396,04	52 396,04	52 396,04	52 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 131,18	131 154,18	118 659,93	118 659,93	118 659,93	118 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 083,37	13 632,37	12 976,52	12 976,52	12 976,52	12 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	12 593,00	12 384,08	12 384,08	12 384,08	0,00	12 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4260		Zakup energii	7 993,51	7 993,51	6 507,30	6 507,30	6 507,30	0,00	6 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
	4270		Zakup usług remontowych	1 323,00	1 323,00	710,94	710,94	710,94	0,00	710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	2 080,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 104,09	45 349,81	42 657,88	42 657,88	42 657,88	0,00	42 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,68	1 888,68	1 740,20	1 740,20	1 740,20	0,00	1 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 635,20	5 635,20	5 577,44	5 577,44	5 577,44	0,00	5 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,11	8 000,11	6 677,67	6 677,67	6 677,67	0,00	6 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	19 955,65	19 955,65	19 955,65	19 955,65	0,00	19 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,72	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 532,99	1 308,98	559,67	559,67	559,67	0,00	559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>354 652,23</b>	<b>371 214,86</b>	<b>359 601,56</b>	<b>359 601,56</b>	<b>356 077,98</b>	<b>339 670,70</b>	<b>16 407,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 523,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	4 002,00	3 523,58	3 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 608,60	274 673,37	268 772,59	268 772,59	268 772,59	268 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	18 714,94	18 714,94	18 714,94	18 714,94	18 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,95	50 232,00	48 328,51	48 328,51	48 328,51	48 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,57	5 898,44	3 854,66	3 854,66	3 854,66	3 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	1 640,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 513,32	3 813,32	3 679,49	3 679,49	3 679,49	0,00	3 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 600,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>91 440,50</b>	<b>91 440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	74 600,00	91 800,00	91 440,50	91 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 009,00</b>	<b>618 346,00</b>	<b>596 924,22</b>	<b>596 924,22</b>	<b>19 226,31</b>	<b>17 789,67</b>	<b>1 436,64</b>	<b>56 000,00</b>	<b>521 697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54%</b>
	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	56 009,00	56 009,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	533 838,00	514 489,91	514 489,91	0,00	0,00	0,00	514 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 834,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 014,00	15 202,00	15 202,00	15 202,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 758,00	2 463,70	2 463,70	2 463,70	2 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,00	123,97	123,97	123,97	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 436,64	1 436,64	1 436,64	0,00	1 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 245 370,39</b>	<b>5 125 114,65</b>	<b>5 125 114,65</b>	<b>93 942,13</b>	<b>57 523,08</b>	<b>36 419,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741 700,00</b>	<b>289 472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71%</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 245 370,39</b>	<b>5 125 114,65</b>	<b>5 125 114,65</b>	<b>93 942,13</b>	<b>57 523,08</b>	<b>36 419,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741 700,00</b>	<b>289 472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 704 000,00	4 691 000,00	4 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	3117		Świadczenia społeczne	0,00	111 179,89	89 357,95	89 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 400,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 380,00	47 300,83	47 300,83	47 300,83	47 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	8 379,99	8 379,99	8 379,99	8 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 345,46	22 909,48	22 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	878,91	878,91	878,91	878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 510,00	20 596,77	20 596,77	20 596,77	0,00	20 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	5 352,68	5 352,68	5 352,68	0,00	5 352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	220 625,04	177 205,09	177 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	177 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	3 160,60	3 160,60	3 160,60	0,00	3 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 253,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	158,35	158,35	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	101 000,00	82 508,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 938 750,16</b>	<b>5 916 759,72</b>	<b>5 782 208,19</b>	<b>5 761 298,19</b>	<b>196 143,67</b>	<b>108 916,19</b>	<b>87 227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>3 202 641,00</b>	<b>3 202 640,46</b>	<b>3 202 640,46</b>	<b>10 507,66</b>	<b>10 507,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 383,00	3 192 133,00	3 192 132,80	3 192 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617,00	10 508,00	10 507,66	10 507,66	10 507,66	10 507,66	10 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 601 000,00</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 424 147,58</b>	<b>2 424 147,58</b>	<b>67 368,42</b>	<b>67 368,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 481 915,00	2 356 779,16	2 356 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 085,00	67 368,42	67 368,42	67 368,42	67 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 030,16</b>	<b>37 530,16</b>	<b>33 523,42</b>	<b>33 523,42</b>	<b>33 523,42</b>	<b>29 793,11</b>	<b>3 730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 329,15	26 829,15	23 992,27	23 992,27	23 992,27	23 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,20	1 429,20	1 187,22	1 187,22	1 187,22	1 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,05	4 560,05	4 038,98	4 038,98	4 038,98	4 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,79	648,79	574,64	574,64	574,64	574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 742,34	1 742,34	1 742,34	0,00	1 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>37 433,00</b>	<b>37 433,00</b>	<b>35 500,60</b>	<b>35 500,60</b>	<b>35 500,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	37 433,00	37 433,00	35 500,60	35 500,60	35 500,60	0,00	35 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>19 087,00</b>	<b>19 087,00</b>	<b>18 466,81</b>	<b>18 466,81</b>	<b>18 466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18 466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	19 087,00	19 087,00	18 466,81	18 466,81	18 466,81	0,00	18 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 200,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 529,76</b>	<b>29 529,76</b>	<b>29 529,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29 529,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	29 700,00	29 529,76	29 529,76	29 529,76	0,00	29 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 121,56</b>	<b>16 242,56</b>	<b>16 242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,87%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 121,56	16 242,56	16 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500 293,90</b>	<b>6 952 613,22</b>	<b>4 615 858,28</b>	<b>4 363 064,72</b>	<b>4 281 188,36</b>	<b>73 096,67</b>	<b>4 208 091,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 876,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 793,56</b>	<b>252 793,56</b>	<b>52 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,39%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты з tytuлу гваранцји і порэчэнь	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółек права handlowego	
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>545 000,00</b>	<b>176 804,30</b>	<b>113 716,21</b>	<b>49 103,90</b>	<b>49 103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49 103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 612,31</b>	<b>64 612,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,32%</b>	
	4260		Zakup energii	25 000,00	10 779,00	3 543,06	3 543,06	3 543,06	0,00	3 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 625,30	45 560,84	45 560,84	45 560,84	0,00	45 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	120 400,00	64 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 612,31	64 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 053 883,48</b>	<b>3 053 883,48</b>	<b>3 053 883,48</b>	<b>68 096,67</b>	<b>2 985 786,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,85%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	53 697,41	53 697,41	53 697,41	53 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	3 292,38	3 292,38	3 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	8 891,10	8 891,10	8 891,10	8 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	1 374,37	1 374,37	1 374,37	1 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 255 480,72	3 255 480,72	2 985 786,81	2 985 786,81	2 985 786,81	0,00	2 985 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	841,41	841,41	841,41	841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 600,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>45 675,46</b>	<b>45 675,46</b>	<b>45 675,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45 675,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,64%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,46	975,46	975,46	0,00	975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	36 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>275 871,07</b>	<b>191 721,07</b>	<b>167 704,61</b>	<b>167 704,61</b>	<b>167 704,61</b>	<b>0,00</b>	<b>167 704,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,27	19 714,27	16 982,89	16 982,89	16 982,89	0,00	16 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	3 801,02	3 801,02	3 801,02	0,00	3 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	236 606,80	160 006,80	146 920,70	146 920,70	146 920,70	0,00	146 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>2 043 960,56</b>	<b>152 819,54</b>	<b>100 564,54</b>	<b>18 688,18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 688,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 876,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>52 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,48%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,52	4 130,52	4 130,52	4 130,52	4 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	101 646,25	56 341,20	56 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	17 684,64	9 942,60	9 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,32	706,32	706,32	706,32	706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	9 634,37	9 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 700,18	1 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,20	101,20	101,20	101,20	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	686,49	686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	121,18	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 356,82	8 356,81	8 356,81	8 356,81	0,00	8 356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	523,37	523,37	523,37	523,37	0,00	523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	5 524,63	5 524,63	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%	
	4309		Zakup usług pozostałych	4 624,93	4 624,93	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,96	61,96	61,96	61,96	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77%	
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	2 421 999,97	1 868 558,10	52 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	502 837,00	120 000,00	119 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 345,85	119 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 837,00	120 000,00	119 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 345,85	119 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 500,00	887 174,70	826 681,80	826 681,80	826 681,80	0,00	826 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	4260		Zakup energii	528 000,00	409 374,70	383 741,13	383 741,13	383 741,13	0,00	383 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	4270		Zakup usług remontowych	411 500,00	463 500,00	428 640,67	428 640,67	428 640,67	0,00	428 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00	56 081,00	52 632,60	36 052,20	36 052,20	0,00	36 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,40	16 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	83 500,00	30 500,00	29 952,20	29 952,20	29 952,20	0,00	29 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 581,00	16 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,40	16 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	80 500,00	92 500,00	83 398,73	83 398,73	83 398,73	0,00	83 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 912,33	2 912,33	2 912,33	0,00	2 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	66 000,00	61 615,00	61 615,00	61 615,00	0,00	61 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 871,40	18 871,40	18 871,40	0,00	18 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 839,74	2 088 544,74	2 076 646,74	1 913 077,49	1 116 077,49	1 000,00	1 115 077,49	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 569,25	163 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 451,66	37 501,66	37 249,53	37 249,53	37 249,53	0,00	37 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	17 026,00	16 947,18	16 947,18	16 947,18	0,00	16 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4220		Zakup środków żywności	7 700,00	6 805,66	6 723,09	6 723,09	6 723,09	0,00	6 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4260		Zakup energii	200,00	370,00	279,27	279,27	279,27	0,00	279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 751,66	13 300,00	13 299,99	13 299,99	13 299,99	0,00	13 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 888,08	1 659 188,08	1 648 002,17	1 541 627,92	41 627,92	0,00	41 627,92	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 374,25	106 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,86	28 735,00	26 650,43	26 650,43	26 650,43	0,00	26 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	499,33	499,33	499,33	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	550,00	550,00	478,16	478,16	478,16	0,00	478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,22	114 903,08	106 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 374,25	106 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
92116			Biblioteki	300 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	9 900,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 900,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
92195			Pozostała działalność	82 500,00	84 955,00	84 555,04	37 200,04	37 200,04	1 000,00	36 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20 910,16	20 910,16	20 910,16	20 910,16	0,00	20 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	7 571,84	7 171,88	7 171,88	7 171,88	0,00	7 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 096 267,70</b>	<b>470 912,50</b>	<b>150 719,86</b>	<b>80 966,98</b>	<b>80 966,98</b>	<b>0,00</b>	<b>80 966,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 752,88</b>	<b>69 752,88</b>	<b>6 544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>273 260,10</b>	<b>334 360,10</b>	<b>47 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 355,00</b>	<b>47 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,16%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	3 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	334 360,10	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>823 007,60</b>	<b>136 552,40</b>	<b>103 364,86</b>	<b>80 966,98</b>	<b>80 966,98</b>	<b>0,00</b>	<b>80 966,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 397,88</b>	<b>22 397,88</b>	<b>6 544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,70%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 007,60	62 734,92	61 547,38	61 547,38	61 547,38	0,00	61 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 419,60	19 419,60	19 419,60	19 419,60	0,00	19 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 544,80	6 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,80	6 544,80	6 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 853,08	15 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 853,08	15 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>55 525 914,93</b>	<b>50 083 729,44</b>	<b>43 551 828,24</b>	<b>26 116 194,57</b>	<b>15 317 578,96</b>	<b>10 798 615,61</b>	<b>2 451 917,85</b>	<b>12 810 700,71</b>	<b>1 369 675,18</b>	<b>0,00</b>	<b>803 339,93</b>	<b>6 531 901,20</b>	<b>6 531 901,20</b>	<b>275 271,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prochowice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>39 956 224,73</b>	<b>4 277 119,21</b>	<b>11 870 337,00</b>	<b>7 803 536,84</b>	<b>5 442 687,52</b>	<b>0,70</b>	<b>0,14</b>
1.a	- wydatki bieżące			789 371,86	163 021,24	191 500,00	298 693,02	215 876,06	0,72	0,27
1.b	- wydatki majątkowe			39 166 852,87	4 114 097,97	11 678 837,00	7 504 843,82	5 226 811,46	0,70	0,13
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>7 380 347,51</b>	<b>2 050 828,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 861,12</b>	<b>357 148,32</b>	<b>0,16</b>	<b>0,05</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			222 223,12	88 372,50	0,00	127 193,02	81 876,36	0,64	0,37
1.1.1.1	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	2020	2023	222 223,12	88 372,50	0,00	127 193,02	81 876,36	0,64	0,37
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 158 124,39	1 962 456,29	0,00	2 145 668,10	275 271,96	0,13	0,04
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	2019	2023	2 868 085,20	29 520,00	0,00	238 565,20	216 472,16	0,91	0,08
1.1.2.2	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	2020	2023	3 801 494,39	1 932 936,29	0,00	1 868 558,10	52 255,00	0,03	0,01
1.1.2.3	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2022	2023	488 544,80	0,00	0,00	38 544,80	6 544,80	0,17	0,01
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>32 575 877,22</b>	<b>2 226 290,42</b>	<b>11 870 337,00</b>	<b>5 530 675,72</b>	<b>5 085 539,20</b>	<b>0,92</b>	<b>0,16</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			567 148,74	74 648,74	191 500,00	171 500,00	133 999,70	0,78	0,24



