

ZARZĄDZENIE NR 347/23
WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2022.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 przedkłada się w terminie 7 dni od daty podpisania:

1. Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Dobrzyniewo
Duże

Wojciech Cybulski

Załącznik do zarządzenia Nr 347/23
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 marca 2023 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE ZA 2022 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	17
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	23
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	24
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	35
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.5. Dochody majątkowe.....	40
2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	41
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	42
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	44
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.6. Wydatki ogółem	46
2.7. Wydatki bieżące	48
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	50
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	51
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	52
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	53

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	54
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	55
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	58
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	61
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	61
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	67
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	69
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	72
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	78
2.8.	Wydatki majątkowe	79
2.9.	Przychody	86
2.10.	Rozchody	86
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2022	87
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE NA DZIEŃ 31.12.2022.....	93
4.1	Nieruchomości stanowiące własność gminy Dobrzyniewo Duże	93
4.2	LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO	95
4.3	DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI	99
5	DANE TABELARYCZNE	100
5.1	Wykonanie dochodów	100
5.2	Wykonanie dochodów bieżących	108
5.3	Wykonanie dochodów majątkowych	116
5.4	Wykonanie dochodów wg źródeł	117
5.5	Wykonanie dochodów własnych	120
5.6	Wykonanie wydatków	122
5.7	Wykonanie wydatków bieżących	138
5.8	Wykonanie wydatków majątkowych	152
5.9	Wykonanie wydatków w grupach	156
5.10	Realizacja zadań wieloletnich	173
5.11	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177
5.12	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	180

5.13	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	182
5.14	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	184
5.15	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	185
5.16	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	186
5.17	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	187
5.18	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	189
5.19	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	190
5.20	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 191	
5.21	Należności, zaległości, nadpłaty	192

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr XLI/344/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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.

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

1. Sprawozdania za 2022 rok:

- Sprawozdanie Rb - 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
- Sprawozdanie Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
- Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t.
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
- Sprawozdanie Rb-UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
- Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Sprawozdanie Rb - 27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
- Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
- Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t.

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w 2022 roku.

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne sprawozdania opisowe dotyczące wykonania budżetu za 2022 rok w częściach objętych zakresem ich działań.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr XLI/344/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 840 791,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 400 853,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 929 062,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 369 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 560 062,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Plan dochodów i wydatków w Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzony jest w pełnych złotych.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże i 18 zarządzeniami Wójta Dobrzyniewo Duże, co przedstawia tabela poniżej.

Był to bardzo trudny rok dla finansów Gminy Dobrzyniewo Duże co zauważyć można nawet po ilości dokonanych zmian w budżecie. W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmiany budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże i 12 zarządzeniami Wójta Dobrzyniewo Duże.

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	237/22	0,00	0,00	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/349/22	0,00	550 000,00	3 429 333,00	273 564,00	3 800 769,00	95 000,00	0,00	0,00
3	XLIII/357/22	427 346,00	100 280,00	1 263 535,00	983 171,00	10 143,00	56 845,00	0,00	0,00
4	250/22	0,00	16 480,00	87 440,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV/374/22	449 297,00	2 168 861,00	3 281 862,00	3 393 638,00	1 607 788,00	0,00	0,00	0,00
6	257/22	1 000,00	0,00	523 476,00	522 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	261/22	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV/389/22	1 312 715,00	167 131,00	2 857 867,00	131 441,00	3 422 834,00	1 841 992,00	0,00	0,00
9	XLVI/401/22	122 954,00	300,00	397 411,00	43 041,00	231 716,00	0,00	0,00	0,00
10	267/22	45 000,00	0,00	89 178,00	44 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII/407/22	205 798,00	79 077,00	696 243,00	372 353,00	197 169,00	0,00	0,00	0,00
12	272/22	320 000,00	0,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/417/22	827 561,00	40 099,00	2 585 858,00	1 346 456,00	452 140,00	200,00	0,00	0,00
14	279/22	25 840,00	0,00	103 366,00	77 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	282/22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	285/22	54 000,00	0,00	87 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	290/22	134,00	0,00	29 634,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX/426/22	550 021,00	207 116,00	841 503,00	435 120,00	2 276 410,00	2 212 932,00	0,00	0,00
19	298/22	20 000,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	302/22	39 535,00	0,00	143 471,00	103 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/443/22	4 752 260,00	317 994,00	5 314 061,00	770 844,00	108 951,00	0,00	0,00	0,00
22	LI/451/22	9 557 561,00	14 640 377,00	12 200 706,00	19 124 391,00	0,00	1 840 869,00	0,00	0,00
23	309/22	1 581,00	0,00	44 591,00	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	317/22	12 571,00	200 000,00	29 782,00	217 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LII/458/22	1 391 636,00	81 938,00	1 659 217,00	440 815,00	4 489 072,00	4 580 368,00	0,00	0,00
26	318/22	48 000,00	45 924,00	144 766,00	142 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	320/22	864,00	0,00	271 101,00	270 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	323/22	0,00	75 000,00	437 739,00	512 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIII/468/22	812 368,00	4 491 330,00	655 134,00	5 862 569,00	0,00	1 528 473,00	0,00	0,00
30	327/22	1 185,00	510,00	1 185,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 997 587,00	23 182 417,00	37 829 809,00	35 574 326,00	16 596 992,00	12 156 679,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 184 830,00 zł do kwoty 66 655 961,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 255 483,00 zł do kwoty 79 656 336,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 440 313,00 zł do kwoty 14 369 375,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dobrzyniewo Duże zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 000 375,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

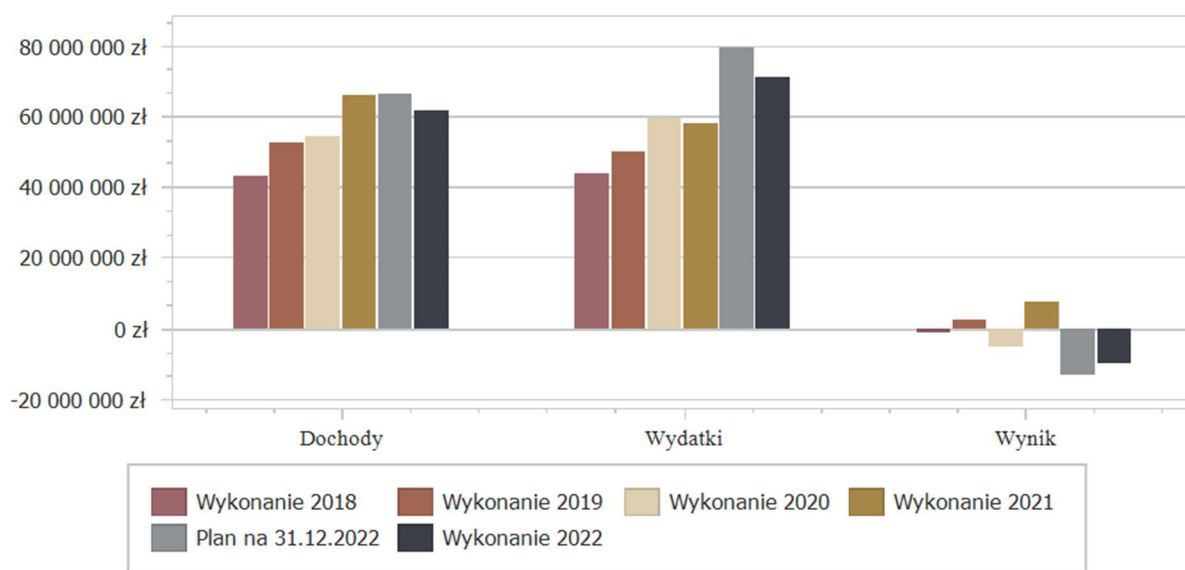
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 840 791,00	66 655 961,00	61 769 480,34	92,67%
Wydatki	77 400 853,00	79 656 336,00	71 366 281,12	89,59%
Wynik	-8 560 062,00	-13 000 375,00	-9 596 800,78	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 399 290,78 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 897 450,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 300 060,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 w porównaniu do lat 2018-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 61 769 480,34 zł, a ich realizacja stanowiła 92,67% planu wynoszącego 66 559 610,00 zł. Dochody zmienione zostały 12 Uchwałami Rady Gminy i 16 Zarządzeniami Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w roku 2022 są:

- subwencje,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- dotacje celowe na zadania własne,
- refundacje,
- dochody własne bieżące,
- dochody majątkowe.

Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

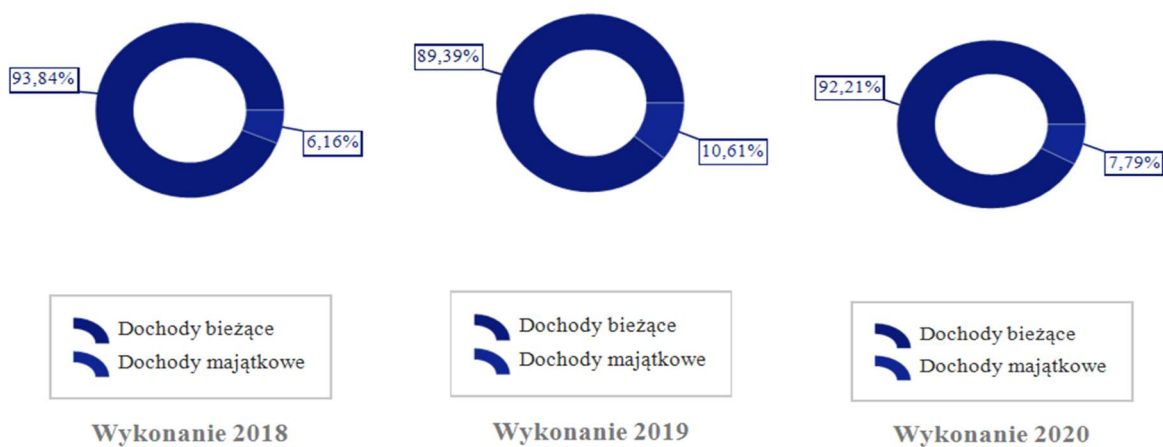
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

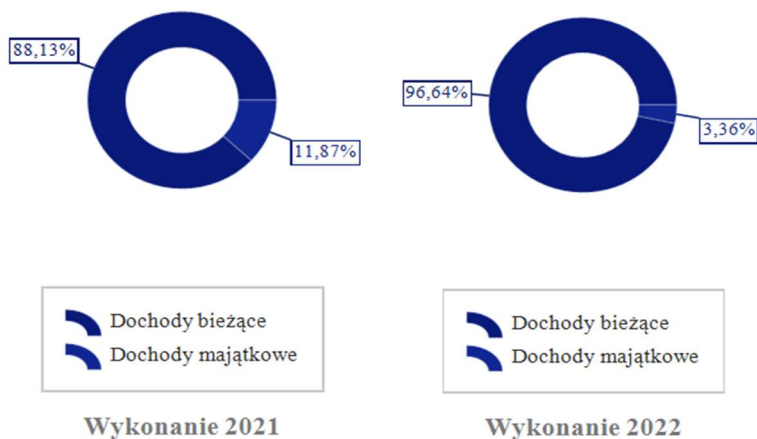
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 251 067,00	60 706 284,00	59 696 696,43	98,34%	96,64%
Dochody majątkowe	21 589 724,00	5 949 677,00	2 072 783,91	34,84%	3,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 840 791,00	66 655 961,00	61 769 480,34	92,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże 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	14 535 500,00	16 537 390,00	18 035 930,71	109,06%	29,20%
758	Różne rozliczenia	15 093 813,00	15 549 312,00	15 549 311,60	100,00%	25,17%
855	Rodzina	8 025 936,00	8 262 424,00	8 181 238,11	99,02%	13,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 400 432,00	5 616 131,49	75,89%	9,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 857,00	5 581 942,00	5 029 842,83	90,11%	8,14%
801	Oświata i wychowanie	1 648 840,00	1 920 182,00	1 864 360,64	97,09%	3,02%
600	Transport i łączność	3 980 076,00	1 718 391,00	1 728 209,69	100,57%	2,80%
852	Pomoc społeczna	596 800,00	1 793 034,00	1 699 072,69	94,76%	2,75%
750	Administracja publiczna	8 123 850,00	913 558,00	1 208 643,57	132,30%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 304 521,00	1 924 521,00	1 201 162,89	62,41%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 292 287,00	1 155 418,00	1 043 732,92	90,33%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	444 712,00	444 708,70	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 377 358,00	1 127 382,00	114 907,50	10,19%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 626,00	422 325,00	24 700,00	5,85%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%	0,03%
926	Kultura fizyczna	1 740 000,00	5 411,00	5 411,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		68 840 791,00	66 655 961,00	61 769 480,34	92,67%	100,00%

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





2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 59 696 696,43 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu wynoszącego 60 706 284,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże 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	14 535 500,00	16 537 390,00	18 035 930,71	109,06%	29,71%
758	Różne rozliczenia	15 093 813,00	15 549 312,00	15 549 311,60	100,00%	25,61%
855	Rodzina	8 025 936,00	8 262 424,00	8 181 238,11	99,02%	13,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 400 432,00	5 616 131,49	75,89%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 312,00	4 139 012,00	3 978 539,99	96,12%	6,55%
801	Oświata i wychowanie	1 648 840,00	1 901 624,00	1 845 802,64	97,06%	3,04%
852	Pomoc społeczna	596 800,00	1 793 034,00	1 699 072,69	94,76%	2,80%
600	Transport i łączność	590 740,00	1 681 491,00	1 691 309,69	100,58%	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 328 492,00	1 248 492,00	1 201 162,89	96,21%	1,98%
750	Administracja publiczna	123 850,00	887 111,00	1 029 620,67	116,06%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	444 712,00	444 708,70	100,00%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 309,00	306 440,00	294 791,31	96,20%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 498,00	497 522,00	76 848,94	15,45%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 411,00	5 411,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 251 067,00	60 706 284,00	59 696 696,43	98,34%	100,00%

Tabela 6a: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dobrzyńewo Duże.

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	10 296 154,00	20 808 970,00	18 115 377,34	87,06%	30,35%
Subwencja ogólna	15 093 813,00	15 530 556,00	15 530 556,00	100,00%	26,02%
Udziały w PIT i CIT	8 548 347,00	10 140 347,00	11 436 765,57	112,78%	19,16%
Wpływy z podatków i opłat	9 743 261,00	9 997 932,00	10 066 661,51	100,69%	16,86%
Pozostałe dochody	3 569 492,00	4 228 479,00	4 547 336,01	107,54%	7,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 251 067,00	60 706 284,00	59 696 696,43	98,34%	100,00%

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły;

1. dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 808 970,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 115 377,34 zł, co stanowi 87,06% realizacji planu, przy czym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 418 672,69 zł;
 - dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 73 415,00 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 098 572,18 zł;
 - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 514 869,05 zł;
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 463 229,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 463 229,47 zł);
 - pozostałe dochody o charakterze celowym 5 546 618,95 zł.

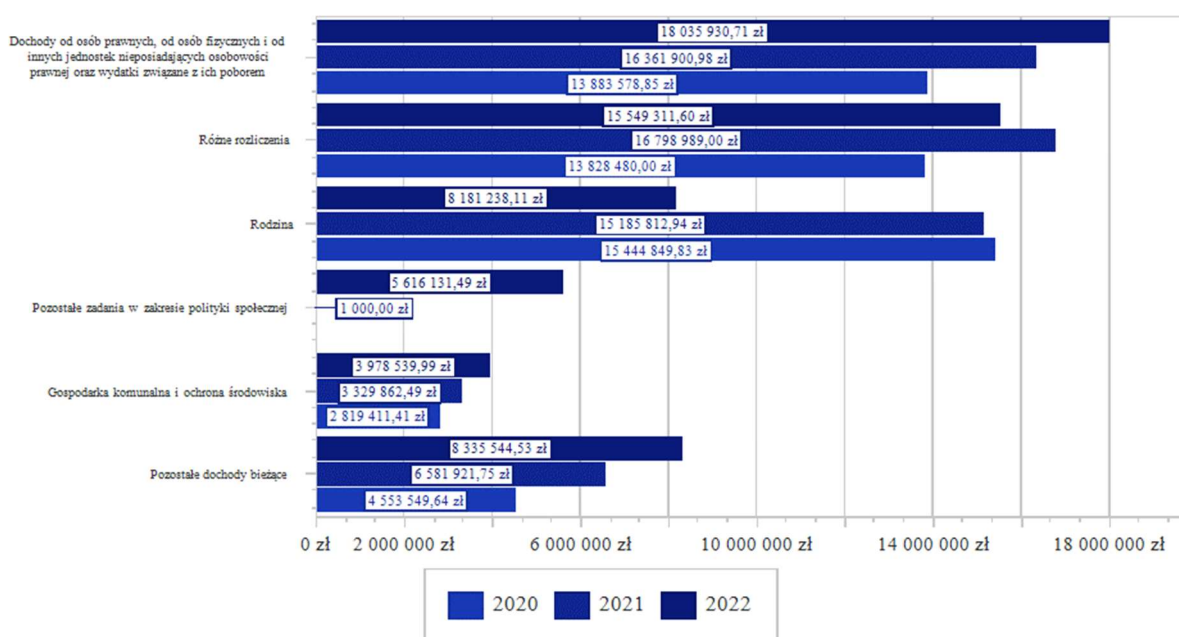
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- a. Rodzina – 8 017 673,01 zł;
- b. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 184 849,79 zł;
- c. Pomoc społeczna – 1 693 120,09 zł;
- d. Transport i łączność – 1 490 169,05 zł.

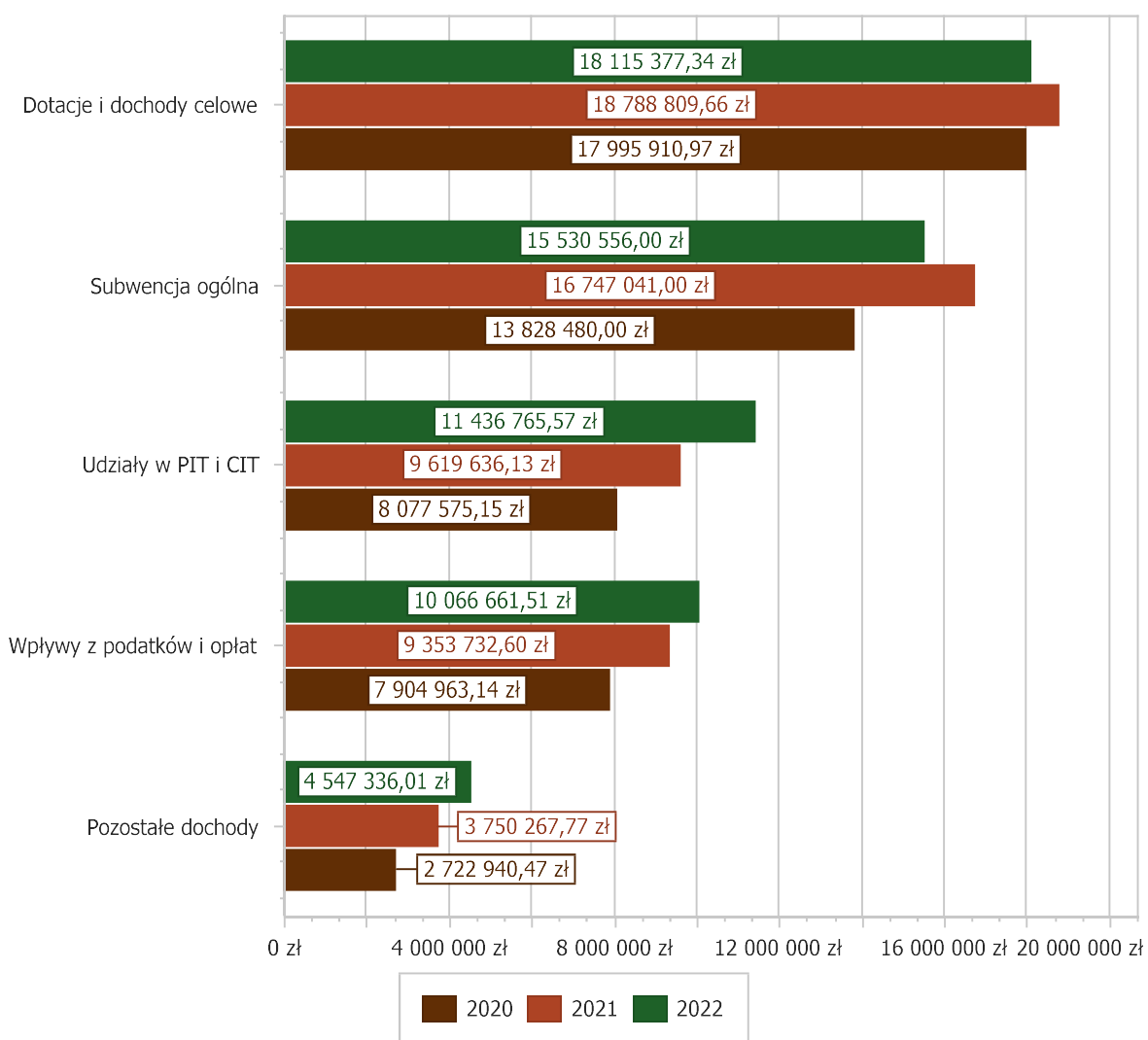
2. Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 530 556,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 530 556,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:
 - dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 480 142,00 zł;
 - dochody z subwencji wyrównawczej 5 050 414,00 zł.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 140 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 436 765,57 zł, co stanowi 112,78% realizacji planu, przy czym:
 - dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 173 652,00 zł;
 - dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 263 113,57 zł.
4. Wpływy z podatków zaplanowane na poziomie 9 997 932,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 066 661,51 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu, przy czym:
 - Podatek od nieruchomości - zrealizowany w kwocie 3 901 185,97 zł, w tym 1 936 865,90 zł od osób prawnych i 1 964 320,07 zł od osób fizycznych;
 - Podatek rolny - zrealizowany w kwocie 526 440,66 zł, w tym 5 779,60 zł od osób prawnych i 520 661,06 zł od osób fizycznych;
 - Podatek leśny - zrealizowany w kwocie 233 958,36 zł, w tym 161 781,42 zł od osób prawnych i 72 176,94 zł od osób fizycznych;
 - Podatek od środków transportowych - zrealizowany w kwocie 329 496,78 zł, w tym 27 483,00 zł od osób prawnych i 302 013,78 zł od osób fizycznych;
 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - zrealizowany w kwocie 37 684,49 zł;
 - Podatek od spadków i darowizn - zrealizowany w kwocie 143 802,58 zł;
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - zrealizowany w kwocie 898 174,43 zł, w tym 2 309,55 zł od osób prawnych i 895 864,88 zł od osób fizycznych;
 - Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 55 514,00 zł;
 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w kwocie 9 104,40 zł;
5. Pozostałe dochody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku zaplanowane na poziomie 4 228 479,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 547 336,01 zł, co stanowi 107,54% realizacji planu, przy czym:
 - Wpływy z usług – 2 460 940,39 zł uzyskane w obszarze:
 - a. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 221 512,44 zł;
 - b. Dostarczanie wody – 1 197 146,95 zł;
 - c. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 42 281,00 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – 1 290 778,39 zł uzyskane w obszarze:
 - a. Pozostała działalność – 430 962,00 zł;
 - b. Szkoły podstawowe – 286 455,42 zł;
 - c. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 283 903,95 zł;

- d. Lokalny transport zbiorowy – 119 197,29 zł;
- e. Drogi publiczne gminne – 81 892,60 zł;
- f. Inne – 88 367,13 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 281 943,96 zł uzyskane w obszarze:
 - a. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 252 572,83 zł;
 - b. Przedszkola – 17 801,70 zł;
 - c. Ośrodki pomocy społecznej – 5 952,60 zł;
 - d. Pozostała działalność – 5 350,00 zł;
 - e. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 266,83 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 266 269,66 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 194 383,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 777,27 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 874,49 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 842,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 525,87 zł.