1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - Opracowanie planistycznych dokumentów gminy	2021	2026	561 045,62	71 045,62	190 000,00	170 000,00	133 472,30	<b>0,79</b>	<b>0,24</b>
1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	2021	2023	6 103,12	3 603,12	1 500,00	1 500,00	527,40	<b>0,35</b>	<b>0,09</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 008 728,48</b>	<b>2 151 641,68</b>	<b>11 678 837,00</b>	<b>5 359 175,72</b>	<b>4 951 539,50</b>	<b>0,92</b>	<b>0,15</b>
1.3.2.1	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach - wymiana nawierzchni wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej	2020	2022	4 476 910,49	1 555 029,77	2 800 000,00	2 921 880,72	2 921 104,10	<b>1,00</b>	<b>0,65</b>
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	2020	2024	5 699 559,00	189 559,00	100 000,00	60 000,00	22 140,00	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.3	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	2021	2023	418 454,87	29 561,18	227 855,00	115 000,00	114 345,85	<b>0,99</b>	<b>0,27</b>
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - Budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	2021	2025	250 000,00	24 000,00	96 000,00	96 000,00	82 102,50	<b>0,86</b>	<b>0,33</b>
1.3.2.5	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2024	5 770 500,00	55 000,00	100 000,00	35 500,00	8 610,00	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.6	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach (budowa parkingu i modernizacja ogrodzenia) - modernizacja infrastruktury sportowej	2021	2022	69 600,00	45 000,00	77 000,00	24 600,00	24 600,00	<b>1,00</b>	<b>0,35</b>
1.3.2.7	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - Rewitalizacja zabytkowego parku	2021	2024	677 907,53	116 000,14	274 982,00	5 000,00	5 000,00	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>
1.3.2.8	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - Zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	2021	2025	1 053 500,00	11 000,00	68 000,00	42 500,00	21 156,00	<b>0,50</b>	<b>0,02</b>
1.3.2.9	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	2021	2022	73 355,00	26 000,00	80 000,00	47 355,00	47 355,00	<b>1,00</b>	<b>0,65</b>
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach - Poprawa warunków funkcjonowania boiska sportowego	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	10 884,90	<b>0,73</b>	<b>0,54</b>
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	2021	2023	1 179 176,00	38 776,00	320 000,00	10 400,00	10 332,00	<b>0,99</b>	<b>0,01</b>
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	2021	2023	5 138 960,00	21 920,00	0,00	927 040,00	920 572,79	<b>0,99</b>	<b>0,18</b>
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	2022	2023	3 534 795,59	34 795,59	0,00	735 000,00	693 035,08	<b>0,94</b>	<b>0,20</b>
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesienie komfortu życia mieszkańców	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 551,28	<b>0,99</b>	<b>0,04</b>

1.3.2.15	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - Bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	2022	2023	2 380 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.16	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2022	2023	111 000,00	0,00	0,00	21 000,00	20 910,00	<b>1,00</b>	<b>0,19</b>
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku - odnowa budynku, zwiększenie użyteczności powierzchni użytkowej	2022	2024	80 010,00	0,00	0,00	9 900,00	9 840,00	<b>0,99</b>	<b>0,12</b>
1.3.2.18	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze - poprawa warunków komunikacji i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela 35: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 611 434,80</b>	<b>238 565,20</b>	<b>216 472,16</b>	<b>90,74%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 611 434,80</b>	<b>238 565,20</b>	<b>216 472,16</b>	<b>90,74%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 557 183,52	1 557 183,52	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 816,48	54 251,28	238 565,20	216 472,16	90,74%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>8 856,00</b>	<b>6,96%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127 316,06</b>	<b>8 856,00</b>	<b>6,96%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	8 856,00	77,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	86 716,06	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 506,29</b>	<b>69 786,04</b>	<b>1 254 720,25</b>	<b>989 470,30</b>	<b>78,86%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 506,29</b>	<b>69 786,04</b>	<b>1 254 720,25</b>	<b>989 470,30</b>	<b>78,86%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 654,37	0,00	121 654,37	44 659,45	36,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 248,16	18 248,16	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 910,08	0,00	20 910,08	7 652,11	36,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 136,51	3 136,51	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 688,07	0,00	2 688,07	766,42	28,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,21	403,21	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	824 060,00	8 490,00	815 570,00	815 155,50	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	249 170,00	0,00	249 170,00	85 769,00	34,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 375,50	37 375,50	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	35 370,00	0,00	35 370,00	35 370,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	637,73	0,00	637,73	97,82	15,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,66	95,66	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>411 842,48</b>	<b>411 842,48</b>	<b>356 150,39</b>	<b>289 472,52</b>	<b>81,28%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>411 842,48</b>	<b>411 842,48</b>	<b>356 150,39</b>	<b>289 472,52</b>	<b>81,28%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	111 179,89	67 833,00	111 179,89	89 357,95	80,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 345,46	12 000,26	24 345,46	22 909,48	94,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	276 317,13	332 009,22	220 625,04	177 205,09	80,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>262 297,56</b>	<b>815 739,43</b>	<b>2 025 272,37</b>	<b>134 131,36</b>	<b>6,62%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 578 714,24</b>	<b>262 297,56</b>	<b>815 739,43</b>	<b>2 025 272,37</b>	<b>134 131,36</b>	<b>6,62%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 580,00	0,00	22 933,75	101 646,25	56 341,20	55,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 984,71	0,00	4 300,07	17 684,64	9 942,60	56,22%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 533,75	0,00	4 533,75	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 634,37	60,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 700,18	56,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	686,49	45,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	300,00	121,18	40,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63	0,00	0,00	5 524,63	2 550,00	46,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 624,93	0,00	0,00	4 624,93	450,00	9,73%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	900,00	0,00	900,00	382,80	42,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	0,00	200,00	67,54	33,77%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 421 999,97	235 063,74	788 505,61	1 868 558,10	52 255,00	2,80%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>77 183,52</b>	<b>388 638,72</b>	<b>38 544,80</b>	<b>6 544,80</b>	<b>16,98%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>77 183,52</b>	<b>388 638,72</b>	<b>38 544,80</b>	<b>6 544,80</b>	<b>16,98%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	77 183,52	188 638,72	38 544,80	6 544,80	16,98%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 928 714,24</b>	<b>4 053 145,91</b>	<b>3 297 441,47</b>	<b>4 040 569,07</b>	<b>1 644 947,14</b>	<b>40,71%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 36: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>365 798,38</b>	<b>365 798,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 798,38</b>	<b>365 798,38</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 798,38	365 798,38	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 424,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 424,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 424,00	48 424,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>195,00</b>	<b>97,50%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>195,00</b>	<b>97,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	195,00	97,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 198,94</b>	<b>2 198,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 198,94</b>	<b>2 198,94</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,94	2 198,94	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 974,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 974,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 974,49	44 974,49	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 438,50</b>	<b>1 245,98</b>	<b>86,62%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 438,50</b>	<b>1 245,98</b>	<b>86,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438,50	1 245,98	86,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 848,00</b>	<b>592 947,05</b>	<b>96,44%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 260,00	99,93%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 082,00</b>	<b>63 908,46</b>	<b>96,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 082,00	63 908,46	96,71%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 503,00</b>	<b>524 778,59</b>	<b>96,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 503,00	524 778,59	96,38%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 784 588,00</b>	<b>5 657 564,80</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 202 641,00</b>	<b>3 202 640,46</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 202 641,00	3 202 640,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 424 147,58</b>	<b>95,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 551 000,00	2 424 147,58	95,03%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,00	1 247,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 529,76</b>	<b>99,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 700,00	29 529,76	99,43%
			<b>Razem</b>	<b>6 863 958,31</b>	<b>6 714 836,64</b>	<b>97,83%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 37: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>365 798,38</b>	<b>365 798,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 798,38</b>	<b>365 798,38</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952,21	4 952,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,83	846,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,33	121,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,88	304,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	872,99	872,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	358 625,86	358 625,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,28	74,28	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 424,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 424,00</b>	<b>48 424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 424,00	48 424,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 488,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,67	1 244,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,84	212,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,49	30,49	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>195,00</b>	<b>97,50%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>195,00</b>	<b>97,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00	97,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 902,76</b>	<b>99,84%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 974,49</b>	<b>44 902,76</b>	<b>99,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,20	55,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 529,21	44 457,48	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390,08	390,08	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 438,50</b>	<b>1 245,98</b>	<b>86,62%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 438,50</b>	<b>1 245,98</b>	<b>86,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,20	859,56	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,90	148,00	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	21,06	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,80	14,56	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	202,80	86,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>614 848,00</b>	<b>592 947,05</b>	<b>96,44%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>99,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	60,00	95,24%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 082,00</b>	<b>63 908,46</b>	<b>96,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	30,00	8,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 808,71	47 486,37	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,79	4 543,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774,40	8 245,20	93,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 503,00</b>	<b>524 778,59</b>	<b>96,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	533 838,00	514 489,91	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658,00	7 658,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	1 164,64	88,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	29,40	15,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 436,64	95,78%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 784 588,00</b>	<b>5 657 564,80</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 202 641,00</b>	<b>3 202 640,46</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 133,00	3 192 132,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508,00	10 507,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 424 147,58</b>	<b>95,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 915,00	2 356 779,16	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 085,00	67 368,42	97,52%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 247,00</b>	<b>1 247,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,00	1 247,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 529,76</b>	<b>99,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	29 529,76	99,43%
			<b>Razem</b>	<b>6 861 759,37</b>	<b>6 712 565,97</b>	<b>97,83%</b>