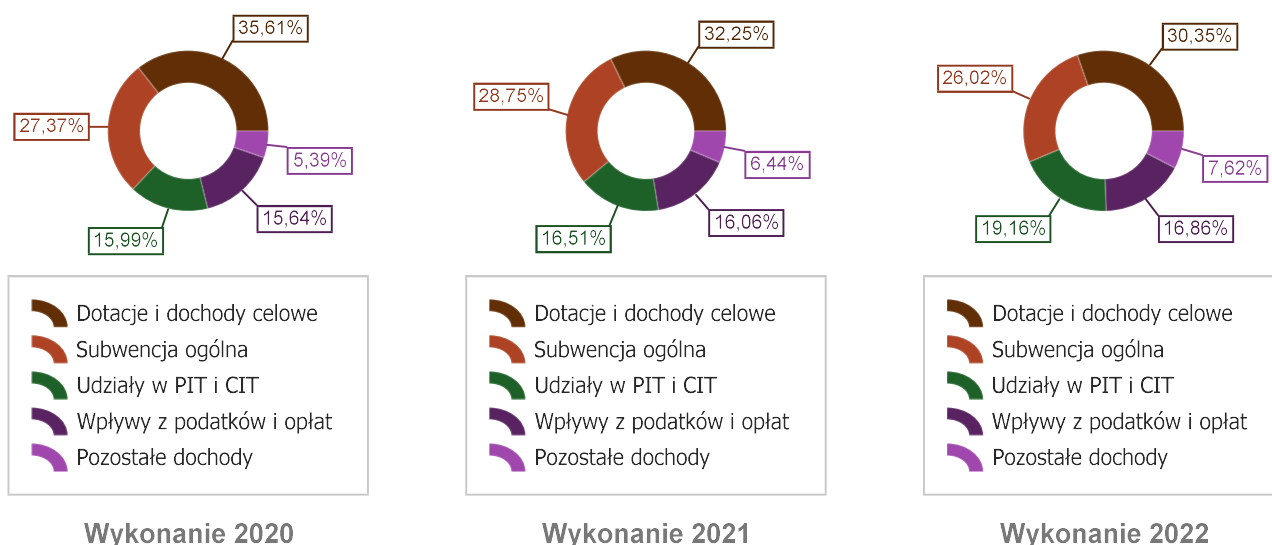
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4a: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



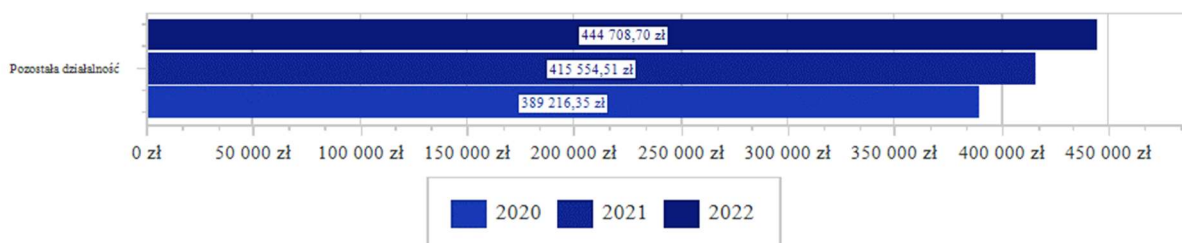
Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 708,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te to 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 w kwocie 444 708,70 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 162,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,21%. Środki te w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano na:

1. wpływy z usług w kwocie 1 197 146,95 zł;
2. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 663,49 zł;
3. wpływy z różnych opłat w kwocie 1 352,45 zł.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku do 21 lipca 2022 roku:

Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1	Cena wody (zł/m ³)	3,15
	Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	1,00

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

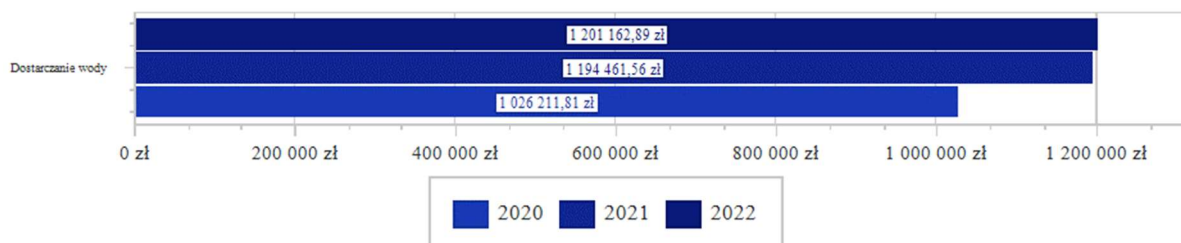
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku do 21 lipca 2022 roku:

Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1	Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m ³)	7,79

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zaległości w tym rozdziale w paragrafie 0830 (wpływy z usług) wynoszą na dzień 31.12.2022 - 62 565,00 zł – stąd brak 100% realizacji planu. Zaś nadpłaty są w kwocie 5 731,09 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



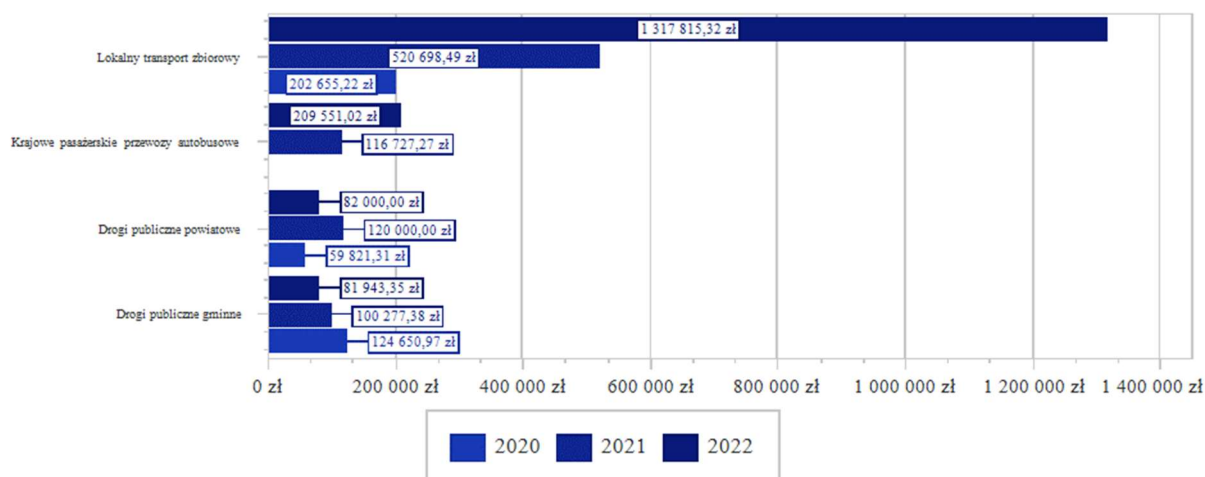
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 681 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 309,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- a. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 209 551,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w przejazdach;
- b. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 317 815,32 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 1 289 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 198 618,03 zł, zwrot 3 zł za wozokilometr transportu publicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 119 197,29 zł, zwrot z Gminy Krypno za wozokilometry realizowane na jej terenie przez transport Gminy Dobrzyniewo Duże;
- c. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy zimowego ośnieżania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
- d. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 81 943,35 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 100 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 892,60 zł; dotyczą głównie wpłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych; Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą na dzień 31.12.2023 roku – 1 801,11 zł, zaś nadpłaty są w kwocie 196,11 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,75 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



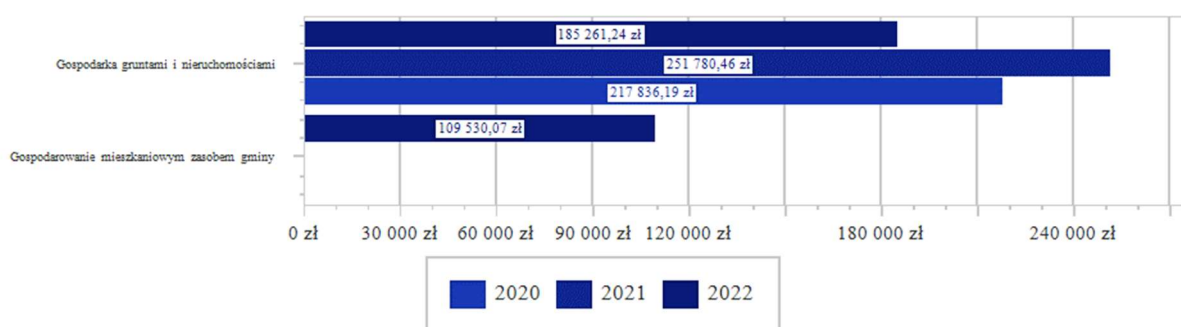
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 791,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,20%. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 185 261,24 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 198 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. 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 w kwocie 115 542,64 zł; Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą 7 294,91 zł, zaś nadpłaty – 92,87 zł;
 - b. wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 838,11 zł – dotyczy wpłat za refakturowaną energię elektryczną w lokalach usługowych; należności wymagalne wynoszą 4 899,76 zł;
 - c. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 050,19 zł; należności wymagalne wynoszą 543 953,38 zł; Na niską realizację wykonania dochodów wpływa brak wpłat za użytkowanie wieczyste od dłużnika. Sprawę skierowano do komornika. Działalność gospodarcza u dłużnika nie przynosi dochodów. Nie posiada on ruchomości o wartości handlowej, w tym pojazdów mechanicznych. Jedynym majątkiem jest nieruchomość o powierzchni ok. 13 ha, jednak egzekucje prowadzone do w/w nieruchomości były bezskuteczne z powodu braku licytantów. i podlegają już zajęciu komorniczemu.
 - d. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 830,30 zł;

2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 109 530,07 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 107 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. 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 w kwocie 109 399,02 zł; Należności wymagalne wynoszą – 4 243,62 zł;
 - b. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,05 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



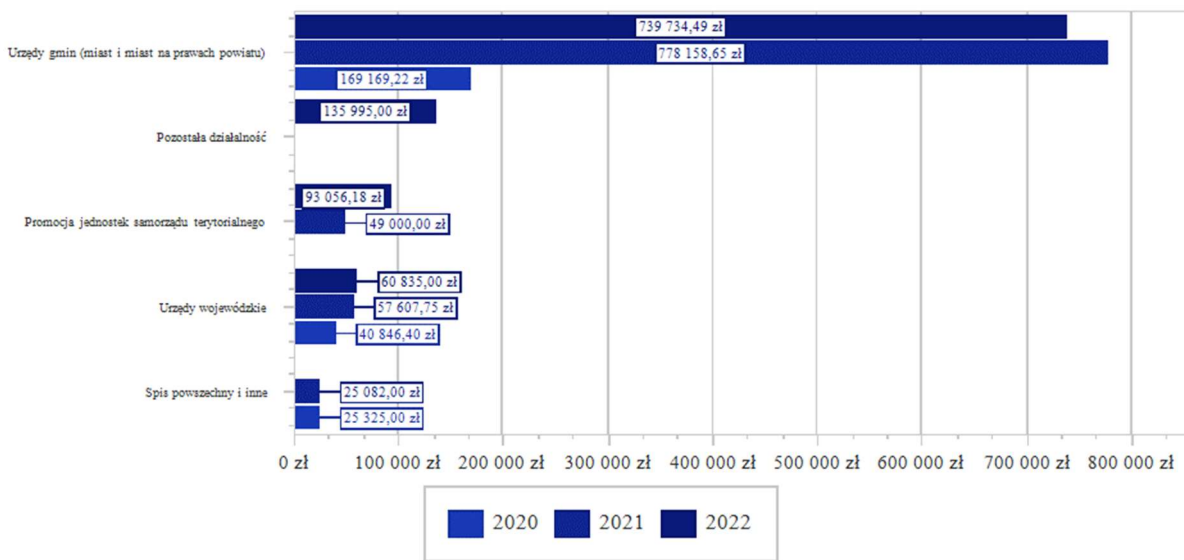
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 620,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,06%. Środki te:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 835,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 60 885,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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. Przydzielony plan na został zrealizowany na:
 - a. renowację ksiąg usc – 1 000,00 zł;
 - b. realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 37 000,00 zł;
 - c. pozostałe zadania – 9 900,00 zł;
2. otrzymano informacje od Wojewody Podlaskiego, z której wynika, że dotacja otrzymana była za niska w stosunku do wykonania wydatków w kwocie 5 679,00 zł i zostanie ona przekazana w roku 2023;
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 739 734,49 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 728 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. wpływy z różnych dochodów w kwocie 283 903,95 zł; w większości jest to otrzymany zwrot VAT z US za rok 2022 – 283 904,00 zł;
 - b. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 252 572,83 zł; w większości stanowi zwrot VAT z lat ubiegłych – 252 425,00 zł;
 - c. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183 162,95 zł; dotyczy kapitalizacji odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych;
 - d. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 568,76 zł;
 - e. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 150,00 zł;
 - f. wpływy z różnych opłat w kwocie 4 376,00 zł.
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 93 056,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe 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 w kwocie 93 056,18 zł, takie jak:
- a. 75075 - środki otrzymane z KSOW na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji” – refundacja wydatków otrzymana w roku 2022 w dwóch kwotach – 40 843,57 zł oraz 23 345,61 zł;
 - b. 75075 – refundacja na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie działań związanych z promocją Gminy przeprowadzonej w 2021 roku projekt „Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże” (z PROW na lata 2014-2020) – refundacja w wysokości 28 867,00 zł;
5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135 995,00 zł, co stanowi 3 159,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe 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 w kwocie 135 995,00 zł. Dotyczy otrzymanych środków na realizację programu „Cyfrowa Gmina”. Program będzie realizowany dopiero w 2023 roku.

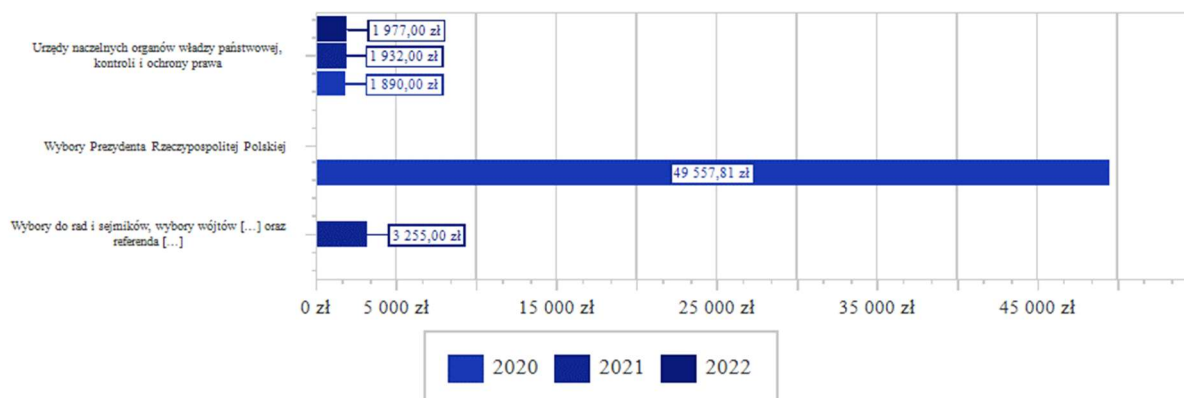
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977,00 zł zrealizowane w 100,00%. Środki te w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony - na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to 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.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

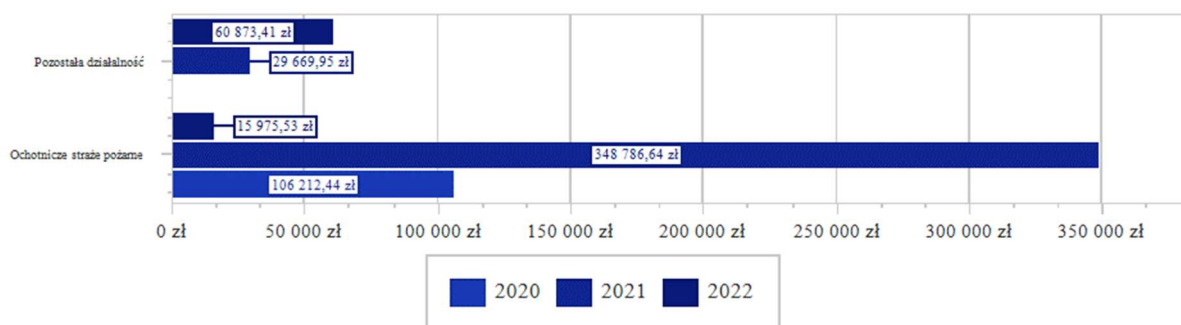
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 848,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 15,45%. Środki te:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 975,53 zł, co stanowi 9,67% planu rocznego wynoszącego 165 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z różnych dochodów w kwocie - 13 529,02 zł;
 - b. 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 w kwocie 2 446,51 zł - refundacja częściowa poniesionych wydatków na projekt transgraniczny - „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255”.
2. w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 873,41 zł, co stanowi 18,32% planu rocznego wynoszącego 332 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 840,15 zł - dotyczy utrzymania obywateli Ukrainy;
 - b. 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 w kwocie 26 033,26 zł – „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL”.

Bardzo niska realizacja w dziale 754 wynika z nie otrzymanego do końca roku 2022 całkowitego rozliczenia projektów transgranicznych z rozdziału 75412 – tj. „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255” oraz „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego”. Zaś w rozdziale 75495 nie otrzymano także refundacji poniesionych wydatków za realizację projektu transgranicznego „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL”.

Powyższe projektu zostały sprawdzone przez audytorów i skorygowane. Przewiduje się otrzymanie dochodów z w/w programów w roku 2023.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 537 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 035 930,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,06%. Środki te:

1. w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 899,84 zł, co stanowi 126,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 684,49 zł;
 - b. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 215,35 zł.
2. w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 134 878,27 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 137 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 936 865,90 zł;
 - b. wpływy z podatku leśnego w kwocie 161 781,42 zł;
 - c. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 483,00 zł;
 - d. wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 779,60 zł;
 - e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 309,55 zł;
 - f. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 594,80 zł;
 - g. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
3. w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w

kwocie 3 925 149,36 zł, co stanowi 105,32% planu rocznego wynoszącego 3 727 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 964 320,07 zł;
 - b. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 895 864,88 zł;
 - c. wpływy z podatku rolnego w kwocie 520 661,06 zł;
 - d. wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 302 013,78 zł;
 - e. wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 143 802,58 zł;
 - f. wpływy z podatku leśnego w kwocie 72 176,94 zł;
 - g. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 416,40 zł;
 - h. wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 472,00 zł;
 - i. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 421,65 zł;
4. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 501 237,67 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 502 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 299 390,58 zł;
 - b. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 588,78 zł;
- Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku wydał następujące rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 3 zezwolenia,
 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 3 zezwolenia,
 - powyżej 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwolenia
- Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku wydał - zezwolenia jednorazowe - 2 przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia.
- c. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 514,00 zł;
 - d. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 035,57 zł;
 - e. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 104,40 zł;
 - f. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 604,34 zł.
5. w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 436 765,57 zł, co stanowi 112,78% planu rocznego wynoszącego 10 140 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 263 113,57 zł;
 - b. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 173 652,00 zł.

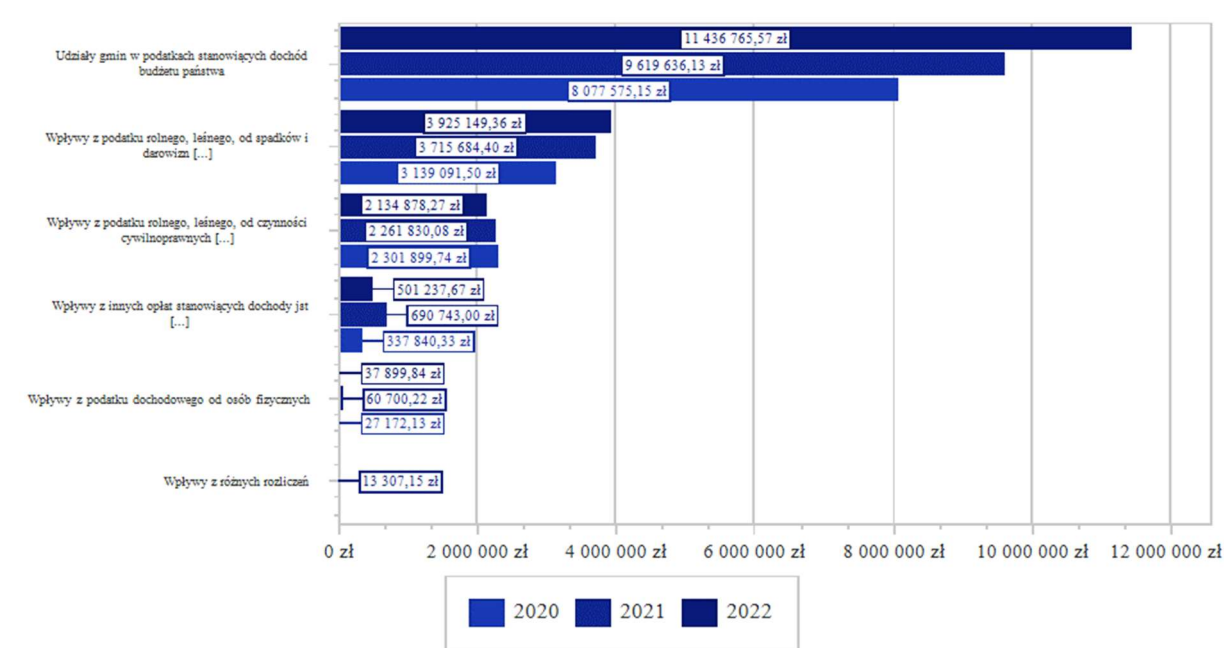
W rozdziale tym nie ujęto w pełni otrzymanej subwencji z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwotę 2.888.419,00 zł, jednak do celów roku 2023 (przychodów) ujęto w planie roku 2022 jedynie kwotę 1.592.000,00 zł.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia:

1. środki transportowe od osób fizycznych (dla 50 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 20 szt. na kwotę 58.885,92 zł
 - tytuły wykonawcze - 6 szt. na kwotę 8.438,00 zł
 2. środki transportowe osoby prawne (dla 5 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 2 szt. na kwotę 7.136,00 zł
 - tytuły wykonawcze - 2 szt. na kwotę 2.925,04 zł
 3. podatek od nieruchomości osoby prawne (dla 78 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 3 szt. na kwotę 1.218,10 zł
 - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 266,10 zł
 4. podatek rolny osoby prawne (dla 43 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia - 1 szt. na kwotę 6,00 zł
 - tytuły wykonawcze – 0 szt.
 5. podatek leśny osoby prawne (dla 27 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia – 1 szt. na kwotę 50,00 zł
 - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 50,00 zł
 6. łącznie zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne (dla 6238 szt. opodatkowanych jednostek)
 - upomnienia 800 szt. - na kwotę 215.107,27 zł
 - tytuły wykonawcze 212 szt. - na kwotę 96.436,28 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla 3036 szt. opodatkowanych jednostek)
- upomnienia 1157 szt. - na kwotę 244.936,17 zł
 - tytuły wykonawcze 290 szt. - na kwotę 62.548,53 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dobrzyń Duży wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 549 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 549 311,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

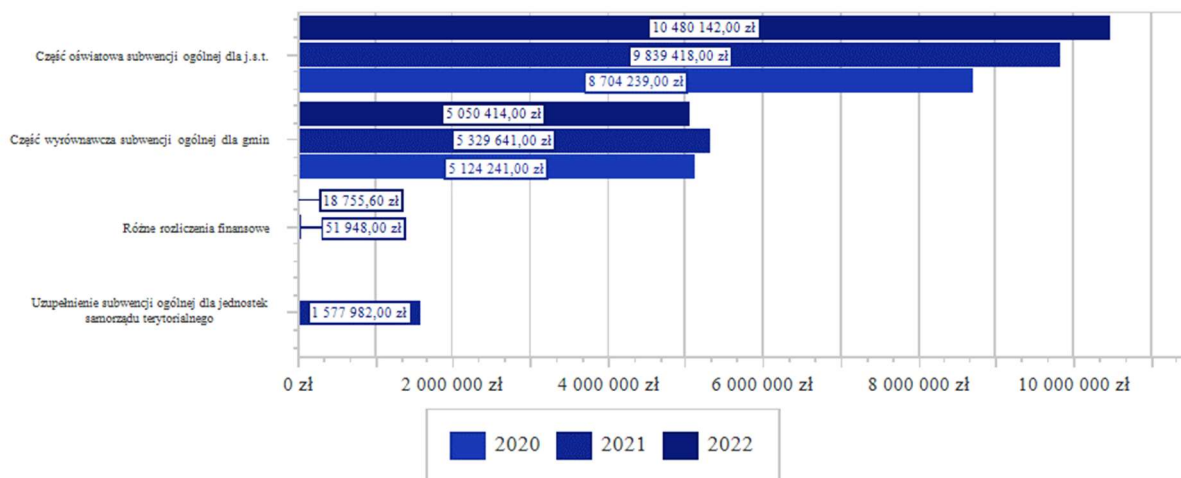
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 480 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; Ulegała w ciągu roku 2022 następującym zmianom:

L.p.	Zmiana	Wyjaśnienie zmian
1.	10 043 399,00	Projekt budżetu
2.	- 74 471,00	Ostateczne otrzymanie kwot dotacji i subwencji – luty 2022 roku
3.	+ 34 409,00	z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – marzec 2022 roku
4.	+ 313 316,00	otrzymana pismem nr ST3.4750.17.2022.g z Ministerstwa Finansów zmiana części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022- czerwiec

5.	+60 148,00	otrzymana pismem ST3.4750.19.2022.g z Ministerstwa Finansów zmiana części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - sierpień
6.	+49 791,00	otrzymana pismem ST3.4750.21.2022.g z Ministerstwa Finansów zmiana części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku - sierpień
6.	+53 550,00	otrzymana pismem ST3.4750.21.2022.g z Ministerstwa Finansów zmiana części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok

2. w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 050 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
3. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 18 755,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 709,60 zł - w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - b. 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 w kwocie 5 046,00 zł. Jest to zwrot dotacji zadań zleconych przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 901 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 845 802,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 373 546,99 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 389 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z różnych dochodów w kwocie 286 455,42 zł;
 - b. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 42 266,20 zł dotyczy refundacji wydatków Erasmus+;
 - c. 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 w kwocie 36 428,00 zł;
 - d. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 525,87 zł – dotyczy otrzymanych grantów;

PLACÓWKA	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	NAZWA GRANTU
ZSP w Nowym Aleksandrowie	80195	15 000,00	15 000,00	Dzieci Kapitana Nemo
SP w Obrubnikach	80101	4 400,00	4 400,00	Angielski dla dzieci
SP w Pogorzałkach	80101	3 500,00	3 125,87	Szkoła z Klasą – Sięgając Gwiazd
SP w Pogorzałkach	80195	4 000,00	4 400,00	Lekcja z Ekonomią

- e. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 799,50 zł;
 - f. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 72,00 zł;
2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 177 069,75 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 191 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 773,75 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2022
SP w Obrubnikach	50 000,00	49 769,00	4 108,80
SP w Pogorzalkach	44 053,00	41 004,75	3 220,20

- b. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 294,00 zł; Zawiera także dotację na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 2 500,00 zł dotację na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”
- c. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 002,00 zł.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2022
SP w Obrubnikach	8 000,00	5 440,00	347,00
SP w Pogorzalkach	12 900,00	4 562,00	358,00

3. w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 920 531,65 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 943 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 449 388,95 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2022
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	192 500,00	192 497,06	14 381,84
ZSP w Fastach	134 376,00	134 411,38	12 448,62
ZSP w Nowym Aleksandrowie	122 573,00	122 480,51	9 028,00

- b. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 350 362,00 zł; Zawiera dotację na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 8 500,00 zł

dotację na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”;

c. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 102 979,00 zł;

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2022
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	39 525,00	39 525,00	2 431,00
ZSP w Fastach	35 098,00	35 098,00	2 800,00
ZSP w Nowym Aleksandrowie	28 356,00	28 356,00	1 315,00

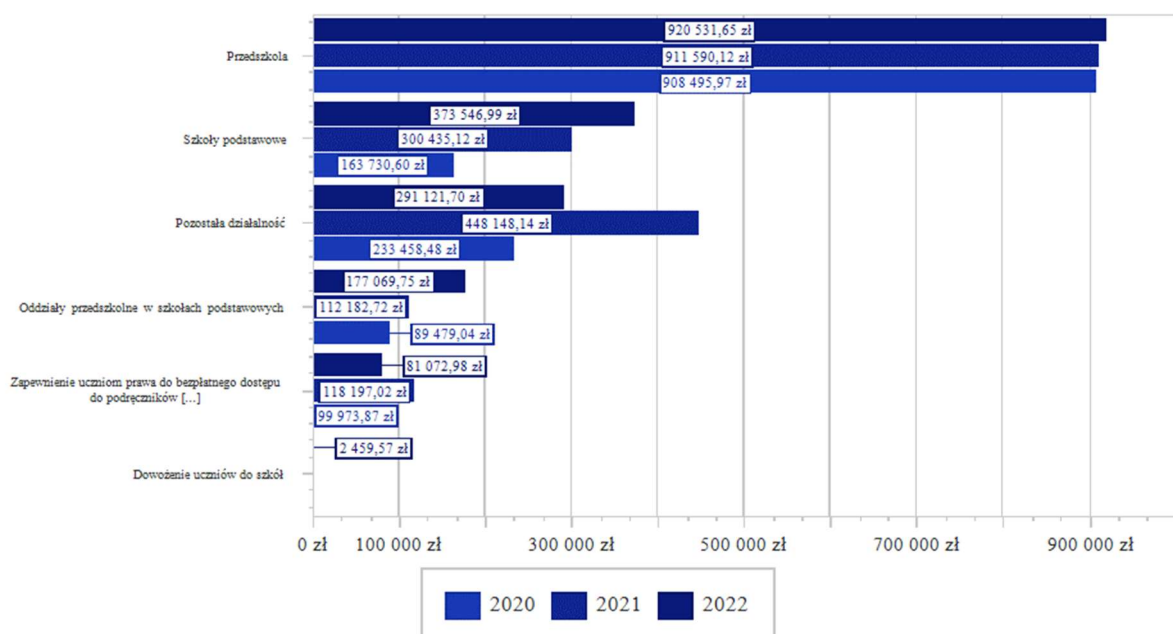
d. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 801,70 zł;

e. brak refundacji wydatków poniesionych na realizację wydatków projektu „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, ale umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą)

4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 459,57 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 459,57 zł.
5. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 072,98 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 83 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się 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 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
6. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 121,70 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 291 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. 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 w kwocie 139 447,32 zł; otrzymane ostateczne rozliczenie poniesionych kosztów na realizację programu – projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 137 354,18 zł oraz ostateczne rozliczenie Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji- LOWE – w kwocie 39 441,42 zł
 - b. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 73 415,00 zł – środki pozyskane od Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pod nazwą: Poznaj Polskę.

- c. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54 024,90 zł; otrzymana refundacja poniesionych kosztów na realizację programu pod nazwą: Poznaj Polskę zrealizowane w I półroczu 2022 roku;
- d. wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 000,00 zł;
- e. 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 w kwocie 4 900,00 zł;
- f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 317,54 zł;
- g. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,94 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

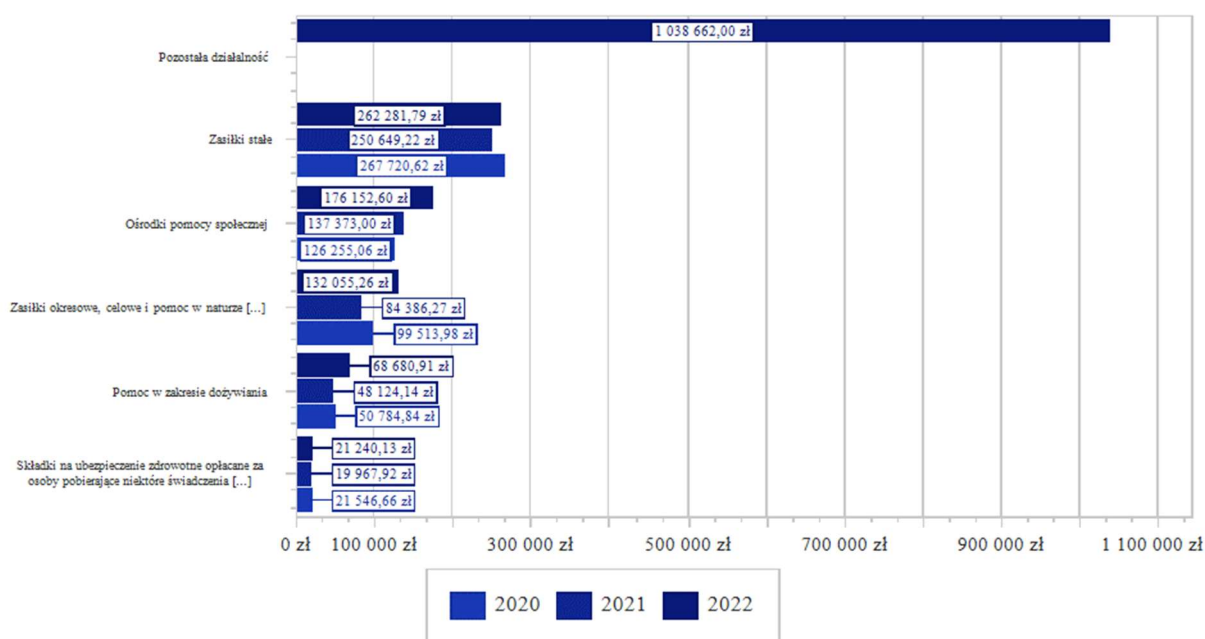
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 034,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699 072,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,76%. Środki te:

1. 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 zrealizowano w kwocie 21 240,13 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 240,13 zł.

2. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 132 055,26 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 055,26 zł.
3. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 262 281,79 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 262 281,79 zł.
4. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 176 152,60 zł, co stanowi 103,50% planu rocznego wynoszącego 170 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 200,00 zł;
 - b. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 952,60 zł.
5. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 68 680,91 zł, co stanowi 60,14% planu rocznego wynoszącego 114 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 000,00 zł;
 - b. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 680,91 zł.
6. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 038 662,00 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 079 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. 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 w kwocie 813 422,00 zł - na wypłatę realizację programu wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;
 - b. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 225 240,00 zł dotyczy wypłaty tzw. 40 zł/dzień/osobę dla mieszkańców.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



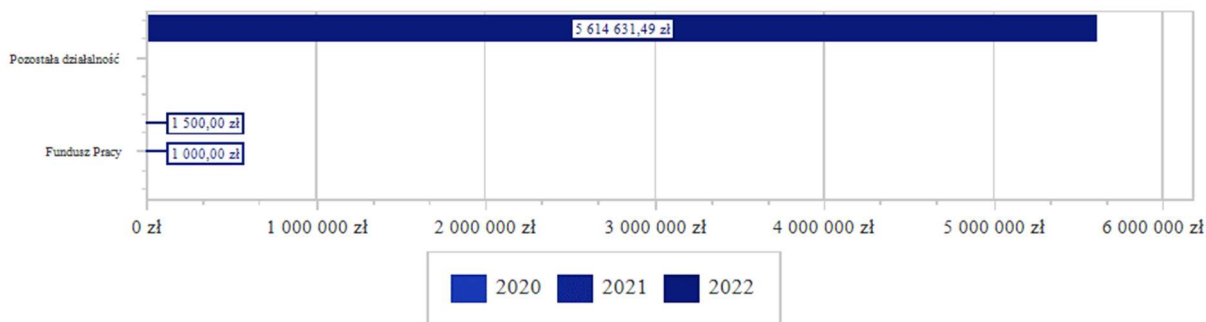
2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 400 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 616 131,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,89%. Środki te:

1. w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł.
2. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 614 631,49 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 7 398 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 158 311,79 zł;
 - b. wpływy z różnych dochodów w kwocie 430 962,00 zł;
 - c. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 038,00 zł - dotyczy tzw. wypłata zasiłku 300+ dla obywateli Ukrainy;
 - d. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319,70 zł.

W tym: środki z tytułu zwrotów dotacji, dochody z tytułu dystrybucji węgla przez samorządy – 430 962,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 121 710,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych – 36 601,79 zł.

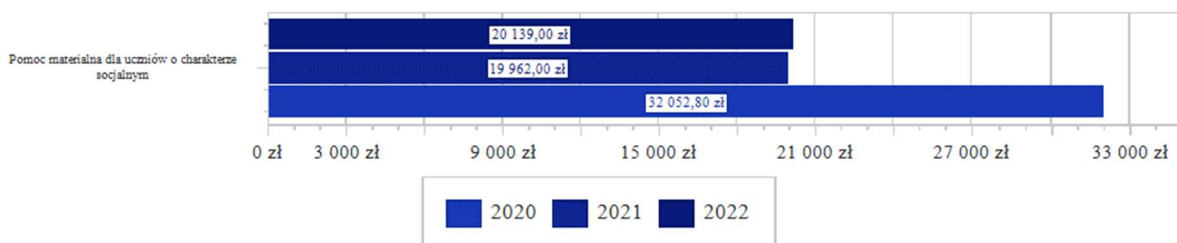
Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 139,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,92%. Środki te w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 139,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 262 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 181 238,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 021 334,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 021 335,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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.
2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie

2 989 252,69 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 3 054 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a. 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 w kwocie 2 961 146,59 zł;
- b. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 777,27 zł;
- c. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 062,00 zł - wypłata zasiłku rodzinnego dla obywateli Ukrainy;
- d. wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 266,83 zł.

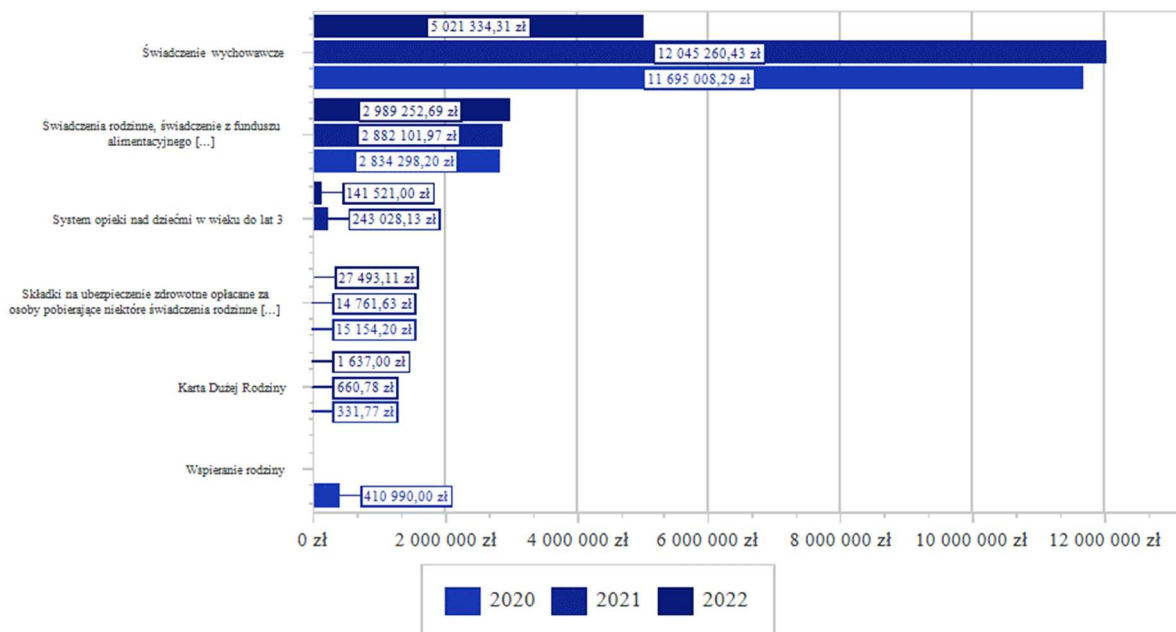
Środki w rozdziale tym są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także na program „Za Życiem”.

Aktualnie posiadamy 58 dłużników z tytułu alimentów na kwotę ogółem 638 368,74 zł. Nastąpił w roku 2022 wpływ:

- odsetek – na kwotę 56 712,37 zł,
 - zaliczki alimentacyjnej – na kwotę 533,06 zł,
 - fundusz alimentacyjny – na kwotę 54 443,05 zł.
3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 637,00 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 2 302,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 1 637,00 zł. Niska realizacja ze względu na otrzymane zwiększenie dotacji dopiero w dniu 30 grudnia 2022 roku i nie było możliwości dokonania wypłaty całej kwoty.
 4. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 493,11 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

5. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 141 521,00 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 153 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z różnych opłat w kwocie 99 240,00 zł;
 - b. wpływy z usług w kwocie 42 281,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 139 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978 539,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,12%. Środki te:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 223 520,42 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 263 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z usług w kwocie 1 221 512,44 zł;
 - b. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 007,98 zł;
2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 702 590,90 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 2 789 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 678 505,08 zł;
 - b. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 474,72 zł;
 - c. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 924,99 zł;
 - d. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 611,10 zł;

- e. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75,01 zł.