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

Tabela 38: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	744,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 856,97</b>	<b>112,24%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 856,97</b>	<b>112,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 856,97	112,24%
855			<b>Rodzina</b>	<b>32 000,00</b>	<b>202 474,17</b>	<b>632,73%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>202 474,17</b>	<b>632,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	72 991,49	364,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 258,76	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	127 223,92	1 060,20%
			<b>Razem</b>	<b>39 000,00</b>	<b>211 075,14</b>	<b>541,22%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 419,56	3 247 419,56	2 850 809,16	87,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 247 419,56	3 247 419,56	2 850 809,16	87,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 419,56	3 247 419,56	2 850 809,16	87,79%
			<b>Razem</b>	<b>3 247 419,56</b>	<b>3 247 419,56</b>	<b>2 850 809,16</b>	<b>87,79%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 771,59	3 324 771,59	3 053 883,48	91,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 771,59	3 324 771,59	3 053 883,48	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,33	53 700,33	53 697,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,20	3 541,20	3 292,38	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,30	9 788,30	8 891,10	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,42	1 402,42	1 374,37	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255 480,72	3 255 480,72	2 985 786,81	91,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,62	858,62	841,41	98,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 324 771,59</b>	<b>3 053 883,48</b>	<b>91,85%</b>

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 540,00	235 997,89	220 095,70	93,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 540,00	235 997,89	220 095,70	93,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	79 600,46	63 600,46	79,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 540,00	156 397,43	156 495,24	100,06%
			<b>Razem</b>	<b>171 540,00</b>	<b>235 997,89</b>	<b>220 095,70</b>	<b>93,26%</b>

Tabela 6: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	171 540,00	266 312,63	248 269,04	93,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 880,00	28 880,00	26 087,72	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	4 976,52	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	809,92	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	18 420,00	16 801,28	91,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 660,00	237 432,63	222 181,32	93,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	89 826,36	89 826,36	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	683,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 101,88	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 600,00	22 446,60	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00	12 403,98	11 558,73	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	74 910,86	73 053,69	97,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 667,43	9 370,66	80,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	380,00	380,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>171 540,00</b>	<b>266 312,63</b>	<b>248 269,04</b>	<b>93,22%</b>

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

Tabela 43: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	300 000,00	611 268,94	584 360,43	95,60%	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	518 000,00	491 091,49	94,81%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	504 344,00	477 435,49	94,66%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	13 656,00	13 656,00	100,00%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	93 268,94	93 268,94	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	93 268,94	93 268,94	100,00%	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	55 000,00	278 841,56	268 841,56	96,41%	
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	-	-	-	-	-	-	179 015,20	179 015,20	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	179 015,20	179 015,20	100,00%	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	55 000,00	99 826,36	89 826,36	89,98%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	89 826,36	89 826,36	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%	
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 500 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	300 000,00	297 000,00	297 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	297 000,00	297 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			<b>Razem</b>	1 500 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	900 110,50	853 201,99	100,00%	