W roku 2022 obowiązywała następująca stawka za wywóz nieczystości:

- 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny,
- 81,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

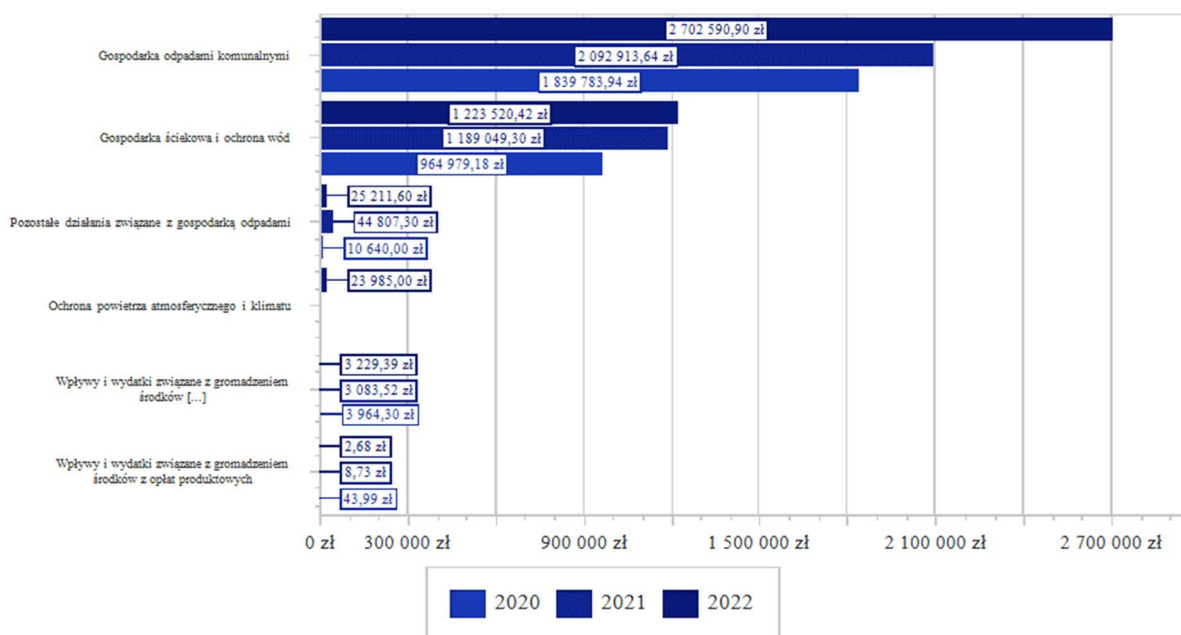
Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla 3036 szt. opodatkowanych jednostek)

- upomnienia 1157 szt. - na kwotę 244.936,17 zł
- tytuły wykonawcze 290 szt. - na kwotę 62.548,53 zł

Zaległości z w/w należności są na bieżąco monitorowane.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 985,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 24 173,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 – na realizację zadania „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”. Kwota niższa ze względu na wykonanie mniejszej niż zakładano wielkości i dotyczy zwrotu za nadzór budowlany niezbędny w zakresie instalacji.
4. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 229,39 zł, co stanowi 23,07% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Są to dochody uzyskiwane głównie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dobrzyniewo Duże.
5. w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,68 zł, co stanowi 1,77% planu rocznego wynoszącego 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty produktowej.
6. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 211,60 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 48 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

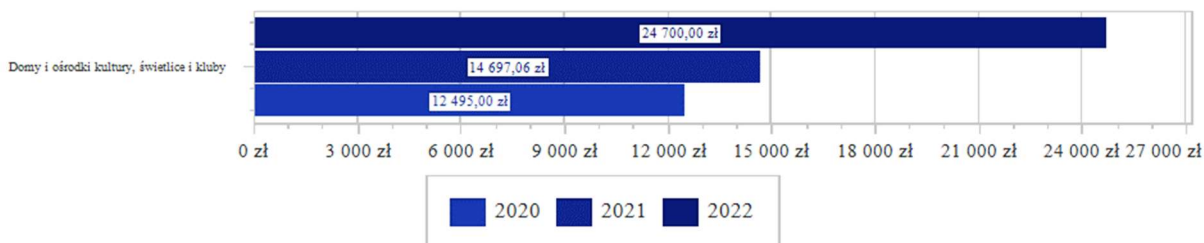
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 700,00 zł, zaś zrealizowane w 100,00%. Środki te w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Jest to refundacja wydatków na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim nr ROR-VII.3152.21.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie dofinansowania zadania

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

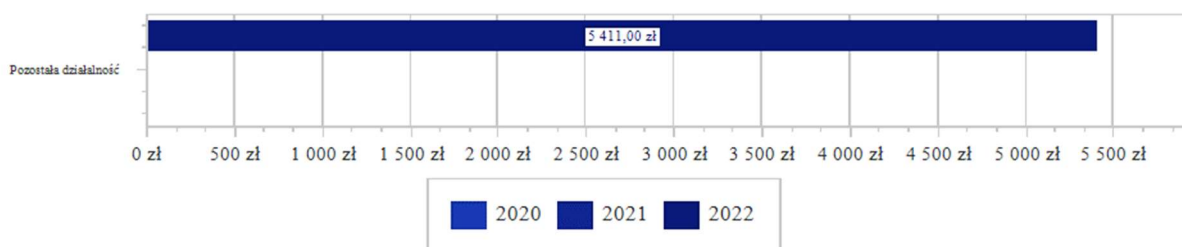


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 411,00 zł, zaś zrealizowane w 100,00%. Środki te w rozdziale 92695 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 350,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



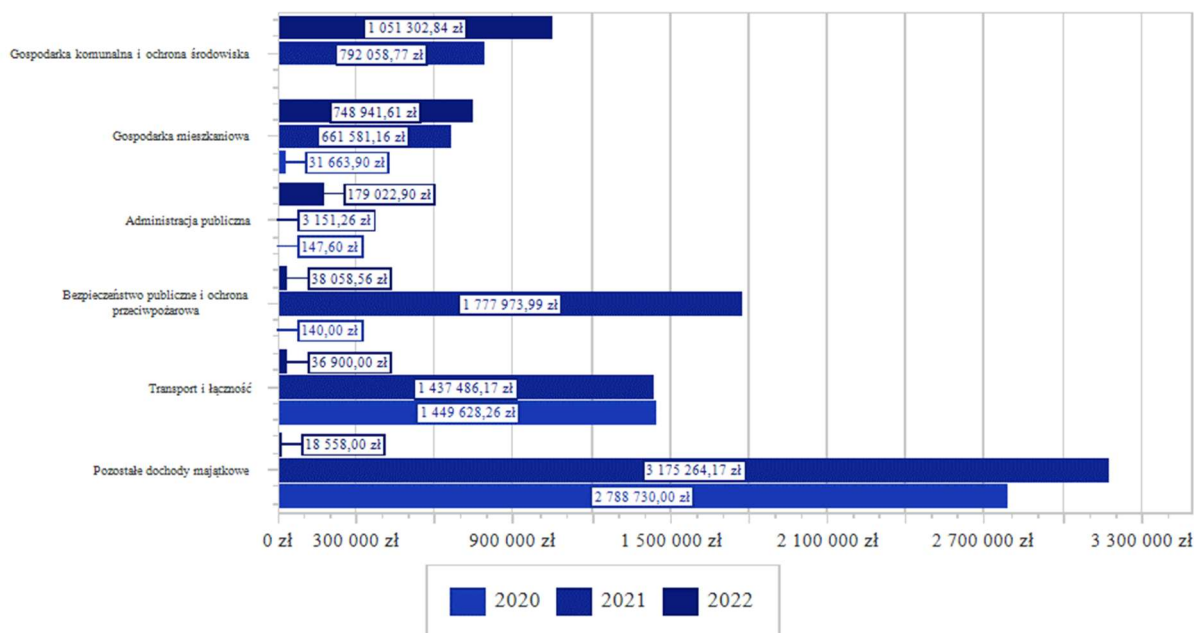
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 072 783,91 zł, tj. w 34,84% w stosunku do planu wynoszącego 5 949 677,00 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 Dobrzyniewo Duże 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 545,00	1 442 930,00	1 051 302,84	72,86%	17,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	882 978,00	848 978,00	748 941,61	88,22%	12,59%
750	Administracja publiczna	8 000 000,00	26 447,00	179 022,90	676,91%	3,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 860,00	629 860,00	38 058,56	6,04%	0,64%
600	Transport i łączność	3 389 336,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,62%
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 558,00	18 558,00	100,00%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 976 029,00	676 029,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 626,00	397 625,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 740 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		21 589 724,00	5 949 677,00	2 072 783,91	34,84%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



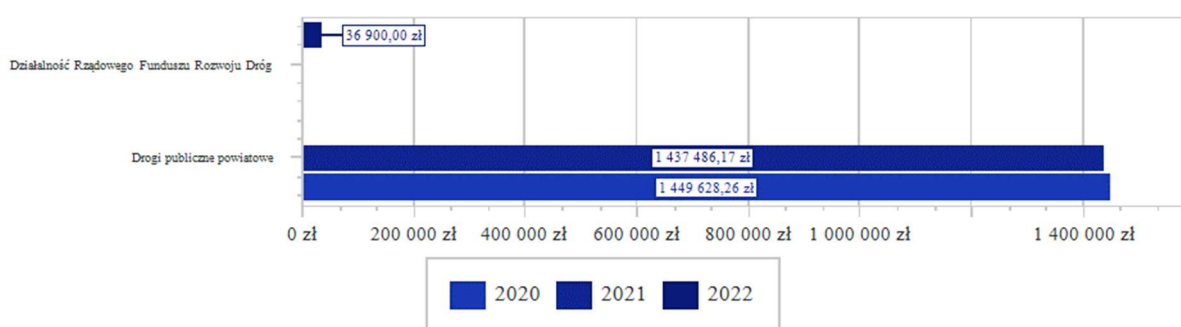
2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 029,00 zł, brak realizacji w rozdziale 40002 Dostarczanie wody. Nie otrzymano refundacji zadania z dofinansowaniem UE „Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki”.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 900,00 zł zrealizowane w 100,00%. Środki te w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740” – częściowa refundacja wydatków, pozostała refundacja przewidziana na miesiąc maj 2023 roku.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



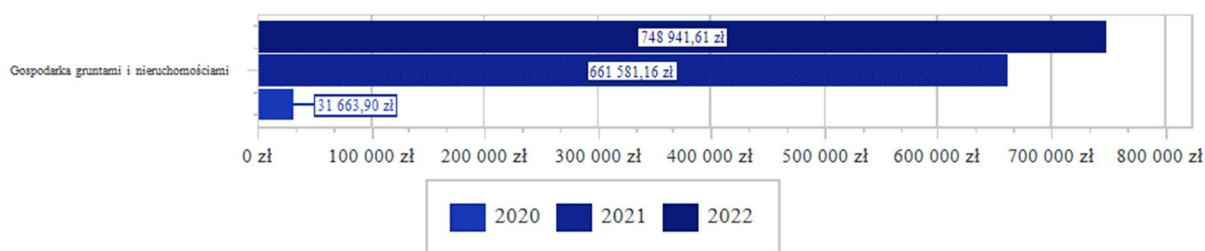
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 941,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,22%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dokonano zbycia nw. nieruchomości:

- nr 186/21 o pow. 0,2230 ha obręb Letniki Bohdan Podleńce, na kwotę 202 000,00 zł netto, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego,
- nr 31/1 o pow. 0,2460 ha obręb Dobrzyniewo Kościelne, na kwotę 246 440,00 zł netto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- ½ udz. w działce nr 1854/4 o pow. 0,0410 ha obręb Dobrzyniewo Duże, na kwotę 32 000,00 zł netto, w drodze bezprzetargowej,
- nr 190 o pow. 0,11 ha obręb Chraboły, na kwotę 39 670,00 zł brutto, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

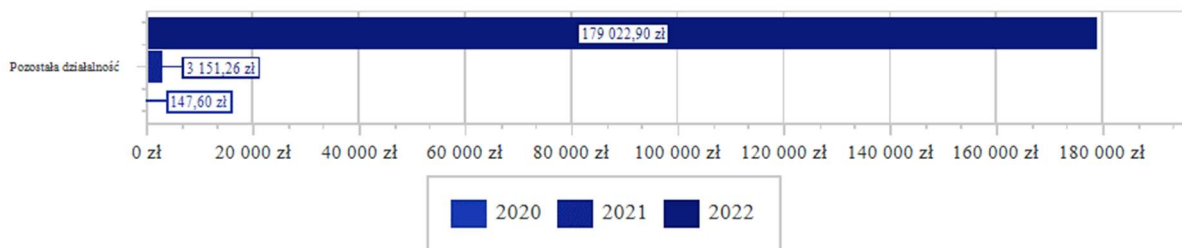
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 350,00 zł, zaś brak realizacji. Nie otrzymano refundacji zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże” ze względu na niedokończenie przez Firmę.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 022,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 676,91%. Środki te w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano na:

1. 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 w kwocie 152 575,00 zł. Otrzymane środki na zakupy inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”;
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 447,90 zł – sprzedaż zbędnego złomu stalowego;
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł – refundacja zadania pod nazwą „Pod Białą-Czerwoną”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

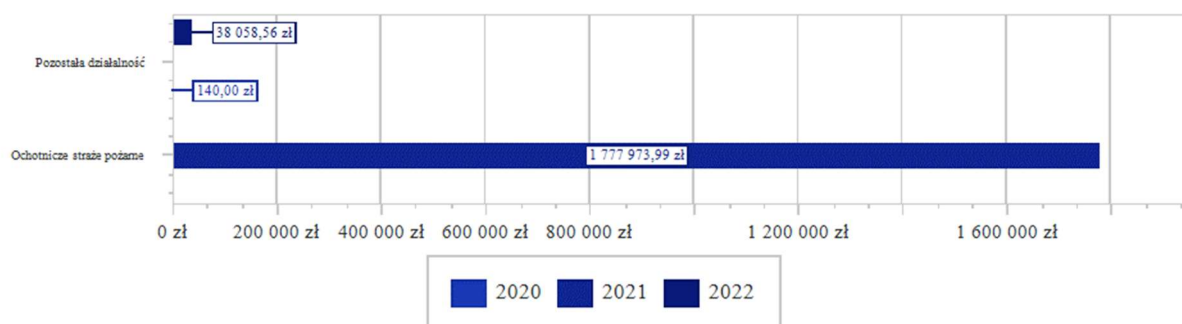


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 058,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,04%. Środki te:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zaplanowano 300 000,00 zł; brak refundacji poniesionych wydatków. Dotyczy zadania „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (Białoruś) – finansowane ze środków Unii Europejskiej – wpływ ostatecznej kwoty rozliczenia wydatków nie wpłynął do końca 2022 roku.
2. w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 058,56 zł, co stanowi 11,54% planu rocznego wynoszącego 329 860,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 38 058,56 zł. Brak refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” – (projekt na lata 2020-2022)

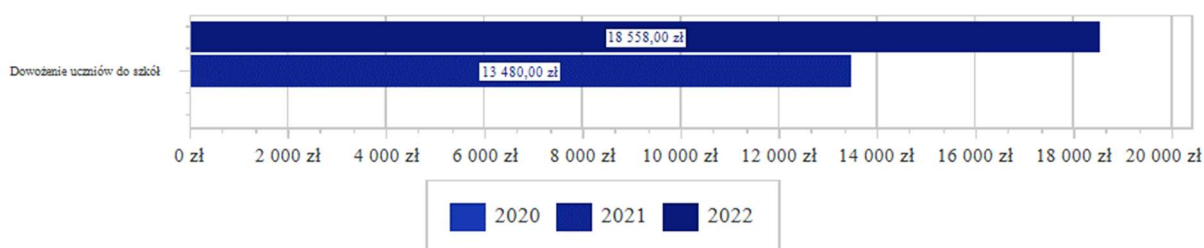
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 558,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 18 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego – dotyczy wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 558,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

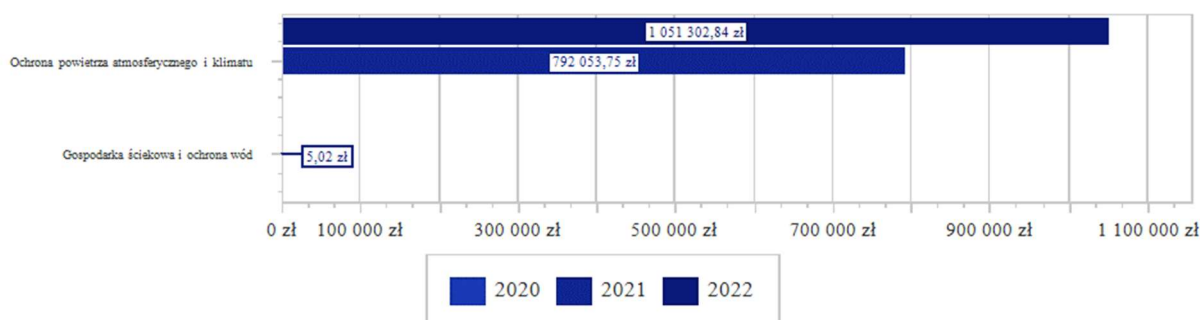


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 442 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 302,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,86%. Środki te:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 300,00 zł;
2. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 051 302,84 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 1 442 630,00 zł – częściowo była zaliczka a pozostała kwota jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” oraz refundacja z tytułu realizacji zadania „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – II etap”. Niska realizacja wynika ze zrealizowanych mniejszych instalacji fotowoltaicznych niż zakładano.

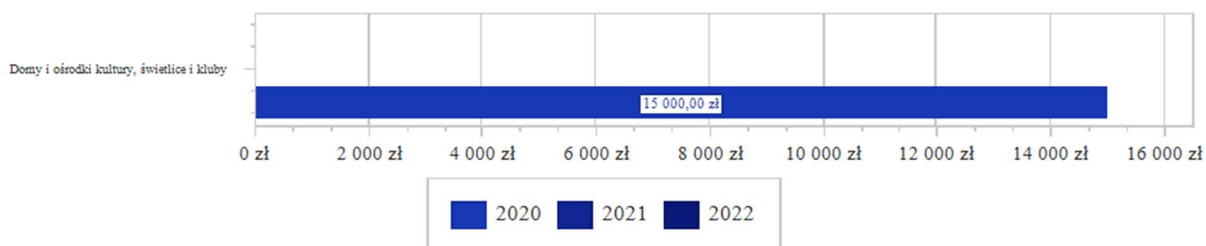
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 625,00 zł, brak refundacji poniesionych wydatków zadania „Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 71 366 281,12 zł, a ich realizacja wyniosła 89,59% planu wynoszącego 79 656 336,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

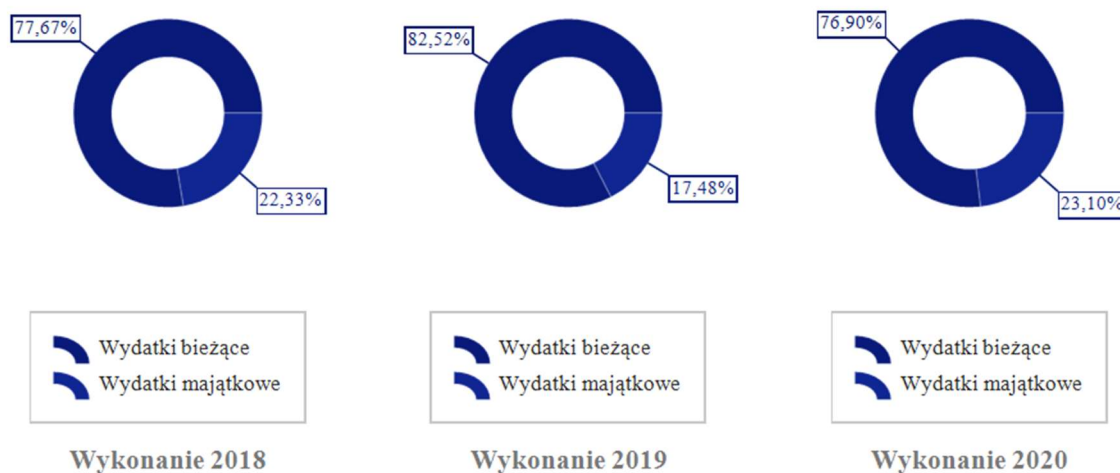
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 871 076,00	58 682 198,00	55 532 990,87	94,63%	77,81%
Wydatki majątkowe	31 529 777,00	20 974 138,00	15 833 290,25	75,49%	22,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 400 853,00	79 656 336,00	71 366 281,12	89,59%	100,00%

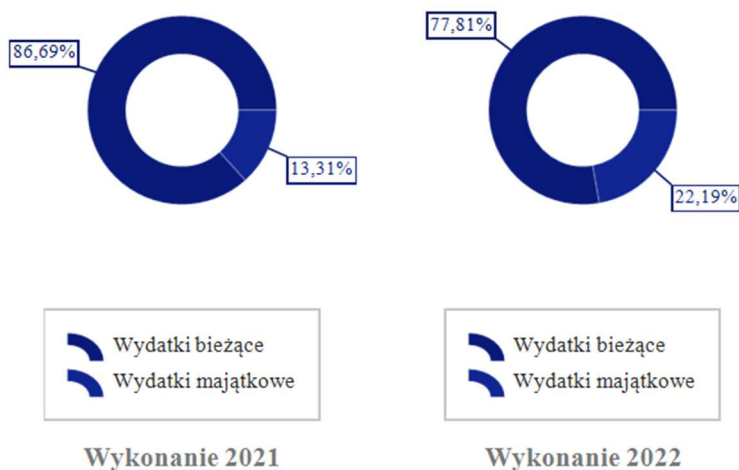
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 630 645,00	20 090 014,00	20 052 526,82	99,81%	28,10%
600	Transport i łączność	10 350 247,00	9 790 061,00	9 789 728,69	100,00%	13,72%
855	Rodzina	8 238 508,00	8 439 058,00	8 361 802,43	99,08%	11,72%
750	Administracja publiczna	15 722 240,00	7 816 085,00	7 773 936,16	99,46%	10,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 161,00	7 112 748,00	6 418 401,32	90,24%	8,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	69,72%	7,23%
852	Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 279 729,00	3 154 140,51	96,17%	4,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 115,00	3 159 667,00	2 974 401,48	94,14%	4,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 976 065,00	2 811 111,00	2 382 429,82	84,75%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 500,00	2 073 210,00	2 061 055,45	99,41%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 803,00	957 802,00	957 797,90	100,00%	1,34%
710	Działalność usługowa	3 551 271,00	5 090 889,00	851 937,60	16,73%	1,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	560 244,00	560 242,92	100,00%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00	291 328,00	291 324,36	100,00%	0,41%
926	Kultura fizyczna	1 744 400,00	405 828,00	259 325,13	63,90%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	115 717,00	161 952,00	161 948,64	100,00%	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	114 465,00	114 305,10	99,86%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	880 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	77 400 853,00	79 656 336,00	71 366 281,12	89,59%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 w porównaniu do lat 2018-2021.





2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

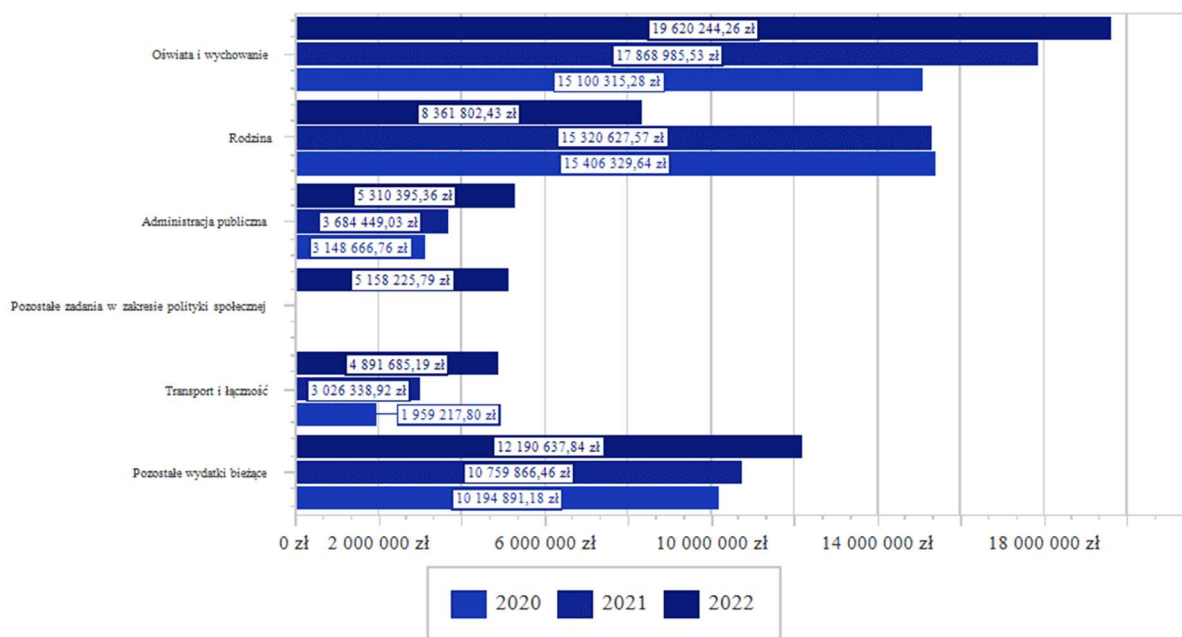
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 532 990,87 zł, tj. w 94,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 682 198,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

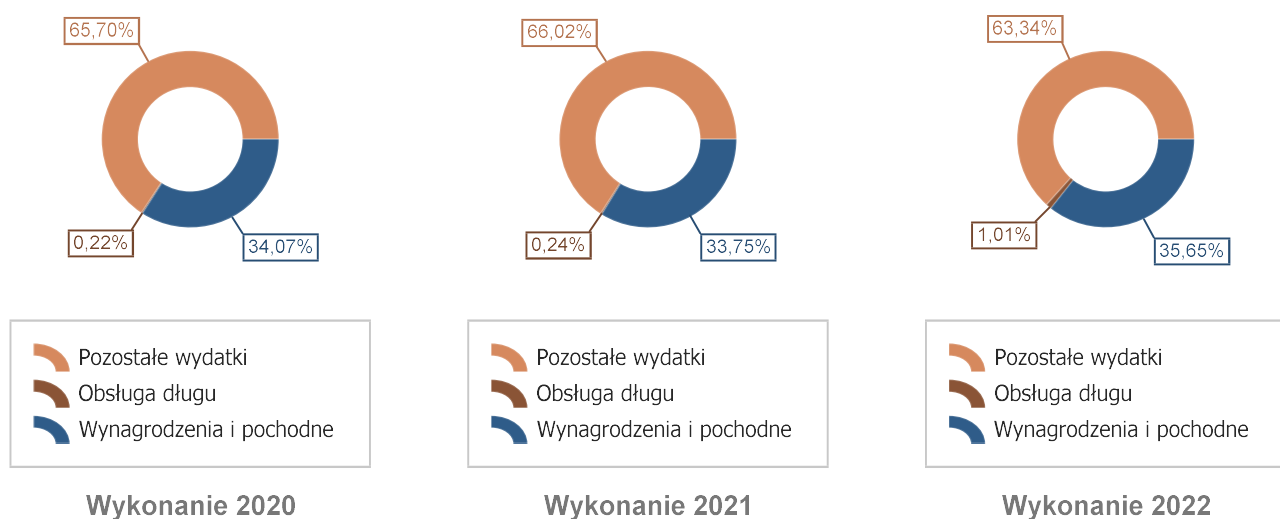
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 470 645,00	19 657 256,00	19 620 244,26	99,81%	35,33%
855	Rodzina	8 238 508,00	8 439 058,00	8 361 802,43	99,08%	15,06%
750	Administracja publiczna	5 449 240,00	5 352 543,00	5 310 396,24	99,21%	9,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	69,72%	9,29%
600	Transport i łączność	2 427 342,00	4 892 017,00	4 891 685,19	99,99%	8,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 927,00	4 634 528,00	4 151 114,48	89,57%	7,48%
852	Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 279 729,00	3 154 140,51	96,17%	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	1 438 661,00	1 438 659,44	100,00%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 093,00	857 442,00	775 831,49	90,48%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 900,00	769 595,00	769 592,48	100,00%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	560 244,00	560 242,92	100,00%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 823,00	555 667,00	555 662,81	100,00%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	208 257,00	208 253,36	100,00%	0,38%
926	Kultura fizyczna	216 700,00	200 050,00	199 547,13	99,75%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	115 717,00	161 952,00	161 948,64	100,00%	0,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	114 465,00	114 305,10	99,86%	0,21%
710	Działalność usługowa	82 000,00	58 589,00	58 587,60	100,00%	0,11%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	580 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 871 076,00	58 682 198,00	55 532 990,87	94,63%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 663,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

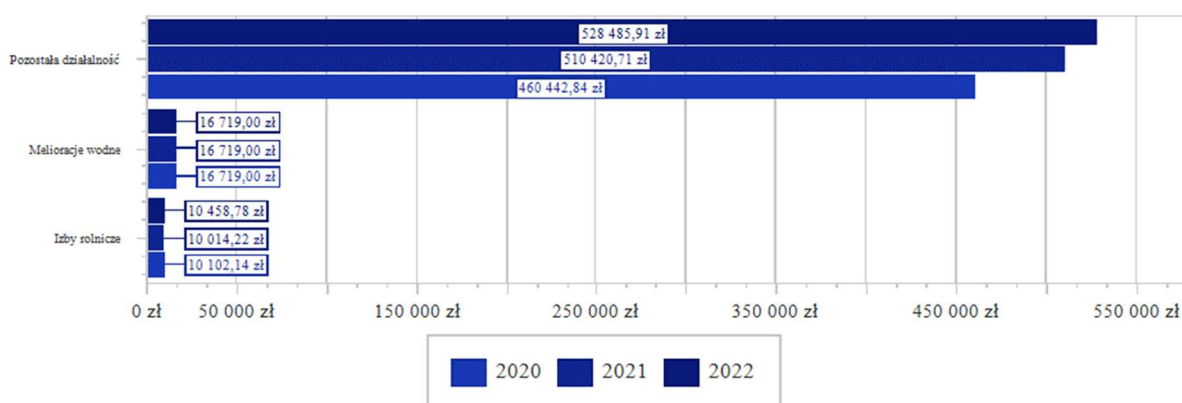
1. w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.
2. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 458,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
3. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 485,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. różne opłaty i składki w kwocie 435 991,37 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 87 918,12 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - d. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 373,00 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,33 zł;
 - f. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,17 zł;
 - g. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,04 zł.

W większości realizacja wydatków bieżących w tym dziale dotyczy realizacji zadania na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę – kwota 444 708,70 zł.

Z tytułu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.- kwota 83 776,33 zł, z tego:

1. zakup karmy kwota 36,33 zł,
2. pozostałe usługi – kwota 83 740,00 zł, w tym:
 - 1) schronisko dla zwierząt – 44 280,00 zł,
 - 2) utylizacja zwierząt – 30 800,00 zł
 - 3) kastracja i sterylizacja kotów, psów właścicielskich – 4 600,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

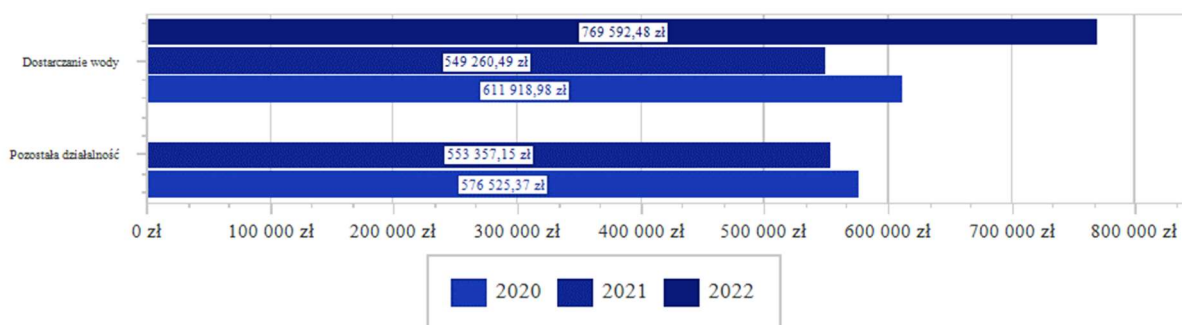
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 592,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano na:

1. zakup energii w kwocie 377 162,93 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 615,81 zł;
3. zakup usług pozostałych w kwocie 127 361,87 zł;
4. różne opłaty i składki w kwocie 51 253,36 zł; Głównie dotyczy kwartalnych stałych i zmiennych opłat odprowadzanych do Zlewni w Białymstoku państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
5. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
6. zakup usług remontowych w kwocie 25 816,90 zł;
7. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 730,46 zł;
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 651,15 zł.

Największy procent wydatków są te poniesione na zakup energii na hydroforniach gminnych. W stosunku do roku 2021 zaobserwowano ogromny ich wzrost. Wykonanie roku 2021 wyniosło w paragrafie 4260 – 212 561,76 zł.

Wykonywano cykliczne płukania odżelaziaczy na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 892 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 891 685,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 209 551,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 833 576,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 833 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 3 273 094,99 zł;
 - b. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 560 482,00 zł.

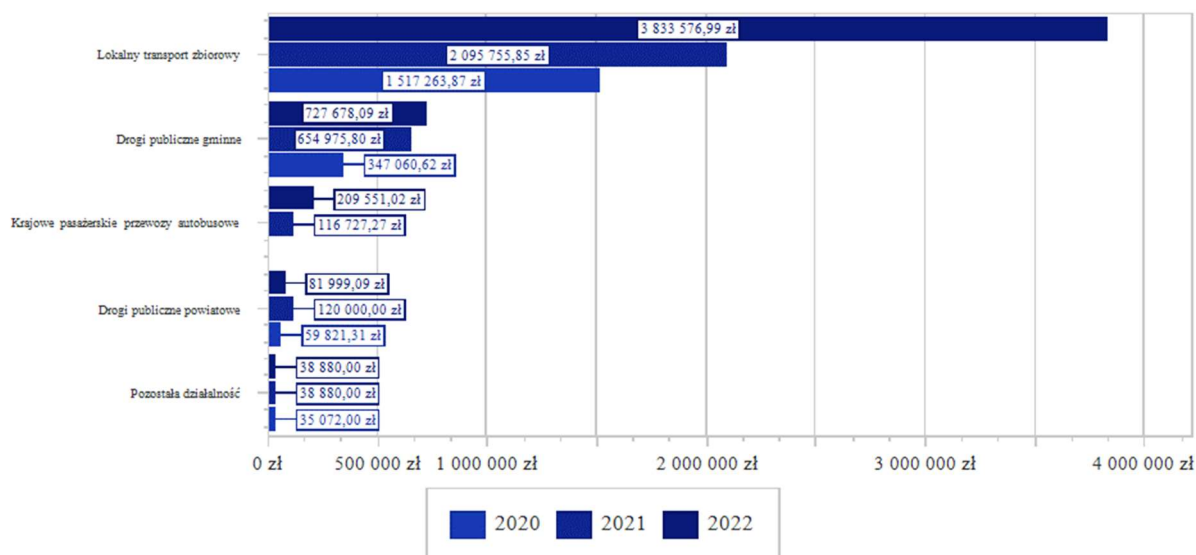
Wydatki zrealizowano na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców Gminy:

- Faster,
- Wschód Express,
- Białostocka Komunikacja Miejska.

3. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 81 999,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 52 152,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 847,09 zł.
4. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 727 678,09 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 728 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499 106,87 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 162 702,17 zł;
 - c. zakup usług remontowych w kwocie 46 423,80 zł;

- d. różne opłaty i składki w kwocie 19 445,25 zł;
5. w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63095 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

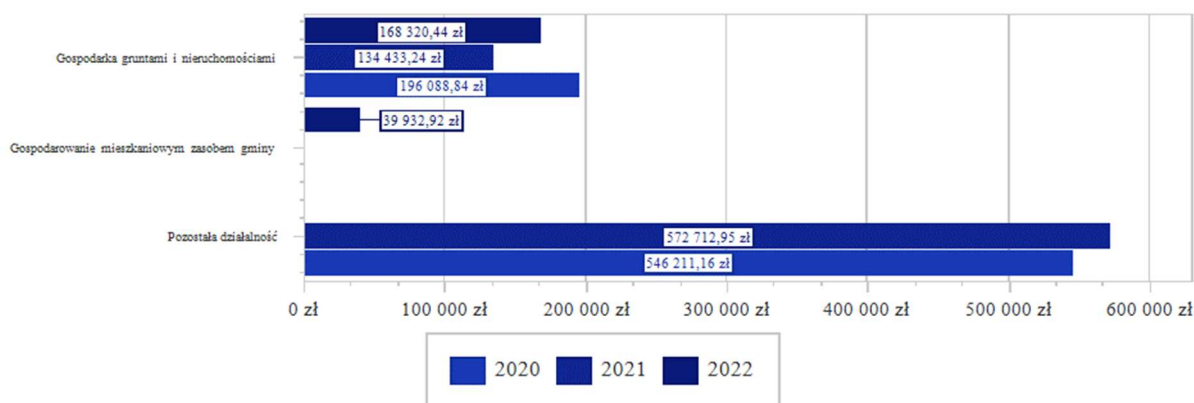


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 253,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 168 320,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 120 649,63 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 36 432,81 zł;
 - c. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 723,45 zł;
 - d. różne opłaty i składki w kwocie 2 839,55 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575,00 zł;
 - f. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł;
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 932,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup energii w kwocie 32 486,28 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 719,40 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 3 112,24 zł;
 - d. zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



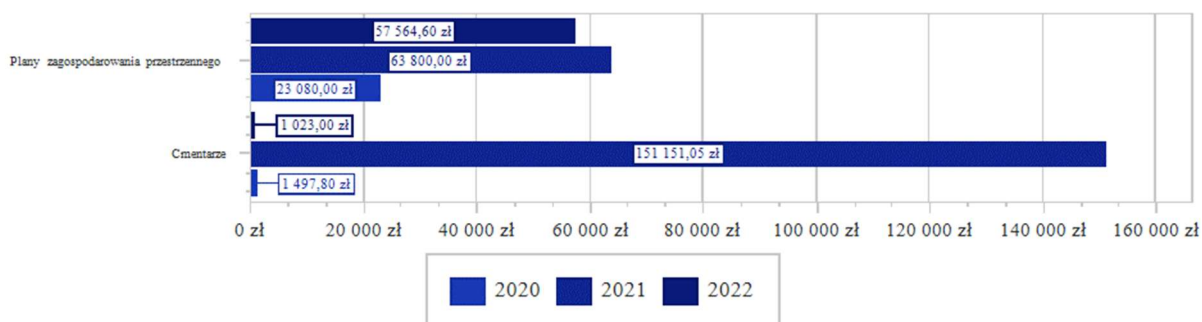
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 587,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 564,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 650,00 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 25 181,60 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694,00 zł;

- d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,00 zł.
2. w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 023,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego i wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 352 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 310 396,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 314,07 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 97 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 939,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 448,44 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 10 035,91 zł;
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - f. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690,72 zł;

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym:

- z dotacji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 60 635,00 zł,
- ze środków Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa – 34 679,07 zł.

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w tym rozdziale.

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 472,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 192,19 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 6 566,36 zł;

- c. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 497,39 zł;
 - d. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 216,48 zł.
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 420 920,15 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 4 461 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 035 398,09 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 137,64 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 275 236,07 zł;
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 459,49 zł;
 - e. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 860,22 zł;
 - f. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 845,00 zł;
 - g. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 634,08 zł;
 - h. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 860,99 zł;
 - i. zakup energii w kwocie 49 119,68 zł;
 - j. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 211,79 zł;
 - k. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 245,50 zł;
 - l. różne opłaty i składki w kwocie 21 545,00 zł;
 - m. podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 678,00 zł;
 - n. podróże służbowe krajowe w kwocie 8 475,37 zł;
 - o. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 963,00 zł;
 - p. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 664,11 zł;
 - q. zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 587,00 zł;
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 807,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. zakup usług pozostałych w kwocie 106 576,40 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 930,75 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu różnego rodzaju gadżetów, koszulek oraz nagród z logo Gminy.

W ramach promocji pozyskano i wydatkowano środki na realizację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 na zadanie „W poszukiwaniu inspiracji”

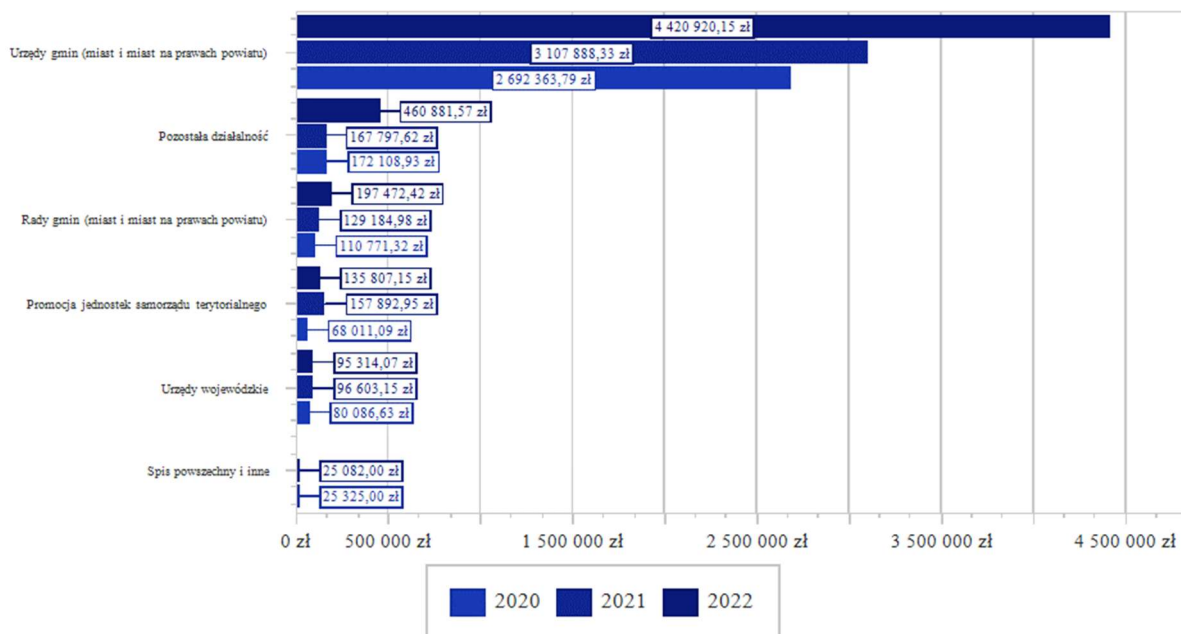
5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460 881,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. zakup usług pozostałych w kwocie 269 185,02 zł;
 - b. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 300,00 zł;

- c. różne opłaty i składki w kwocie 59 482,80 zł;
- d. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 243,90 zł;
- e. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 740,00 zł;
- f. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
- g. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 929,85 zł;

W ramach tego rozdziału poniesiono głównie wydatki:

- związane z uruchomieniem i utrzymaniem HotSpotów dla mieszkańców,
- sporządzenia projektu rozwoju e-usług w zakresie gospodarki wodnej,
- pozostałe usługi prawne,
- usługi pocztowe,
- obsługę programów
- monitoring
- wsparcie techniczne

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

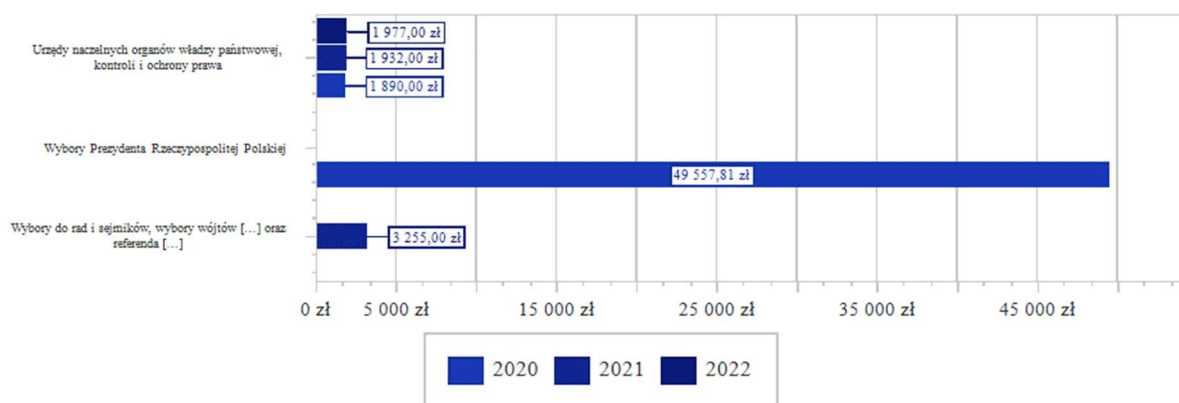


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977,00 zł, zaś zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowane na:

1. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 688,00 zł;
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 831,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 317 807,26 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 318 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 123 074,99 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 687,86 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 737,50 zł;
 - d. różne opłaty i składki w kwocie 32 616,86 zł;
 - e. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 262,24 zł;
 - f. zakup energii w kwocie 13 999,47 zł;
 - g. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 170,55 zł;
 - h. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,63 zł;

- i. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,16 zł;
- 2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 616,60 zł, co stanowi 15,77% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 693,66 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 630,00 zł;
 - c. pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 071,43 zł;
 - d. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221,51 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki poniesione na przygotowanie i uruchomienie obiektów Gminy Dobrzyniewo Duże na przyjęcie obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Następnie na podstawie zawartego porozumienia wydatki są przesyłane w zapotrzebowaniu do Wojewody Podlaskiego i ich rekompensata przebiegowa jest na rozdział 75495. Nie wszystkie wydatki poniesione podlegają zwrotowi przez Wojewodę Podlaskiego. Plan w rozdziale 75421 został na wniosek Wójta Gminy utworzony po rozwiązaniu rezerwy kryzysowej w kwocie 80 000,00 zł.