Tabela 44: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	56 009,00	56 009,00	56 000,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	56 009,00	56 009,00	56 000,00	99,98%
		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	-	-	-	-	-	-	56 009,00	56 009,00	56 000,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 421 999,97	1 868 558,10	52 255,00	2,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	2 421 999,97	1 868 558,10	52 255,00	2,80%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 421 999,97	1 868 558,10	52 255,00	2,80%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 008,97</b>	<b>1 942 567,10</b>	<b>126 255,00</b>	<b>-</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 618,00</b>	<b>208 906,73</b>	<b>69,49%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119 392,00</b>	<b>53 186,81</b>	<b>44,55%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 992,00	41 816,00	41,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	53,00	26,50%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	523,81	11,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	10 794,00	89,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>23 436,00</b>	<b>5 816,00</b>	<b>24,82%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 436,00	5 816,00	24,82%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>157 790,00</b>	<b>149 903,92</b>	<b>95,00%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 990,00	148 303,92	96,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	1 600,00	48,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>300 618,00</b>	<b>208 906,73</b>	<b>69,49%</b>

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 618,00</b>	<b>208 776,73</b>	<b>69,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119 392,00</b>	<b>53 186,81</b>	<b>44,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 490,36	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 050,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	906,30	39,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 142,00	43 390,15	41,27%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>23 436,00</b>	<b>5 816,00</b>	<b>24,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 436,00	5 816,00	24,82%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>157 790,00</b>	<b>149 773,92</b>	<b>94,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	800,00	57,14%
		4220	Zakup środków żywności	153 990,00	148 044,51	96,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	929,41	92,94%
			<b>Razem</b>	<b>300 618,00</b>	<b>208 776,73</b>	<b>69,45%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	234124,7	193824,7	178 704,70	92,20%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	56024,7	56024,7	56 024,70	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56024,7	56024,7	56 024,70	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	178100	137800	122 680,00	89,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178100	137800	122 680,00	89,03%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	285658	0,00	0,00	0,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	257658	0,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 658,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	28000	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28000	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>519782,7</b>	<b>193824,7</b>	<b>178 704,70</b>	<b>92,20%</b>

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	1226936,3	1524549,24	1 363 692,00	89,45%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0	504344	477 435,49	94,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	504344	477 435,49	94,66%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	185936,3	279205,24	149 293,64	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	56024,7	56024,7	56 024,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129911,6	129911,6	129 911,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	93268,94	93 268,94	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	741000	741000	736 962,87	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741000	741000	736 962,87	99,46%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	300000	0	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300000	0	0	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	502837	138688,19	138 034,03	99,53%



<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>18688,19</b>	<b>18 688,18</b>	<b>100,00%</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4130,52	4 130,52	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	706,32	706,32	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	101,2	101,20	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8356,82	8 356,81	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	0	523,37	523,37	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	0	4808	4 808,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	61,96	61,96	100,00%
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>502837</b>	<b>120000</b>	<b>119 345,85</b>	<b>99,45%</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502837	120000	119 345,85	99,45%
	<b>Razem</b>	<b>1729773,3</b>	<b>1663237,43</b>	<b>1 501 726,03</b>	<b>90,29%</b>

### 3.20. Plan wydatków i wykonanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku

Tabela 49: Informacja z wykonania planu wydatków w ramach funduszu soleckiego 2022 roku

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Suma planu wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie ogółem [zł] na 31.12.2022 r.	Wykonanie %
							Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18
1	Cichobórz	11 206,86	1. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00		11 206,86	700,00	2 334,33	20,83%
			2. Opłaty bieżące za wodę i energię	921	92109	4260	1 000,00			499,33		
			3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku- zakup stołu i ławek, zakup grilla, zakup rynien, materiały na remont dachu	921	92109	4210	135,00			135,00		
			4. Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego	921	92109	6050	0,00	9 371,86		1 000,00		
2	Dąbie	20 922,89	1. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00		20 922,89	3 500,00	20 917,55	99,97%
			2. Festyn rodzinny - wynajem dmuchańców, obsługa muzyczna festynu	921	92105	4300	3 500,00			3 499,99		
			3. Festyn rodzinny - zakup materiałów żywnościowych	921	92105	4220	500,00			494,67		
			4. Festyn rodzinny- zakup materiałów dekoracyjnych	921	92105	4210	1 000,00			1 000,00		
			5. Rozbiórka wolnostojącej wiaty na działkach nr 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie	700	70005	4300	12 422,89			12 422,89		
3	Golanka Dolna	32 489,60	1. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	6050	0,00	14 000,00	32 489,60	14 000,00	32 036,04	98,60%
			2. Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 259/2	900	90015	4300	14 300,00			14 300,00		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	2 000,00			2 000,00		
			4. Zakup maszyny do produkcji waty cukrowej	921	92109	4210	0,00			0,00		
			5. Utrzymanie porządku i czystości: a) zakup paliwa	900	90004	4210	389,60			309,42		
			b) części do kosy	900	90004	4210	300,00			300,00		
			c) zakup impregnatu do konserwacji wiaty	926	92695	4210	600,00			469,09		
			d) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie solectwa	900	90003	4210	600,00			576,64		
			e) koszenie terenów zielonych usługa	900	90004	4300	0,00			0,00		
			f) opłata za wodę	700	70005	4260	300,00			80,89		
6. Zakup szyb na przystanki	600	60020	4210	0,00		0,00						
4	Gromadzyń	14 753,98	1. Utrzymanie ładu i porządku na terenie solectwa	900	90003	4300	0,00		14 753,98	0,00	1 952,13	13,23%
			2. Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	450,00			415,62		
			3. Zakup materiałów na przebudowę chodnika	600	60016	4210	12 753,98			0,00		
			4. Organizacja imprezy Mikołajkowej	921	92105	4220	550,00			544,93		
					4210	1 000,00		991,58				