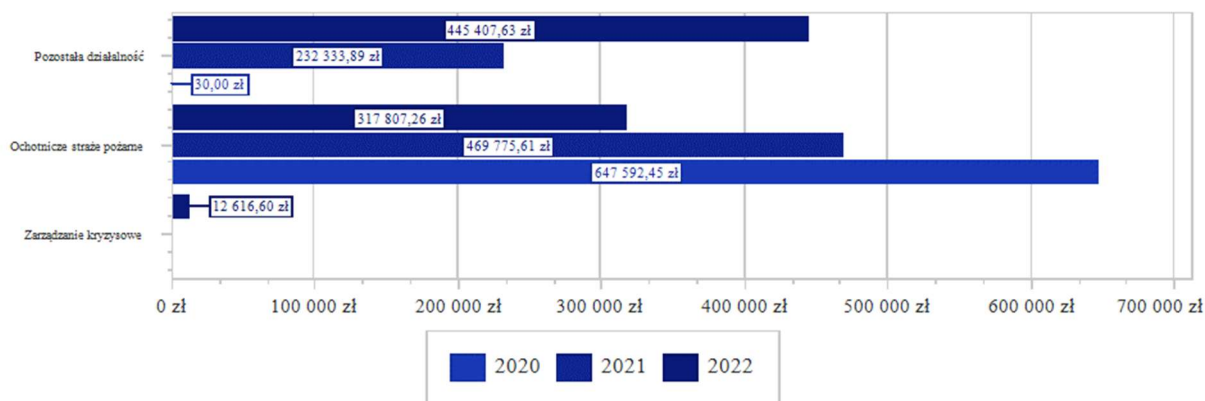
- 3. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 445 407,63 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 459 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 165 965,32 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 120,07 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 051,33 zł;
 - d. zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 907,20 zł;
 - e. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 808,36 zł;
 - f. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 067,23 zł;
 - g. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 489,82 zł;
 - h. podróże służbowe zagraniczne w kwocie 796,62 zł;
 - i. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,41 zł;
 - j. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,42 zł;
 - k. pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,85 zł;

W ramach tego rozdziału realizowano:

- projekt transgraniczny „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” (2020 rok);

- na podstawie zawartego porozumienia środki z Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody Podlaskiego poniesione na przygotowanie i uruchomienie, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

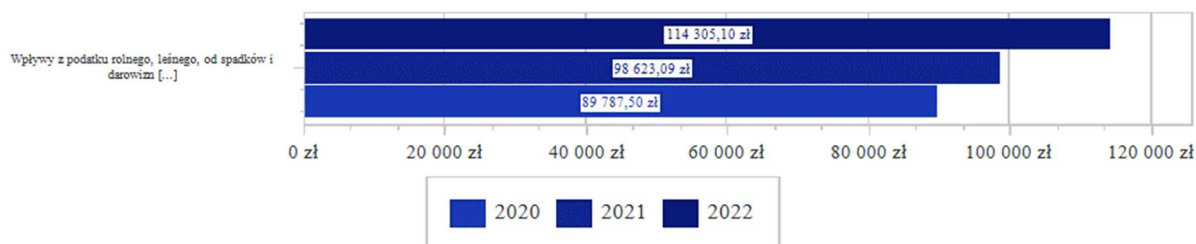


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 305,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 82 639,00 zł;
2. zakup usług pozostałych w kwocie 28 573,81 zł;
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 201,98 zł;
4. różne opłaty i składki w kwocie 890,31 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



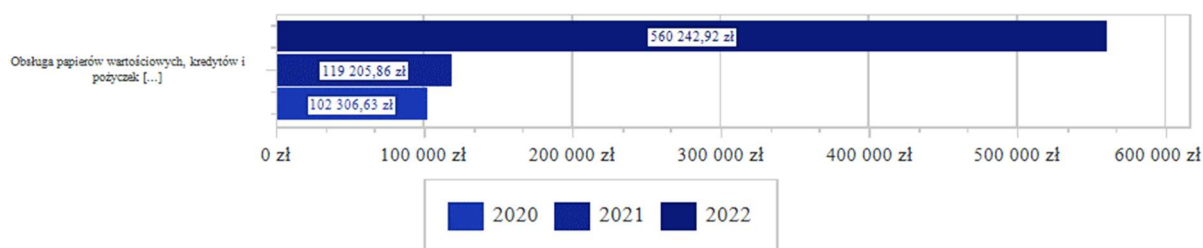
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 242,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 556 551,69 zł;
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 691,23 zł.

Z dniem 31 grudnia 2022 zakończono spłatę jednego z wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 287.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 593.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. zarządzanie kryzysowe w kwocie – 133.000,00 zł,
 - b. realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 160.000,00 zł.
 - c. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 300.000,00 zł.

Na koniec roku pozostała rezerwa celowa w wysokości – 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 657 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 620 244,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 453 061,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 454 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 909 093,41 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488 719,79 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 071 433,54 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 664 417,43 zł;
 - e. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 521 691,98 zł;
 - f. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 502 399,10 zł;
 - g. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470 159,57 zł;
 - h. zakup energii w kwocie 265 281,84 zł;
 - i. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 819,18 zł;
 - j. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 954,04 zł;
 - k. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 158,76 zł;
 - l. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 212,90 zł;
 - m. różne opłaty i składki w kwocie 23 011,38 zł;
 - n. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 603,05 zł;
 - o. zakup usług remontowych w kwocie 8 316,15 zł;
 - p. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 711,80 zł;
 - q. zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 765,00 zł;
 - r. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 130,18 zł;
 - s. nagrody konkursowe w kwocie 1 891,66 zł;
 - t. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 291,00 zł.
2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 867 635,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 867 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 455,63 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 230 095,88 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 875,16 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 192,82 zł;
 - e. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 153,81 zł;
 - f. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 692,46 zł;

- g. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 387,62 zł;
- h. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 751,57 zł;
- i. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 903,64 zł;
- j. zakup energii w kwocie 8 539,35 zł;
- k. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 905,68 zł;
- l. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
- m. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 356,63 zł;
- n. zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Ponadto w ramach rozdziału 80103 realizowany był projekt „Narodowego Programu Czytelnictwa” – otrzymane wsparcie na oddział przedszkolny w Pogorzałkach kwota 2 500,00 zł.

- 3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 324 037,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 324 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 461 297,65 zł;
- b. zakup usług pozostałych w kwocie 997 328,14 zł;
- c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 818,04 zł;
- d. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 367 280,28 zł;
- e. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 212,48 zł;
- f. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 558,00 zł;
- g. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 663,20 zł;
- h. zakup energii w kwocie 91 138,79 zł;
- i. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 746,13 zł;
- j. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 80 492,02 zł;
- k. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 963,06 zł;
- l. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 927,74 zł;
- m. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 690,00 zł;
- n. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 416,98 zł;
- o. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 806,00 zł;
- p. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 314,13 zł;
- q. zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł;

Ponadto w ramach rozdziału 80104 realizowany był projekt „Narodowego Programu Czytelnictwa” – otrzymane wsparcie na oddziały przedszkolne w Dobrzyniewie Dużym 3 000,00 zł, w Fastach 3 000,00 zł, w Nowym Aleksandrowie 2 500,00 zł.

W rozdziale tym realizowany był także projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”.

4. w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 186,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
5. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 327 757,94 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 329 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 309 794,61 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 963,33 zł.
6. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 537,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 58 952,73 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,24 zł.
7. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 089 424,08 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 104 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 760 128,18 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 387,05 zł;
 - c. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 291,42 zł;
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 593,01 zł;
 - e. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 466,46 zł;
 - f. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 466,26 zł;
 - g. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 393,34 zł;
 - h. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 816,60 zł;
 - i. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 881,76 zł;
8. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 072,98 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 83 081,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek.
9. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 530,42 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 427 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 166 566,91 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 403,10 zł;
 - c. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 779,45 zł;
 - d. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 502,60 zł;
 - e. zakup energii w kwocie 9 307,52 zł;
 - f. wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 909,27 zł;
 - g. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;

- h. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 733,62 zł;
- i. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 241,14 zł;
- j. pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł;
- k. składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732,09 zł;
- l. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- m. nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł;
- n. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,24 zł;
- o. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,48 zł.

Dodatkowo realizowane były z dofinansowaniem UE następujące projekty w rozdziale 80195:

- „Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji” ;
- Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” - szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, mobilna pracownia komputerowa.

Wydatki (wraz z majątkowymi) szkół na terenie gminy kształtowały się następująco:

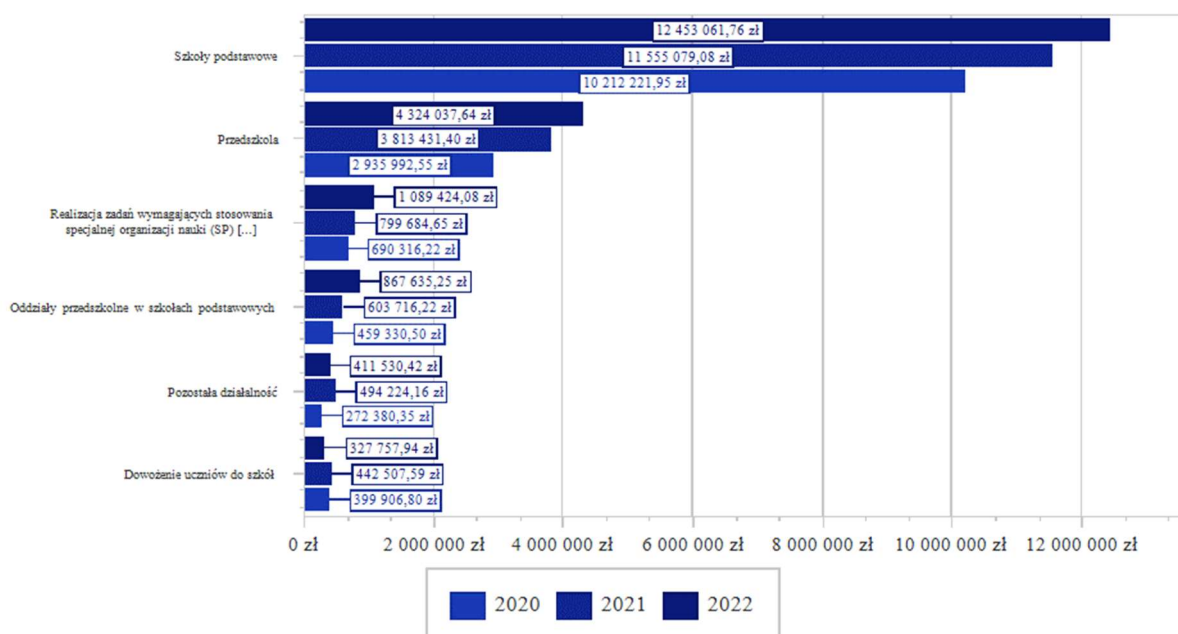
Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzniewie Dużym	6 135 333,00 zł	6 126 912,14	99,86%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach	3 896 892,00 zł	3 892 716,01 zł	99,89%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie	4 276 817,00 zł	4 261 851,33 zł	99,65%
Szkoła Podstawowa w Odrubnikach	2 540 346,00 zł	2 537 514,81 zł	99,89%
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach	1 753 021,00 zł	1 750 210,79 zł	99,84%

Główną misją placówek oświatowych jest stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju, a także wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, umiejętności, kompetencje, motywując do podejmowania rzetelnej oraz systematycznej pracy na rzecz siebie, oraz środowiska lokalnego.

W czasie pierwszego półrocza uczniowie uczestniczyli w wielu programach, akcjach, projektach, gdzie zdobywali i kształtowali kompetencje kluczowe:

- BohaterOn – kartka dla powstańca,
- Czy Moniuszko spotkał Chopina
- Złote szkoły NBP
- Gdzie są nasze patronki?
- Szkoła do Hymnu
- Szkoła Pamięta
- Zapal światło wolności
- Poznaj Polskę
- Wysoce kulturalni
- Mała książka – Wielki Człowiek
- Inspirowane zmysłami
- Przyjaciel (nie)potrzebnej książki
- Bezpieczeństwo
- Zawody przyszłości
- Pasjobus
- Umiem pływać
- 19-dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci
- Lekcja o funduszach europejskich
- Przemoc zabiera MOC
- Okiełznać (de)presję
- Itp.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 948,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wydatkowana na zakup usług pozostałych;
2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 571,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 72 847,28 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 485,41 zł;
 - c. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 965,62 zł;
 - d. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 055,00 zł;
 - e. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681,14 zł;
 - f. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - g. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,82 zł;

Uchwała budżetowa zakłada plan w rozdziale 85154 – kwotę 96 300,00 zł wraz z kwotą 13 307,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml z przychodów roku 2021. Do 31 grudnia 2022 roku dokonano zmian;

- wprowadzono kwotę 10 343,00 zł z rozliczenia roku 2021,
- wprowadzono kwotę 24.035,00 zł z tego; 8.364,00 zł I rata oraz 15.671,00 zł II rata - dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml otrzymane w roku 2022.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA.

Liczba Działań – 1

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5 546,28 zł.

Programy z obszaru profilaktyki selektywnej skierowane dla młodzieży z grup ryzyka (kolonie z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym)

Liczba Działań – 1

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2 800,00 zł.

Programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży

Liczba Działań – 2

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 27 800,04 zł.

Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi

Liczba Działań – 35

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 78 256,74 zł

Wydatki z zakresu edukacja publicznej

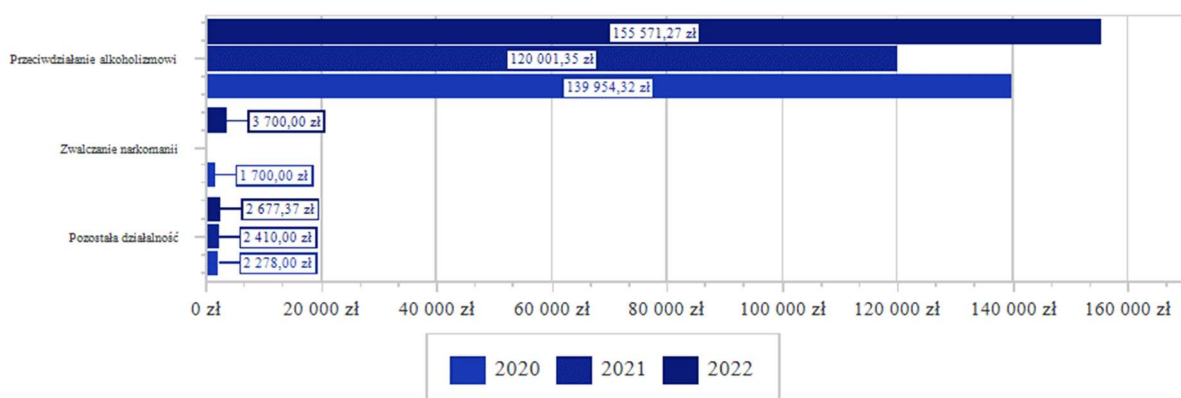
Liczba Działań – 7

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 14 260,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym w roku 2022 wydatkowała w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano ogółem 155 571,27 zł.

3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 677,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Powiatu Białostockiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzących z Gminy Dobrzyniewo Duże.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 279 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 140,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 856 890,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 856 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień 30 grudnia 2022 roku Gmina opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 18 osobom. W całości opłacane ze środków własnych
2. 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 21 240,13 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 238 656,15 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 241 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 192 750,14 zł;
 - b. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 382,09 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 263,83 zł;
 - d. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,09 zł.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przede wszystkim na: zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, wynagrodzenia opiekunek dla osób chorych i starszych, na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Średnio zasiłkami okresowymi objętych jest około 20 osób. Zatrudnionych jest 3 opiekunki osób starszych. Zaś pomoc w naturze udzielana jest w miarę potrzeb i posiadanych środków. Wyplacono zasiłek na leki w wysokości 19 064,00 zł.

4. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 412,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
5. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 262 281,79 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Zasiłkami stałymi objętych jest 36 osób. Są one realizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
6. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 619 138,99 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 619 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 983,26 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 458,12 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 48 084,60 zł;

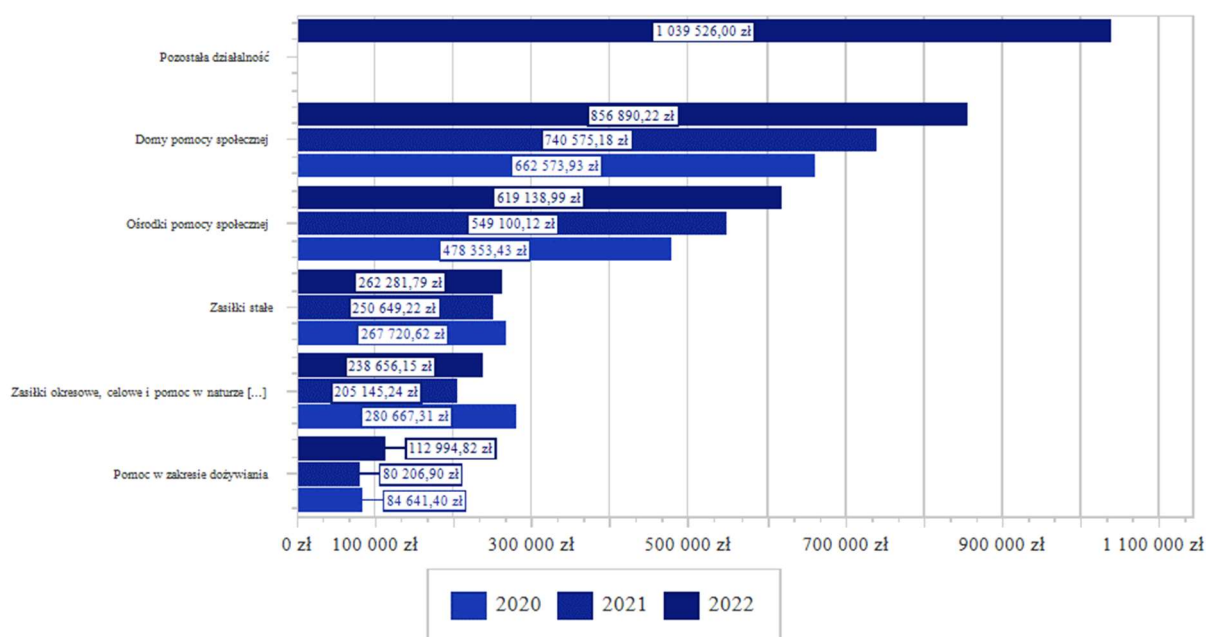
- d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 679,53 zł;
 - e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 354,38 zł;
 - f. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 241,00 zł;
 - g. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 626,68 zł;
 - h. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 185,08 zł;
 - i. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - j. zakup energii w kwocie 4 208,05 zł;
 - k. podróże służbowe krajowe w kwocie 2 036,29 zł;
 - l. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,00 zł;
 - m. zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł;
 - n. podatek od nieruchomości w kwocie 370,00 zł.
7. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 112 994,82 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 184 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. świadczenia społeczne w kwocie 110 313,91 zł;
 - b. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 680,91 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym Gminy w 40%, pozostałe 60% z budżetu państwa. Pomoc przyznana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych związanych z zakupem żywności. Wypłacono z tytułu dożywiania dla uchodźców z Ukrainy kwotę 2 680,91 zł.

8. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 039 526,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 079 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. świadczenia społeczne w kwocie 797 473,36 zł;
 - b. świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 225 240,00 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 731,19 zł;
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 020,26 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 1 922,00 zł;
 - f. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 864,00 zł;
 - g. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,19 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą tzw. dodatków osłonowych.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

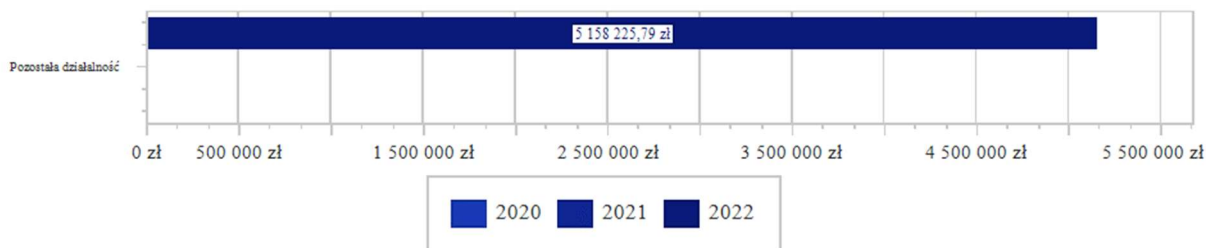


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 398 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 158 225,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,72%. Środki te przeznaczono w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano na:

1. świadczenia społeczne w kwocie 4 997 500,00 zł;
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 500,32 zł;
3. różne opłaty i składki w kwocie 35 884,11 zł;
4. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 700,00 zł;
5. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 278,43 zł;
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 727,62 zł;
7. zakup usług pozostałych w kwocie 10 449,65 zł;
8. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 511,66 zł;
9. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
10. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 474,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 25 174,00 zł – finansowana w 90% przez budżet państwa oraz wypłata stypendium dla uczniów za wybitne osiągnięcia - w kwocie 14 100,00 wypłacana w całości ze środków własnych Gminy.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 439 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 361 802,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 021 334,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 021 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. świadczenia społeczne w kwocie 5 004 819,32 zł;
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 452,00 zł;
 - c. zakup usług pozostałych w kwocie 62,99 zł;

2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 967 208,59 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 996 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. świadczenia społeczne w kwocie 2 689 618,21 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 638,29 zł;
 - c. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 097,09 zł;
 - d. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 062,00 zł;
 - e. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 858,75 zł;
 - f. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - g. zakup usług pozostałych w kwocie 1 637,36 zł;
 - h. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 633,92 zł.

Realizowane są świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego. Obecnie wypłacany jest fundusz alimentacyjny dla 18 osób. Wypłacono rodzinne dla uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 6 062,00 zł.

3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 637,00 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 2 302,00 zł.
4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 50 376,78 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 68 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 055,00 zł;
 - b. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 200,84 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 942,11 zł;
 - d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 644,26 zł;
 - e. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - f. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,09 zł;
5. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 493,11 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne.
6. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 293 752,64 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 319 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 383,18 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 54 572,50 zł;
 - c. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 165,96 zł;

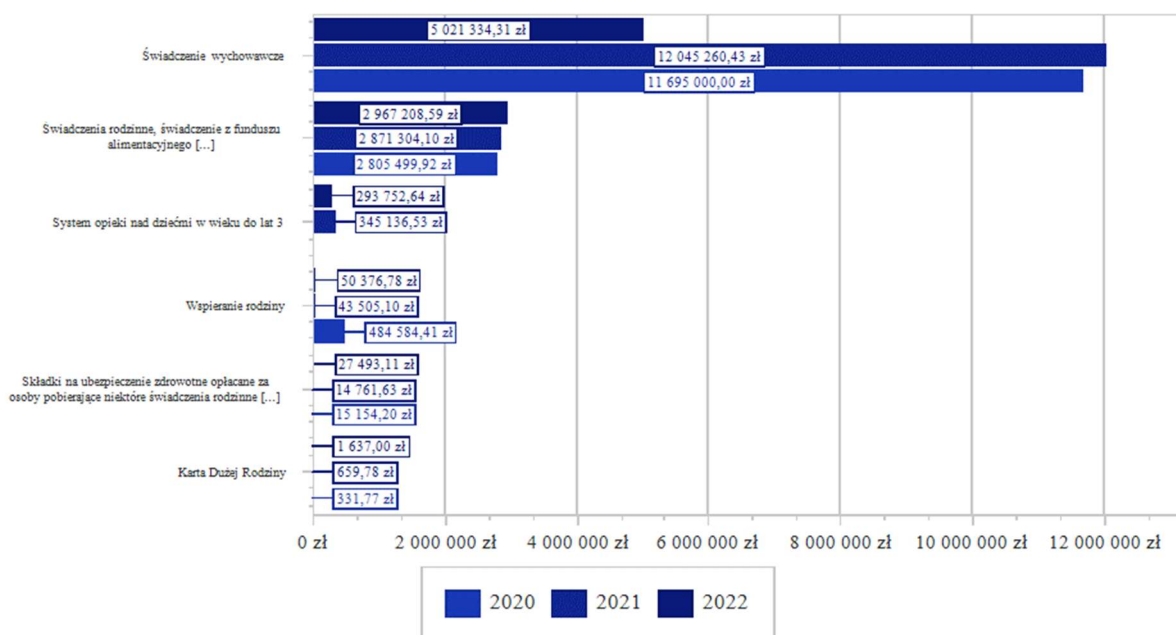
- d. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 536,28 zł;
- e. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 910,91 zł;
- f. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
- g. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 441,93 zł;
- h. zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

Dotyczy wydatków ponoszonych na Klub Malucha „Pod Malinową Chmurką”.