5	<b>Kawice</b>	35 162,80	1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	20 000,00		<b>35 162,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 160,88</b>	<b>57,34%</b>
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup rolet, farb, obrusów	921	92109	4210	1 500,00			<b>1 499,51</b>		
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwasczania	900	90004	4210	2 000,00			<b>1 999,57</b>		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00			<b>999,00</b>		
			5. Spotkania integracyjne dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci a) zakup materiałów spożywczych b) wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców dla dzieci - usługa	921	92105	4220	3 514,00			<b>3 514,00</b>		
						4300	800,00			<b>800,00</b>		
			c) zakup materiałów i wyposażenia			4210	186,00			<b>186,00</b>		
			6. Zakup strojów ludowych, materiałów biurowych, art. przemysłowych	921	92195	4210	2 500,00			<b>2 500,00</b>		
7. Wyrównanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 662,80		<b>3 662,80</b>						
6	<b>Kwiatkowie</b>	27 451,66	1. Zakup farb i materiałów remontowych do malowania świetlicy	921	92109	4210	4 500,00		<b>27 451,66</b>	<b>4 500,00</b>	<b>27 451,66</b>	<b>100,00%</b>
				921	92109	4300	12 000,00			<b>12 000,00</b>		
			2. Zakup materiałów do utrzymania pielęgnacji placu zabaw, terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00			<b>1 500,00</b>		
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00			<b>1 000,00</b>		
			4. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00			<b>4 000,00</b>		
				921	92109	4300	2 000,00			<b>2 000,00</b>		
			5. Remont drugiej połowy dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-			<b>0,00</b>		
				921	92109	4210	1 000,00			<b>1 000,00</b>		
			6. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	-			<b>0,00</b>		
				921	92105	4220	451,66			<b>451,66</b>		
921	92105	4300		1 000,00		<b>1 000,00</b>						
7	<b>Lisowice</b>	51 407,60	1. Wymiana piasku na placach zabaw we wsi Lisowice	926	92695	4300	8 000,00		<b>51 407,60</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36 407,48</b>	<b>70,82%</b>
			2. Wykonanie projektu remontu drogi we wsi Lisowice	600	60016	4300	15 000,00			<b>0,00</b>		
			3. Zakup i montaż urządzeń małej siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	23 197,80			<b>23 197,80</b>		
				926	92695	4300	1 709,80			<b>1 709,80</b>		
			4. Zakup koszy na śmieci oraz siedzisk do huśtawek	926	92695	4210	1 500,00			<b>1 499,99</b>		
			5. Utrzymanie porządku i czystości a) koszenie terenów zielonych b) zakup paliwa	900	90004	4300	1 700,00			<b>1 700,00</b>		
900	90004	4210		300,00		<b>299,89</b>						
8	<b>Mierzowice</b>	28 531,22	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska do piłki nożnej	921	92109	6050	0,00	11 031,22	<b>28 531,22</b>	<b>10 874,25</b>	<b>13 352,65</b>	<b>46,80%</b>
			2. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	15 000,00			<b>0,00</b>		
			3. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych w tym zakup materiałów np. oleje, paliwo	900	90004	4210	1 000,00			<b>978,40</b>		
			4. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka - usługa	921	92105	4300	1 000,00			<b>1 000,00</b>		

			5. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00			<b>500,00</b>		
9	<b>Motyczyn</b>	14 856,80	1. Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie w tym; zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, zakup paliwa oraz koszenie terenów zielonych	900	90003	4210	400,00		<b>14 856,80</b>	<b>398,82</b>	<b>11 103,03</b>	<b>74,73%</b>
				900	90004	4210	600,00			<b>0,00</b>		
				900	90004	4300	2 806,80			<b>2 806,80</b>		
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00			<b>478,16</b>		
			3. Zakup szyb do wiat przystankowych	600	60020	4210	1 000,00			<b>0,00</b>		
			4. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	500,00			<b>499,64</b>		
				921	92105	4220	500,00			<b>491,78</b>		
				921	92105	4300	500,00			<b>500,00</b>		
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej: zakup naczyń, mebli	921	92109	4210	8 000,00			<b>5 927,83</b>		
10	<b>Rogów Legnicki</b>	26 115,06	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki) wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1 515,06		<b>26 115,06</b>	<b>1 514,06</b>	<b>26 090,69</b>	<b>99,91%</b>
				900	90004	4300	3 000,00			<b>2 988,90</b>		
			2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup mebli, zakup gier edukacyjnych, sportowych, art. plastyczne, sprzęt AGD, naczynia	921	92109	4210	9 600,00			<b>9 588,09</b>		
			3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci, zakup m.in. art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców	921	92105	4210	500,00			<b>499,64</b>		
				921	92105	4220	500,00			<b>500,00</b>		
				921	92105	4300	1 000,00			<b>1 000,00</b>		
			4. Remont dróg gminnych( działka nr 262/3 od kurników)	600	60016	4270	10 000,00			<b>10 000,00</b>		
11	<b>Szczedrzykowice</b>	27 760,10	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych )	900	90004	4210	500,00		<b>27 760,10</b>	<b>498,64</b>	<b>9 712,09</b>	<b>34,99%</b>
			2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia (zakup farb i materiałów)	900	90095	4210	500,00			<b>492,87</b>		
			3. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	210,00			<b>200,18</b>		
						4220	290,00			<b>260,30</b>		
						4300	1 500,00			<b>1 500,00</b>		
			4. Zakup 2 bramek piłkarskich na plac zabaw przy sklepie	921	92105	4210	3 500,00			<b>3 500,00</b>		
			5. Zakup trybun na boisko sportowe w Szczedrzykowicach	926	92601	6050	0,00	18 000,00		<b>0,00</b>		
			6. Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach	926	92601	6050	0,00	3 260,10		<b>3 260,10</b>		
				926	92601	4300	0,00			<b>0,00</b>		
12	<b>Szczedrzykowice Stacja</b>	14 959,61	1. Zakup urządzenia do ćwiczeń, zakup piaskownicy, zakup ławek i stołu	921	92105	4210	8 845,70		<b>14 959,61</b>	<b>8 845,70</b>	<b>14 770,18</b>	<b>98,73%</b>
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	459,61			<b>455,02</b>		
			3. Dofinansowanie opłaty rolniczej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej(terenu placu zabaw)	010	01042	4430	2 000,00			<b>2 000,00</b>		

		4. Zakup art. spożywczych i przemysłowych, przeznaczonych do zorganizowania spotkań dla mieszkańców z okazji Dnia dziecka i dożynek	921	92105	4210	500,00			<b>482,44</b>			
			921	92105	4220	500,00			<b>465,75</b>			
			921	92105	4300	2 000,00			<b>2 000,00</b>			
		5. Opłata za prąd	921	92105	4260	370,00			<b>279,27</b>			
		6. Zorganizowanie Mikołajek dla mieszkańców wsi, w tym drobnych upominków dla dzieci i seniorów	921	92105	4210	284,30			<b>242,00</b>			
<b>OGÓLEM</b>		<b>305 618,18</b>					<b>249 955,00</b>	<b>55 663,18</b>	<b>305 618,18</b>	<b>216 288,71</b>	<b>216 288,71</b>	<b>70,77%</b>

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 r. wynosiło 29 134,35 zł z kwoty ogólnej wydatków: 216 288,71 zł, co stanowiło: 13,50 % ogółu wydatków.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLIX/237/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice została przyjęta zarządzeniem nr 126/2022 Burmistrza Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

##### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Prochowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 51 697 966,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 776 254,48 zł, tj. 94,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 50.. Wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 806 947,56</b>	<b>51 697 966,50</b>	<b>51 697 966,50</b>	<b>48 776 254,48</b>	<b>94,35%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>34 594 061,09</b>	<b>47 505 591,97</b>	<b>47 505 591,97</b>	<b>46 467 838,98</b>	<b>97,82%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 447 586,00	7 943 306,24	7 943 306,24	8 336 004,57	104,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	482 918,00	482 918,00	482 918,00	482 918,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 318 206,00	7 593 133,00	7 593 133,00	7 593 133,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 062 238,33	15 546 458,11	15 546 458,11	15 050 070,52	96,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 283 112,76	15 939 776,62	15 939 776,62	15 005 712,89	94,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 241 293,00	8 442 719,43	8 442 719,43	8 492 952,74	100,59%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 212 886,47</b>	<b>4 192 374,53</b>	<b>4 192 374,53</b>	<b>2 308 415,50</b>	<b>55,06%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	675 718,26	675 718,26	676 065,69	100,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 806 886,47	3 510 514,19	3 510 514,19	1 625 844,09	46,31%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Prochowice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 55 525 914,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 50 083 729,44 zł, tj. 90,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 51. Wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 293 072,56</b>	<b>55 525 914,93</b>	<b>55 525 914,93</b>	<b>50 083 729,44</b>	<b>90,20%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 457 152,61</b>	<b>46 580 839,06</b>	<b>46 580 839,06</b>	<b>43 551 828,24</b>	<b>93,50%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 916 993,94	15 653 570,32	15 653 570,32	15 317 578,96	97,85%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	224 014,63	831 819,63	831 819,63	803 339,93	96,58%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 835 919,95</b>	<b>8 945 075,87</b>	<b>8 945 075,87</b>	<b>6 531 901,20</b>	<b>73,02%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 835 919,95	8 945 075,87	8 945 075,87	6 531 901,20	73,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 999,97	2 140 842,24	2 140 842,24	324 539,14	15,16%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 307 474,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Prochowice w roku 2022 planowano na poziomie -4 486 125,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 1 307 474,96 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 869 151,83 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 440 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 445 552,43 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 983 599,40 zł;

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

Tabela 52. Wykonanie przychodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 343 729,00</b>	<b>5 885 552,43</b>	<b>5 885 552,43</b>	<b>8 869 151,83</b>	<b>150,69%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	445 552,43	445 552,43	445 552,43	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	903 729,00	0,00	0,00	2 983 599,40	-

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 057 604,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek – 2 057 604,00 zł;

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

Tabela 53. Wykonanie rozchodów Gminy Prochowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 857 604,00</b>	<b>2 057 604,00</b>	<b>2 057 604,00</b>	<b>2 057 604,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 857 604,00	2 057 604,00	2 057 604,00	2 057 604,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 17 196 920,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Prochowice w roku 2022 planowano na poziomie 17 396 920,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Prochowice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki – 17 196 920,00 zł;

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

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

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

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



Tabela 54. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,02%	11,30%	TAK	12,40%	TAK
2023	9,47%	10,74%	TAK	11,84%	TAK
2024	8,60%	9,77%	TAK	10,87%	TAK
2025	7,86%	8,99%	TAK	10,10%	TAK
2026	6,97%	7,58%	TAK	8,63%	TAK
2027	6,73%	7,19%	TAK	8,25%	TAK
2028	6,80%	8,10%	TAK	9,15%	TAK
2029	6,12%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2030	3,66%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2031	5,20%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2032	5,02%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2033	5,16%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2034	6,25%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2035	5,93%	11,37%	TAK	11,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 55. Wykonanie środków unijnych Gminy Prochowice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 104,63	1 425 424,88	1 425 424,88	1 101 464,12	77,27%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 104,63	1 425 424,88	1 425 424,88	1 101 464,12	77,27%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 104,63	1 425 424,88	1 425 424,88	1 101 464,12	77,27%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 621 999,97	2 004 035,14	2 004 035,14	135 477,04	6,76%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	2 621 999,97	2 004 035,14	2 004 035,14	135 477,04	6,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 621 999,97	2 004 035,14	2 004 035,14	135 477,04	6,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 714,27	1 808 184,91	1 808 184,91	1 369 675,18	75,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	156 714,27	1 808 184,91	1 808 184,91	1 369 675,18	75,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 104,63	1 781 575,27	1 781 575,27	1 357 393,68	76,19%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 771 999,97	2 232 384,16	2 232 384,16	275 271,96	12,33%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 771 999,97	2 232 384,16	2 232 384,16	275 271,96	12,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 621 999,97	1 955 274,16	1 955 274,16	52 255,00	2,67%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

## 11. Pozostałe pozycje

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

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za 2022 r

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
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>39 956 224,73</b>	<b>7 803 536,84</b>	<b>5 442 687,52</b>	<b>69,75%</b>	<b>9 719 806,73</b>	<b>24,33%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>789 371,86</b>	<b>298 693,02</b>	<b>215 876,06</b>	<b>72,27%</b>	<b>378 897,30</b>	<b>48,00%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 166 852,87</b>	<b>7 504 843,82</b>	<b>5 226 811,46</b>	<b>69,65%</b>	<b>9 340 909,43</b>	<b>23,85%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>7 380 347,51</b>	<b>2 272 861,12</b>	<b>357 148,32</b>	<b>15,71%</b>	<b>2 407 977,11</b>	<b>32,63%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>222 223,12</b>	<b>127 193,02</b>	<b>81 876,36</b>	<b>64,37%</b>	<b>170 248,86</b>	<b>76,61%</b>
1.1.1.1	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	222 223,12	127 193,02	81 876,36	64,37%	170 248,86	76,61%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 158 124,39</b>	<b>2 145 668,10</b>	<b>275 271,96</b>	<b>12,83%</b>	<b>2 237 728,25</b>	<b>31,26%</b>
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	2 868 085,20	238 565,20	216 472,16	90,74%	245 992,16	8,58%
1.1.2.2	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	3 801 494,39	1 868 558,10	52 255,00	2,80%	1 985 191,29	52,22%
1.1.2.3	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	488 544,80	38 544,80	6 544,80	16,98%	6 544,80	1,34%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>32 575 877,22</b>	<b>5 530 675,72</b>	<b>5 085 539,20</b>	<b>91,95%</b>	<b>7 311 829,62</b>	<b>22,45%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>567 148,74</b>	<b>171 500,00</b>	<b>133 999,70</b>	<b>78,13%</b>	<b>208 648,44</b>	<b>36,79%</b>
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - Opracowanie planistycznych dokumentów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	561 045,62	170 000,00	133 472,30	78,51%	204 517,92	36,45%