Do Klubu Malucha uczęszcza 18 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują 4 opiekunki dziecięce, zatrudnione są na pełny etat. Klub Malucha „Pod Malinową Chmurką” w danym okresie działał bardzo aktywnie, pomagając dzieciom rozwijać się w odpowiedni dla każdego z nich sposób:

- a) organizowane były w grupie zabawy muzyczne i ruchowe, wykonanych zostało bardzo wiele prac plastycznych i technicznych, co dzieci uwielbiają i stają się coraz bardziej kreatywne,
- b) organizowane również były zabawy konstrukcyjne z wszelkiego rodzaju klocków oraz liczne zabawy z wykorzystaniem zabawek i przyborów edukacyjnych, w które został wyposażony klub malucha,
- c) dzieci mogły się cieszyć bardzo dużą aktywnością na bezpiecznym placu zabaw, który został stworzony z myślą o najmłodszych i znajduje się na PATIO przy głównym budynku.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 634 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 151 114,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

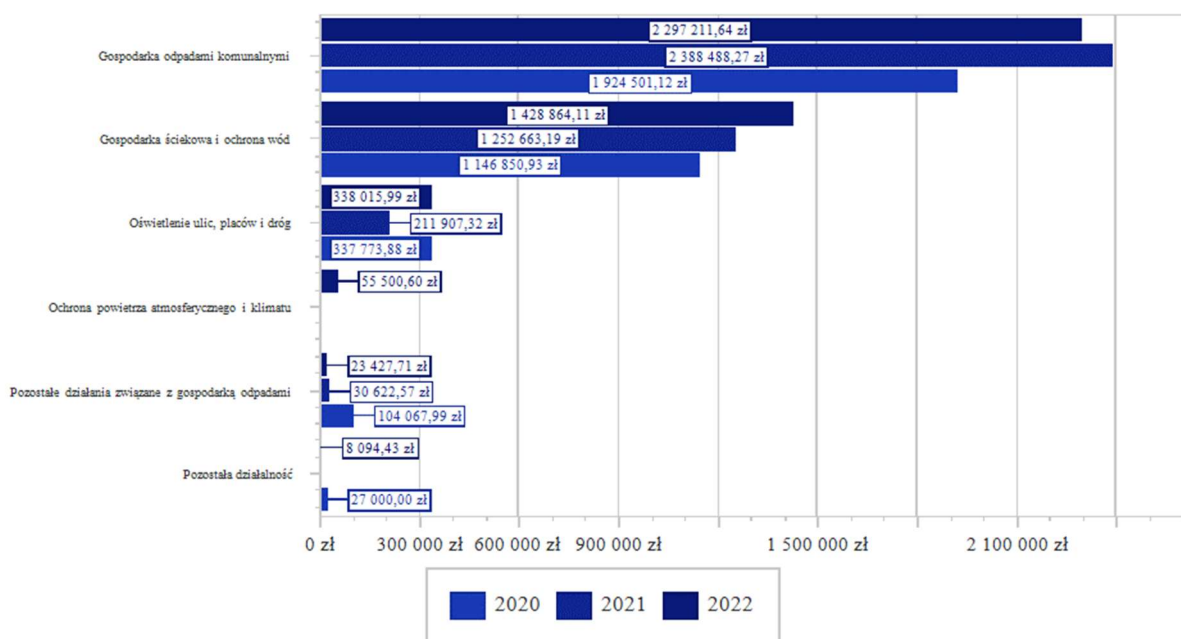
1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 428 864,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 429 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 1 018 747,56 zł;
 - b. zakup energii w kwocie 181 601,10 zł;
 - c. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 254,50 zł;
 - d. zakup usług remontowych w kwocie 48 255,95 zł;
 - e. różne opłaty i składki w kwocie 3 005,00 zł.
2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 297 211,64 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 2 776 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 2 208 964,37 zł;
 - odzysk i unieszkodliwianie odpadów (w tym na odzysk i unieszkodliwienie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – 951 272,40 zł,
 - transport i odbiór odpadów z terenu gminy, w tym odbiór oraz transport odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 215 739,78 zł;
 - usługi pocztowe – 38 117,40 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, wsparcie informatyczne – 3 834,79 zł,
 - b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 519,68 zł;
 - c. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 156,00 zł; Opłacono karę pieniężną zgodnie z decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 - d. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 534,37 zł;
 - e. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,48 zł;
 - f. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 865,99 zł;
 - g. różne opłaty i składki w kwocie 3 803,40 zł;
 - h. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - i. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 244,53 zł;
 - j. zakup energii w kwocie 1 241,94 zł;
 - k. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,91 zł;

W 2022 roku pobrane dochody tytułu opłat za gospodarowanie odpadami pokryły wydatki z tego tytułu.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 500,60 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 56 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 53 775,60 zł; Dotyczy nadzoru z tytułu realizacji dwóch projektów dla mieszkańców, tj „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”.
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 725,00 zł.

4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 338 015,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup energii w kwocie 277 881,83 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 60 134,16 zł; Dokonywanie bieżących przeglądów oświetlenia ulicznego.
5. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 427,71 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 26 428,00 zł. Dotyczy zrealizowanego projektu zagospodarowania odpadów rolniczych typu folia, sznurki.
6. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 094,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałe związane z propagowaniem świadomości ekologicznej:
 - a. zakup usług pozostałych w kwocie 7 248,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,43 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobrzyńewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

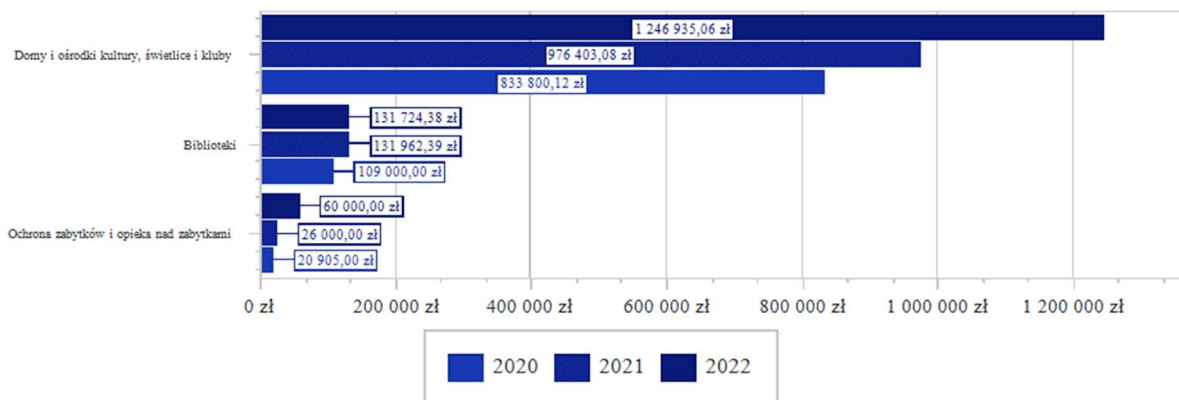
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 659,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 246 935,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 246 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 943 000,00 zł;
 - b. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 534,87 zł;
 - c. dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - d. zakup energii w kwocie 54 915,34 zł;
 - e. zakup usług pozostałych w kwocie 18 484,85 zł;

Realizacja projektu „Zakup tradycyjnych strojów ludowych dla nowo powstałego zespołu Mali Narwianie” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” – w kwocie 49 479,00 zł.

2. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 131 724,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 131 724,38 zł.
3. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego na:
 - a. Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskie obejmujących malowanie wewnętrznych ścian nawy głównej, przedsionka, chóru i dzwonnicy w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach – 5 000,00 zł,
 - b. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzniewie Kościelnym na przeprowadzenie prac remontowych wieży kościoła parafialnego w Dobrzniewie Kościelnym – 35 000,00 zł,
 - c. Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach na wymianę szalówki i remont kopuły w Cerkwii Parafialnej Cmentarnej w Fastach– 2 000,00 zł,

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



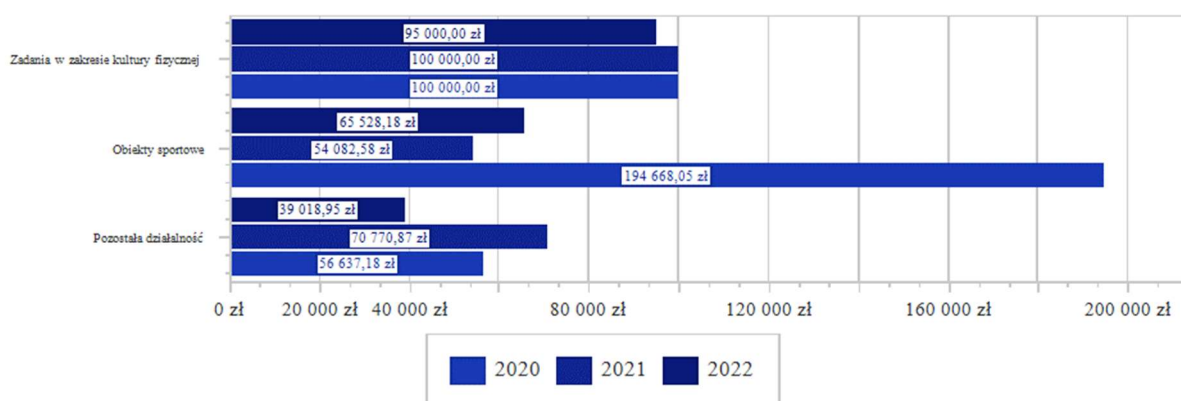
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 547,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 65 528,18 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 66 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup energii w kwocie 34 645,22 zł;
 - b. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 068,00 zł;
 - c. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 277,37 zł;
 - d. zakup usług pozostałych w kwocie 3 537,59 zł.
2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - a. LZS Korona – 75 000,00 zł,
 - b. Klub sportowy „Okami” – 10 000,00 zł,
 - c. Klub sportowy „Płomień” – 10 000,00 zł.
3. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 018,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 256,72 zł;
 - b. zakup usług pozostałych w kwocie 15 339,00 zł;
 - c. zakup energii w kwocie 5 423,23 zł.

Dokonano w dziale 926 wydatków na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy. W większości są to wydatki związane z pielęgnacją sportowych terenów trawiastych.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobrzyniewo Duże wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 833 290,25 zł, tj. w 75,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 974 138,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże 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	7 922 905,00	4 898 044,00	4 898 043,50	100,00%	30,94%
750	Administracja publiczna	10 273 000,00	2 463 542,00	2 463 540,80	100,00%	15,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 234,00	2 478 220,00	2 267 286,84	91,49%	14,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 022,00	2 302 225,00	2 198 569,99	95,50%	13,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 319 165,00	2 041 516,00	1 612 837,34	79,00%	10,19%
710	Działalność usługowa	3 469 271,00	5 032 300,00	793 350,00	15,77%	5,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 500,00	634 549,00	622 396,01	98,08%	3,93%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	432 758,00	432 282,56	99,89%	2,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00	402 135,00	402 134,21	100,00%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	83 071,00	83 071,00	100,00%	0,52%
926	Kultura fizyczna	1 527 700,00	205 778,00	59 778,00	29,05%	0,38%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 529 777,00	20 974 138,00	15 833 290,25	75,49%	100,00%

Wydatki inwestycyjne:

1. W dziale 010 wykonano inwestycje na kwotę 370 154,21 zł polegających na rozbudowie sieci wodociągowo kanalizacyjnych wraz z inwestorem prywatnym, wybudowano 3 622,50 m sieci

wodociągowych oraz 1.453,00 m sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo opłacono następną ratę w kwocie 31 980,00 zł z tytułu zawartej ugody.

2. W dziale 400;

- zakończenie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki” - 908 672,34 zł;
- rozpoczęcie zadania i częściowa płatność „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan” – 571 950,00 zł;
- Agregat prądotwórczy do hydroforni we wsi Kopisk – 49 815,00 zł;
- samochodu służbowy z przeznaczeniem do działań wodno-kanalizacyjnych KIA STONIC - 82 400,00 zł.

3. W dziale 600:

a. rozdział 60014 w planie 2022 roku zabezpieczono kwotę 1 971 451,00 zł pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 50% planowanych kosztów ponoszonych bezpośrednio z budżetu Starostwa. Pomoc finansowa została przekazana na:

- zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże – Etap I (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 1 154 697,90 zł, wartość zadania 4 160 494,20 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.850.594,23 zł);
- na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 B na odcinku Chrańboly – Kopisk (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 725 118,10 zł, wartość zadania 2 450 236,20 zł (w tym środki z budżetu województwa);
- na zadanie „Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku – Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych Nowym Aleksandrowie na drodze powiatowej nr 1392B” – kwota 19 095,75 zł, wartość zadania 124 783,50 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 86 592,00 zł);
- na zadanie „Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku – Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Letnikach na drodze powiatowej nr 1392B” – kwota 20 602,50 zł, wartość zadania 198 153,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 156 948,00 zł);
- Budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku – Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pogodnej (droga powiatowa nr 1392B) i ul. Spacerowa (droga powiatowa nr 1393B) w Nowym Aleksandrowie” – kwota 19 095,75 zł, wartość zadania 124 783,50 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 86 592,00 zł);

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385 B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 43.285,54 zł, wartość zadania 86.571,09 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową dogi powiatowej Nr 1387 B Kobuzie - droga 1385 B (Gm. Dobrzyniewo Duże)" – kwota 24.538,00 zł, wartość zadania 49.077,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową dogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże – II Etap (Gm. Dobrzyniewo Duże)” - kwota 20 602,50 zł, wartość zadania 41 205,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową dogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – kwota 18 450,00 zł, wartość zadania 116 647,05 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 390B – ul. Dzikowska w Fastach (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – kwota 14 391,00 zł, wartość zadania 28 782,00 zł;
- b. rozdział 60016 w planie roku 2022 zabezpieczono kwotę 168 084,00 zł i został zrealizowany w kwocie 168.083,50 zł, czyli w 100%, z tego na:
- zakup traktorka z zestawem do odśnieżania i posypywania chodników należących do Gminy – 110.145,00 zł oraz 1.108,50 zł z tytułu odsetek z programu RFIL;
 - sporządzenie dokumentacji dróg gminnych - „Opracowanie programu przebudowy dróg w nowym Aleksandrowie i Fastach” - kwota 50.430,00 zł oraz dodatkowo do dokumentacji i konieczności rozpoczęcia inwestycji „Przebudowy dróg gminnych na obszarze wsi Szaciły – Obrubniki - 6 400,00 zł;
- c. rozdział 60018 w planie roku zabezpieczono 2 758 509,00 z i został zrealizowany w 100 % na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740”.
4. W dziale 700 - Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże na kwotę 83 071,00 zł – zakup działki o pow. 0,3000 ha we wsi Zalesie obręb Koziniec – na realizację zadań własnych gminy;
5. W dziale 710 – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże” zrealizowane w kwocie 793 350,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023. Dodatkowo udało się pozyskać zwiększenie dofinansowania tego zadania z kwoty 1 872 350,00 zł do kwoty 3 018 907,00 zł; Mimo trwających prac prowadzi się aktywnie reklamę terenów w celu pozyskania inwestorów.
6. W dziale 750:

- a. rozdział 75023 „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii” – zadanie w 2022 roku zostało zrealizowane:
 - ze środków otrzymanych w roku 2020 z RFIL wraz z odsetkami od tych środków – kwota 2 300 000,00 zł;
 - ze środków własnych gminy - 153 442,50 złZadanie posiada dofinansowanie z BGK programu Polski Ład w kwocie 8 000 000,00 zł i będzie realizowane jeszcze w roku 2023;
 - b. rozdział 75095 zadanie „Pod Biało-czerwoną” – kwota 10 098,30 zł, z czego 8 000,00 zł z dofinansowania.
7. W dziale 754 - rozdział 75412 zrealizowano:
- a. dotację dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku - Dotacja dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku – 20 000,00 zł;
 - b. zadanie transgraniczne „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” wraz „Oznakowanie budynku Gminnego Centrum Bezpieczeństwa” – 2 210 476,19 zł;
8. W dziale 801 w rozdziale 80195 na zadania:
- a. „Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże” - 352 757,16 zł;
 - b. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)” – konieczne utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci najmłodszych ze względu na duży napływ młodych ludzi i ogromne zainteresowanie - 79 525,40 zł;
9. W dziale 900 zrealizowano:
- a. rozdział 90001 – 519 010,80 zł:
 - „Agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków w Dobrzyniewie Fabrycznym”;
 - „Modernizacja pomp ściekowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”;
 - „Modernizacja przepompowni głównej w Fastach”;
 - „Modernizacja szafy sterującej przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Fabryczne”;
 - „Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji”;
 - b. rozdział 90005 – zrealizowano dotacje dla mieszkańców – 1 492 302,04 zł:
 - z dofinansowaniem UE (100%) – „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”;
 - ze środków własnych gminy „Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – dotacja dla mieszkańców w kwocie 5 000,00 zł na jedną inwestycję;
 - c. rozdział 90015 – „Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże (niezrealizowane w 2021)” – 234 974,00 zł;

- d. rozdział 90095 – „Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym” dla mieszkańców ze środków własnych gminy (3 000,00 zł na jednego mieszkańca) – 21 000,00 zł;
10. W dziale 921 – rozdział 92109, realizacja zadania „Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Koziniec: z dofinansowania UE – 622 396,01 zł;
11. W dziale 926 – rozdział 92695, realizacja zadania „Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzniewie Fabrycznym” - 59 278,00 zł.

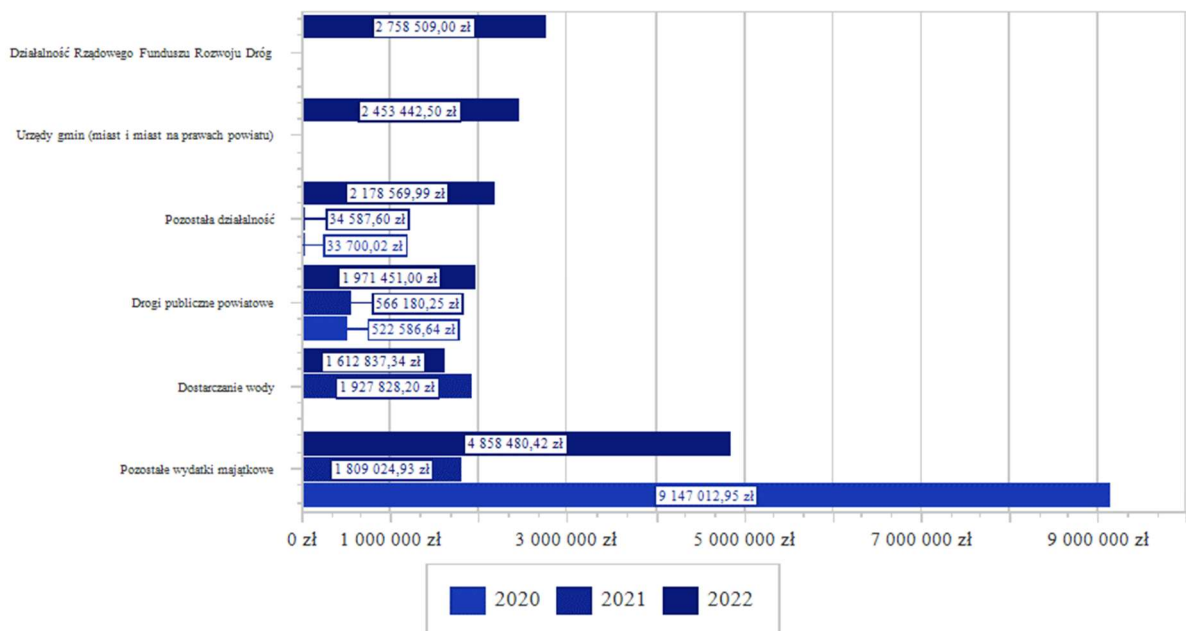
Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Dobrzniewo Duże.