1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	6 103,12	1 500,00	527,40	35,16%	4 130,52	67,68%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 008 728,48</b>	<b>5 359 175,72</b>	<b>4 951 539,50</b>	<b>92,39%</b>	<b>7 103 181,18</b>	<b>22,19%</b>
1.3.2.1	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach - wymiana nawierzchni wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 476 910,49	2 921 880,72	2 921 104,10	99,97%	4 476 133,87	99,98%
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	5 699 559,00	60 000,00	22 140,00	36,90%	211 699,00	3,71%
1.3.2.3	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	418 454,87	115 000,00	114 345,85	99,43%	143 907,03	34,39%
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - Budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	250 000,00	96 000,00	82 102,50	85,52%	106 102,50	42,44%
1.3.2.5	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	5 770 500,00	35 500,00	8 610,00	24,25%	63 610,00	1,10%
1.3.2.6	Przebudowa terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach (budowa parkingu i modernizacja ogrodzenia) - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	69 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	69 600,00	100,00%
1.3.2.7	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - Rewitalizacja zabytkowego parku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	677 907,53	5 000,00	5 000,00	100,00%	121 000,14	17,85%
1.3.2.8	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - Zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	1 053 500,00	42 500,00	21 156,00	49,78%	32 156,00	3,05%
1.3.2.9	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	73 355,00	47 355,00	47 355,00	100,00%	73 355,00	100,00%
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego w Szczerzykowicach - Poprawa warunków funkcjonowania boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	20 000,00	15 000,00	10 884,90	72,57%	15 884,90	79,42%
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 179 176,00	10 400,00	10 332,00	99,35%	49 108,00	4,16%
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	5 138 960,00	927 040,00	920 572,79	99,30%	942 492,79	18,34%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 534 795,59	735 000,00	693 035,08	94,29%	727 830,67	20,59%

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesienie komfortu życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 000 000,00	40 000,00	39 551,28	98,88%	39 551,28	3,96%
1.3.2.15	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - Bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 380 000,00	238 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	111 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57%	20 910,00	18,84%
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku - odnowa budynku, zwiększenie użyteczności powierzchni użytkowej		2022	2024	80 010,00	9 900,00	9 840,00	99,39%	9 840,00	12,30%
1.3.2.18	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze - poprawa warunków komunikacji i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Prochowice**  
**stan na 31.12.2022r.**

**1. GRUNTY W ZASOBIE GMINY PROCHOWICE:**

**1.1 Nieruchomości pozostające w zasobie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość Szacunkowa Nieruchomości (zł)
			Miasto	Gmina	
1.	Gruntów ogółem w tym	536	268	268	7 901 466
2.	Użytków rolnych	244	200	44	866 148
3.	Lasów	28	8	20	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	45	22	23	4 310 063
4a	W tym terenów mieszkańczych	6	4	2	1 659 819
4b	Terenów zabudowy przemysłowej i innej	12	9	3	896 462
4c	Terenów niezabudowanych	7	5	2	953 782
4d	Terenów wypożyczonych	20	4	16	800 000
5.	Użytków kopalnych	3	-	3	240 000
6.	Dróg	188	34	154	245 681
7.	Innych /rowów,	28	4	24	2 107 574

## 1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	5	4	1	1 316 859
2	w tym terenów przemysł.	2	1	1	479 962
3	terenów mieszkaniowych zabudowanych i niezabudowanych	3	3	-	836 897

## 1.3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Prochowice

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w m <sup>2</sup>	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	357	357		22 017
2	w tym zabudowanych zurbanizowanych	357	357		22 017

<b>1.4. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy :</b>	-	<b>0,9626 ha</b>
a) sprzedaż nieruchomości	-	<b>0,9626 ha</b>
w tym:		
- niezabudowanych o pow.	-	0,0,9626 ha

<b>1.5 Przychody gruntów do zasobu Gminy</b>	-	<b>9,6825 ha</b>
a) darowizna od Gminy Ścinawa	-	9,6632 ha
b) darowizna od Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego-		0,0193 ha

## 2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2022 r. jest:

- wyłącznym właścicielem **33** budynków mieszkalnych z **120** lokalami mieszkalnymi i **7** lokalami użytkowymi
- współwłaścicielem **49** budynków mieszkalnych z **110** lokalami mieszkalnymi i **10** lokalami użytkowymi
- właścicielem **182** pomieszczeń gospodarczych (komórek)

d) właścicielem 35 garaży

### **3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY**

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2022 r. wynosi **92 955 789 zł**

z tego:

- grunty	-	<b>9 240 342 zł</b>
- budowle i budynki		
obiekty inżynierii lądowej i wodne	-	<b>80 013 656 zł</b>
- urządzenia techniczne	-	<b>1 470 149 zł</b>
- środki transportu	-	<b>1 722 515 zł</b>
- pozostałe środki trwałe	-	<b>509 127 zł</b>

Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejących dokumentacji księgowych. Oszacowanie wartości mienia przez biegłych ogranicza się tylko do przypadków jego zbycia.

W roku 2022 realizowano między innymi takie zadania inwestycyjne jak:

1. Kwiatkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 142 000,- zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki o wartości 693 035,- zł
3. Przebudowa nawierzchni Rynku o wartości 920 572,- zł
4. Rogów Legnicki droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartości 593 963 ,- zł
5. Zwiększanie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice o wartości 227 855,- zł

### **4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA**

W roku 2022 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

### **5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO**

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 190 ha gruntów rolnych
- b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów
- c) w użytkowaniu wieczystym - 5 ha gruntów
- d) w najmie:
  - a. 230 lokali mieszkalnych
  - b. 17 lokali użytkowych
  - c. 218 pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży
- e) 51 ha gruntów rolnych nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele inne niż rolne ( w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą i



zabudowę mieszkaniową) .

#### **6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM**

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku **2022** wynosiły:

- ogółem	-	<b>856 998,- zł</b>
w tym: ze sprzedaży mienia	-	<b>652 111,- zł</b>

#### **7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2023**

Wysokość dochodów w roku **2023** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : - **683 000 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **233 000 zł**
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6 000 zł**
- dochody ze sprzedaży - 4 działek po zabudowę mieszkaniową - **404 000 zł**
- dochody z prawa użytkowania wieczystego ( opłata roczna) - **40 000 zł**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
PROCHOWICE**

Alicja Sielicka

*Sporządził:  
Franciszek Pińczuk*