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 %)
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 792,00	100 791,74	100,00%
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	269 363,00	269 362,47	100,00%
010	01043	Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
400	40002	Agregat prądowłóczy do hydroformi we wsi Kopisk	0,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 119 300,00	1 209 300,00	908 672,34	75,14%
400	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	1 199 865,00	700 001,00	571 950,00	81,71%
400	40002	Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	0,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
600	60016	Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzniewo Duże	0,00	56 830,00	56.830,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzniewo Duże	119 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzniewo Duże	121 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60018	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec-Borsukówka, gmina Dobrzniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740	1 279 246,00	2 758 509,00	2 758 509,00	100,00%
600	60018	Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	4 299 159,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w	104 000,00	0,00	0,00	0,00%

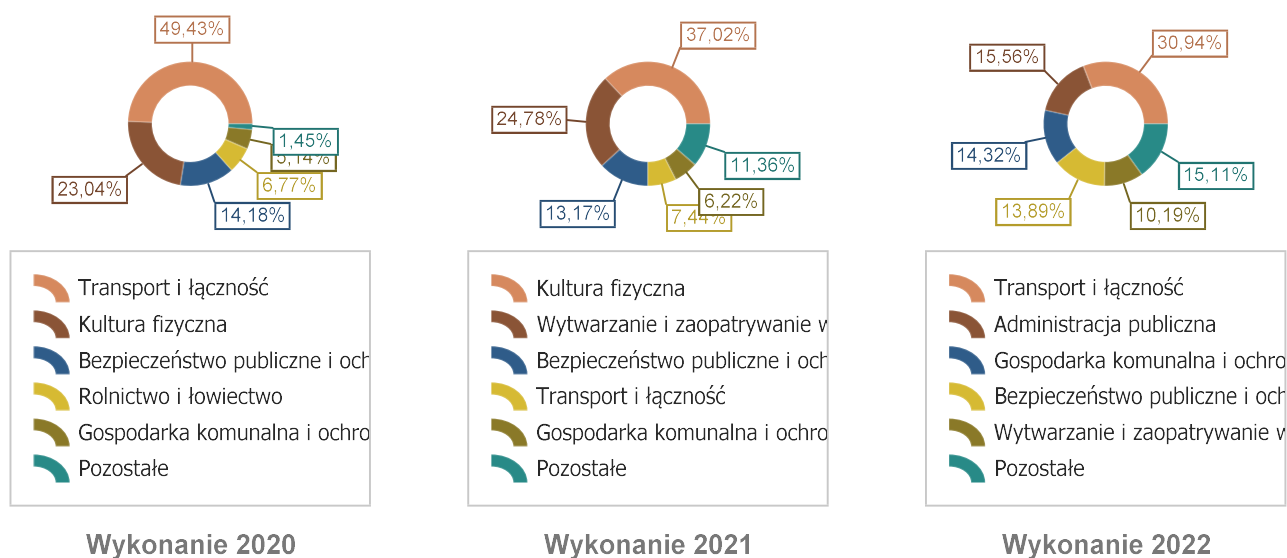
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		obręb ewidencyjny Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże				
600	60016	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych (kwota 1 108,50 zł z RFIL roku 2020)	0,00	111 254,00	111 253,50	100,00%
700	70005	Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 000 000,00	83 071,00	83 071,00	100,00%
710	71004	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	3 469 271,00	5 032 300,00	793 350,00	15,77%
750	75095	"Pod Biało-czerwoną"	0,00	10 099,00	10 098,30	100,00%
750	75023	Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	0,00	153 443,00	153 442,50	100,00%
750	75023	Fundusz Inwestycji Lokalnej - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	2 273 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
754	75495	Oznakowanie budynku Gminnego Centrum Bezpieczeństwa	0,00	12 731,00	12 730,50	100,00%
754	75495	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	1 921 022,00	2 269 494,00	2 165 839,49	95,43%
801	80195	Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	160 000,00	352 758,00	352 757,16	100,00%
801	80195	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)	0,00	80 000,00	79 525,40	99,41%
900	90001	Agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków w Dobrzyniewie Fabrycznym	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	0,00	210 931,00	0,00	0,00%
900	90015	Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże (niezrealizowane w 2021)	425 989,00	234 974,00	197 784,00	84,17%
900	90001	Modernizacja pomp ściekowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	0,00	123 130,00	68 615,16	55,73%
900	90001	Modernizacja przepompowni głównej w Fastach	130 000,00	149 802,00	129 801,90	86,65%
900	90001	Modernizacja szafy sterującej przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Fabryczne	0,00	42 108,00	38 138,00	90,57%
900	90001	Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	0,00	148 621,00	148 620,00	100,00%

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 %)
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabotach i Obrubnikach	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Kopisk	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Leńce	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
921	92109	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	604 500,00	634 499,00	622 396,01	98,09%
926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	80 000,00	59 278,00	59 278,00	0,00%
926	92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach. - wkład własny	207 700,00	146 000,00	0,00	0,00%
926	92695	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	0,00	500,00	0,00	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne			28 110 532,00	17 469 383,00	12 212 361,47	

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 715 284,86 zł, (co stanowi 95,45% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 422 634,86 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 300 060,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 992 590,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 369 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 369 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 369 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 369 000,00

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/343/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże została przyjęta uchwałą nr LIII/467/22 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 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.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 66 655 961,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 61 769 480,34 zł, tj. 92,67%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	68 840 791,00	66 655 286,00	66 655 961,00	61 769 480,34	92,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 251 067,00	60 705 609,00	60 706 284,00	59 696 696,43	98,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	9 966 695,00	9 966 695,00	11 263 113,57	113,01%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	173 652,00	173 652,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 093 813,00	15 530 556,00	15 530 556,00	15 530 556,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 296 154,00	20 790 739,00	20 808 970,00	18 115 377,34	87,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 312 753,00	14 243 967,00	14 226 411,00	14 613 997,52	102,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 794 563,00	3 901 597,00	3 901 597,00	3 901 185,97	99,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 589 724,00	5 949 677,00	5 949 677,00	2 072 783,91	34,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	883 278,00	886 283,00	886 283,00	785 947,51	88,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 706 446,00	5 063 394,00	5 063 394,00	1 286 836,40	25,41%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 79 656 336,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 71 366 281,12 zł, tj. 89,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	77 400 853,00	79 655 661,00	79 656 336,00	71 366 281,12	89,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 871 076,00	58 681 523,00	58 682 198,00	55 532 990,87	94,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 482 813,00	19 909 040,00	19 930 590,00	19 797 282,48	99,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	155 000,00	560 244,00	560 244,00	560 242,92	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 529 777,00	20 974 138,00	20 974 138,00	15 833 290,25	75,49%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 529 777,00	20 974 138,00	20 974 138,00	15 833 290,25	75,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 245,00	3 484 755,00	3 484 755,00	3 484 753,04	100,00%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -9 596 800,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w roku 2022 planowano na poziomie -8 560 062,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- a. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 399 290,78 zł;
- b. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 6 897 450,00 zł;
- c. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 300 060,00 zł.

Przychody

1. Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 715 284,86 zł, w tym z tytułu:
 - a. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 422 634,86 zł;

- b. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 300 060,00 zł;
- c. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 992 590,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 929 062,00	14 369 375,00	14 369 375,00	13 715 284,86	95,45%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 244 121,00	3 369 000,00	3 369 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	13 307,00	4 102 925,00	4 102 925,00	5 722 694,86	139,48%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 671 634,00	6 897 450,00	6 897 450,00	7 992 590,00	115,88%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 369 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dobrzyniewo Duże w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 963 960,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dobrzyniewo Duże w roku 2022 planowano na poziomie 17 208 081,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Dobrzyniewo Duże na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 963 960,00 zł.
2. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

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 Dobrzyniewo Duże przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,91%	17,58%	TAK	19,45%	TAK
2023	3,98%	15,94%	TAK	17,82%	TAK
2024	4,02%	13,89%	TAK	15,77%	TAK
2025	4,51%	12,08%	TAK	13,96%	TAK
2026	3,92%	8,94%	TAK	10,90%	TAK
2027	5,52%	8,11%	TAK	10,07%	TAK
2028	5,21%	7,34%	TAK	9,30%	TAK
2029	4,91%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2030	1,78%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2031	1,04%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2032	0,91%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2033	0,78%	10,20%	TAK	10,20%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Dobrzyniewo Duże 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 Dobrzyniewo Duże został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dobrzyniewo Duże 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	1 013 651,00	806 900,00	806 900,00	463 229,47	57,41%
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:	1 013 651,00	806 900,00	806 900,00	463 229,47	57,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 651,00	800 453,00	800 453,00	433 436,15	54,15%
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	7 577 110,00	5 018 494,00	5 018 494,00	1 241 936,40	24,75%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 577 110,00	5 018 494,00	5 018 494,00	1 241 936,40	24,75%

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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 577 110,00	5 018 494,00	5 018 494,00	1 241 936,40	24,75%
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	556 555,00	987 797,00	987 797,00	961 614,24	97,35%
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:	556 555,00	987 797,00	987 797,00	961 614,24	97,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 725,00	822 757,00	822 757,00	800 505,66	97,30%
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	8 506 733,00	9 713 720,00	9 713 720,00	5 762 875,87	59,33%
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:	8 506 733,00	9 713 720,00	9 713 720,00	5 762 875,87	59,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 944 140,00	5 767 054,00	5 767 054,00	4 189 449,88	72,64%

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 Dobrzyniewo Duże.

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.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE NA DZIEŃ 31.12.2022

4.1 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

1. Stan powierzchni gruntów

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 273,3794 ha, w tym 9,5521 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, zaś udział (w różnych ułamkach) we współwłasności wynosi 7,0928 ha. Zasadniczą część tych gruntów stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane, pochodzące głównie z komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Zdecydowaną większość gruntów stanowią drogi (publiczne i wewnętrzne), które zostały przejęte na własność w drodze uwłaszczenia, z mocy prawa decyzjami zatwierdzającymi podziały prywatnych gruntów, bądź nabyte notarialnie (odpłatnie i nieodpłatnie).

Szczegółowy wykaz powierzchni gruntów gminnych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych zestawiono w tabelach:

Tabela Nr 1 – Wykaz nieruchomości stanowiących własność

Obręb	Powierzchnia [ha]
Borsukówka	43,6780
Chraboły	36,4639
Dobrzyńewo Duże	13,2445
Dobrzyńewo Kościelne	9,3112
Fasty	21,1329
Gniła	13,9025
Jaworówka	21,5879
Kopisk	2,8240
Kozińce	16,1616
Krynice	8,3230
Leńce	12,1233
Letniki Bohdan Podleńce	8,7798
Nowosiółki	0,0860
Nowe Aleksandrowo	9,7636
Obrubniki	9,8492

Pogorzałki	17,5263
Ponikła	8,8573
Rybaki	2,2200
Szacily	7,9923

Tabela Nr 2 – Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]
Dobrzyniewo Duże	574	0,0918
Dobrzyniewo Duże	573	9,1244
Dobrzyniewo Duże	578	0,2005
Dobrzyniewo Duże	577	0,0090
Dobrzyniewo Duże	1229	0,1264

Tabela Nr 3 – Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność z osobami fizycznymi

Obręb	Jednostka rejestrowa	Powierzchnia [ha]	Udział Gminy
Dobrzyniewo Duże	519	0,2359	$\frac{1}{2}$
Jaworówka	214	3,53	$\frac{1}{2}$
Kopisk	146	0,1917	$\frac{1}{5}$
Krynice	119	0,3072	$\frac{32}{128}$
Leńce	169	2,07	$\frac{3}{4}$
Leńce	170	0,15	$\frac{3}{4}$
Nowe Aleksandrowo	495	0,3955	$\frac{1}{2}$
Nowe Aleksandrowo	497	0,1415	$\frac{3}{8}$
Ponikła	112	0,071	$\frac{8}{16}$

2. Obrót gruntami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyniewo Duże

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów o 4,4275 ha w stosunku do poprzedniego roku.

W roku sprawozdawczym Gmina przyjęła do zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 8,7690 ha, z czego:

- 0,1342 ha w wyniku regulacji dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 7,3540 ha w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- 0,90 ha w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- $\frac{1}{2}$ udziału w nieruchomości o pow. 0,44 ha w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

- 0,0808 ha nabyto nieodpłatnie na realizację zadań własnych w trybie cywilnym,
- 0,3000 ha nabyto odpłatnie na realizację zadań własnych gminy.

W okresie objętym niniejszą informacją zmniejszyła się powierzchnia gruntów

w wyniku:

- zbyto w drodze przetargu nieruchomości (udz. 1/1) o łącznej powierzchni 0,5790 ha oraz ½ udziału w nieruchomości o pow. 0,0410 ha.
- Rada Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 31 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/300/21 w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Odcinek drogi gminnej Nr 105425B Letniki – Jurowce z dniem 01.01.2022 r. stał się własnością Powiatu Białostockiego.
- W wyniku wywłaszczenia gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże pod drogę powiatową Nr 1385B na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z 06.04.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże, oraz przeliczeniem przez uprawnionego geodetę powierzchni nieruchomości gminnej z dokładnością do 0,0001 ha, zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości w zasobie o 0,0061 ha obręb Gniła oraz o 0,0044 ha obręb Dobrzyniewo Duże.

3. Zagospodarowania gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyniewo Duże

W porównaniu z rokiem poprzednim nie zaszły zmiany w sposobie zagospodarowania gruntów własnych.

Znaczna część nieruchomości gminnych jest zarządzana bezpośrednio przez Gminę. Do tej grupy należą:

- drogi,
- nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi,
- nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe oraz wolne działki siedliskowo-budowlane, rolne.

Nieruchomości zajęte pod działalność oświatową są w trwałym zarządzie szkół.

4.2 LOKALE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYNIOWO

1. Lokale mieszkalne

W okresie objętym niniejszą informacją liczba lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym uległa zmianie. Gminny zasób składa się z 20 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokal w najmie socjalnym.

Tabela Nr 4 – Wykaz i zagospodarowanie lokali mieszkalnych

Miejscowość	Nr lokalu	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Zagospodarowanie
Dobrzyniewo Duże	ul. Szkolna 12/1	68,78	wynajęte
	ul. Szkolna 12/2	46,2	wynajęte
	ul. Szkolna 12/3	44,4	wynajęte
	ul. Szkolna 12/4	47,7	nie wynajęte
	ul. Szkolna 12/5	71,05	wynajęte
	ul. Szkolna 12/6	28,6	wynajęte
	ul. Szkolna 12/7	60,19	wynajęte
	ul. Szkolna 12/8	54	wynajęte
	ul. Szkolna 12/9	70,47	wynajęte
	ul. Szkolna 12/10	47,19	wynajęte
	ul. Szkolna 12/11	54,96	korzystanie bezumowne
	ul. Szkolna 12/12	67,25	wynajęte
	ul. Białostocka 23/1	56	wynajęte
Fasty	ul. Szosa Knyszyńska 36/1	62,3	wynajęte
	ul. Szosa Knyszyńska 36/2	54	wynajęte
	ul. Szosa Knyszyńska 36/3	92,2	wynajęte
Jaworówka	Jaworówka 8A	50	wynajęte
Obrubniki	Obrubniki 33	54,7	nie wynajęte
Pogorzałki	Pogorzałki 127B	50	wynajęte
Kozińce	Kozińce 43	14,5	najem socjalny

2. Lokale użytkowe

Zasób lokali użytkowych stanowią budynki gospodarcze oraz pomieszczenia

w wiejskich domach kultury i świetlicach. Budynek Gminnego Centrum Kultury

w Dobrzyniewie Dużym, Świetlica Wiejska w Gnilej, Jaworówce i Krynicach oraz Wiejskie Domy Kultury w Pogorzałkach i Kozińcach przekazane są w użyczenie na czas nieoznaczony Gminnemu Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, celem realizacji działalności statutowej.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mają swoje siedziby w użyczonych gminnych lokalach. Pomieszczenia w budynkach mogące pełnić funkcję lokali użytkowych,

z możliwością wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej.

W okresie objętym niniejszą informacją zmniejszyła się powierzchnia użytkowa lokali/budynków w wyniku:

- rozbiórki budynku gospodarczego na PSZOK-u w Pogorzałkach o pow. 147,83 m² (zły stan techniczny),
- budowy stacji uzdatniania wody w Odrubnikach – pow. użytkowa 88,21 m².

Tabela Nr 5 – Wykaz i zagospodarowanie lokali użytkowych

Obiekt budowlany	Powierzchnia [m²]	Sposób zagospodarowania
Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym	337	GCK, Biblioteka i OSP Dobrzyniewo Duże
Budynek zlewni mleka w Dobrzyniewie Dużym	33,7	Najem – skup mleka
Budynek na stadionie sportowym w Dobrzyniewie Dużym	65,5	Użyczenie - działalność sportowa
Budynek Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże	350	Siedziba Urzędu Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej „Jedność”
Budynek UG I część w Dobrzyniewie Dużym	323,5	Najem – działalność gospodarcza
Budynek UG II część w Dobrzyniewie Dużym	169,9	Siedziba Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i lokal mieszkalny
Budynek gospodarczy przy ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	95	
Dom Nauczyciela w Dobrzyniewie Dużym	763	12 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 660,79 m ²
Budynek przepompowni wody w Dobrzyniewie Dużym	12,5	
Budynek hydroforni w Dobrzyniewie Dużym	308,5	
Budynek ZSP Dobrzyniewo Duże	3045	Trwały zarząd. Pomieszczenie w budynku gospodarczym jest wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej - telekomunikacja.
Hala sportowo-widowiskowa w Dobrzyniewie Dużym	1464	
Garaż w Dobrzyniewie Dużym	104	
Budynek gospodarczy x2 w Dobrzyniewie Dużym	205	
Śmietnik betonowy w Dobrzyniewie Dużym	12	
Świetlica Wiejska w Borsukówce	175,21	
Świetlica Wiejska w Bohdanie	55,4	

Budynek hydroforni w Bohdanie	110	
Świetlica Wiejska w Chraślach	252,74	Użyczenie mieszkańcom wsi
Budynek gospodarczy w Chraślach	144	
Śmietnik betonowy w Chraślach	5	
Budynek Chraśły 48A	52,59	Najem pod działalność handlowo-usługową
Świetlica Wiejska w Dobrzyniewie Kościelnym	54,48	
Dom Nauczyciela w Fastach	208,5	Lokale mieszkalne
Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela w Fastach	68,7	
Budynek ZSP w Fastach	831,6	Trwały zarząd
Budynek gospodarczy w Fastach	15	
Hala sportowa w Fastach	1221	
Budynek hydroforni w Fastach	49,8	
Świetlica Wiejska w Gniłej	151	Użyczenie GCK
Świetlica Wiejska w Jaworówce	198	Użyczenie GCK + lokal mieszkalny
Budynek hydroforni w Jaworówce	43,4	
Budynek hydroforni w Kopisku	74,6	
Budynek OSP Kozińce	116	Użyczenie OSP Kozińce
Świetlica Wiejska w Kozińcach	375,89	Użyczenie GCK i najem pod działalność gospodarczą
Kontener w najmie socjalnym w Kozińcach	14,5	Najem socjalny
Świetlica Wiejska w Krynicach	239,21	Użyczenie GCK, lokal użytkowy wynajęty pod działalność gospodarczą
OSP Letniki	397,1	Użyczenie OSP Letniki
Świetlica Wiejska w Odrubnikach	341	Działalność handlowo-usługowa oraz użyczenie SP w Odrubnikach
Budynek hydroforni w Odrubnikach	88,21	
Budynek SP w Odrubnikach	1 159,6	Trwały zarząd. Jedno mieszkanie w budynku szkoły.
Budynek gospodarczy w Odrubnikach	157	
Śmietnik betonowy w Odrubnikach	8	
Świetlica Wiejska w Ponikłej	120	W części budynku prowadzony jest skup mleka.
Budynek OSP Pogorzałki	238	Użyczenie OSP Pogorzałki

Wiejski Dom Kultury w Pogorzałkach	323	Użyczenie GCK + wynajem lokali pod działalność gospodarczą
Budynek SP w Pogorzałkach	1 147,6	Trwały zarząd
Budynek gospodarczy w Pogorzałkach	55	Wynajem na garaż
Dom Nauczyciela w Pogorzałkach	213	Lokal mieszkalny
Garaż blaszak w Pogorzałkach	56,12	
Garaż blaszak w Pogorzałkach	19	
Kontenery szatniowe w Pogorzałkach	20	
Przepompownia w Pogorzałkach	20,2	
Budynki SUR w Pogorzałkach	199,17	PSZOK
Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Aleksandrowie	437,6	Trwały zarząd + użyczenie lokalu Stowarzyszeniu Młodzi Dla Dobrzyniewa.
Budynek ZSP w Nowym Aleksandrowie	1 025,2	
Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Nowym Aleksandrowie	68,39	

4.3 DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA GRUNTAMI I LOKALAMI

Tabela Nr 6 – Dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych

Lp.	Źródło dochodów	Kwota [zł]
1	Dzierżawa i najem gruntów	3 253,49
2	Sprzedaż nieruchomości	747 801,64
3	Użytkowanie wieczyste	12 050,19
4	Najem lokali użytkowych	115 566,13
5	Najem lokali mieszkalnych	109 640,63

Tabela Nr 7 – Wartość księgowa mienia gminnego

Wartość księgowa brutto [zł]	Wartość odliczeń (amortyzacja) [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
90 913 991,07	35 996 325,36	51 493 262,66

5 Dane tabelaryczne

5.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	444 712,00	444 708,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 712,00	444 708,70	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	444 712,00	444 708,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 304 521,00	1 924 521,00	1 201 162,89	62,41%
	40002		Dostarczanie wody	3 304 521,00	1 924 521,00	1 201 162,89	62,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 352,00	1 352,45	100,03%
		0830	Wpływy z usług	1 323 752,00	1 243 752,00	1 197 146,95	96,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	3 388,00	2 663,49	78,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 976 029,00	676 029,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 980 076,00	1 718 391,00	1 728 209,69	100,57%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 289 197,00	1 317 815,32	102,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 197,00	119 197,29	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	1 170 000,00	1 198 618,03	102,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 740,00	100 742,00	81 943,35	81,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	50,75	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 740,00	100 691,00	81 892,60	81,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 389 336,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 389 336,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 287,00	1 155 418,00	1 043 732,92	90,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 524,00	1 047 604,00	934 202,85	89,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	19 600,00	12 050,19	61,48%
		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	111 096,00	116 446,00	115 542,64	99,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 978,00	848 978,00	748 941,61	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 830,00	1 830,30	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 450,00	60 750,00	55 838,11	91,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 763,00	107 814,00	109 530,07	101,59%
		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	96 763,00	107 686,00	109 399,02	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	131,05	102,38%
710			Działalność usługowa	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 123 850,00	913 558,00	1 208 643,57	132,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 950,00	60 885,00	60 835,00	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00	60 835,00	60 835,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 046 000,00	728 864,00	739 734,49	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 568,00	8 568,76	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 310,00	4 376,00	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172 300,00	183 162,95	106,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	252 582,00	252 572,83	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	283 904,00	283 903,95	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	93 057,00	93 056,18	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	30 900,00	28 867,00	28 867,00	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 %
		2058	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	64 190,00	40 843,57	63,63%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 345,61	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 752,00	315 017,90	1 024,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 447,00	18 447,90	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	4 305,00	135 995,00	3 159,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 575,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 377 358,00	1 127 382,00	114 907,50	10,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 558,00	465 253,00	15 975,53	3,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 529,02	-
		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	177 558,00	165 253,00	2 446,51	1,48%
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 899 800,00	662 129,00	98 931,97	14,94%
		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	569 940,00	297 400,00	26 033,26	8,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 869,00	34 840,15	99,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 860,00	329 860,00	38 058,56	11,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 535 500,00	16 537 390,00	18 035 930,71	109,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	37 899,84	126,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	30 000,00	37 684,49	125,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	215,35	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 783,00	2 137 980,00	2 134 878,27	99,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 836,00	1 936 861,00	1 936 865,90	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 %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 185,00	5 795,00	5 779,60	99,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 476,00	161 829,00	161 781,42	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 486,00	31 495,00	27 483,00	87,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	900,00	2 309,55	256,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	594,80	59,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 314 020,00	3 727 009,00	3 925 149,36	105,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 743 727,00	1 964 736,00	1 964 320,07	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 998,00	521 693,00	520 661,06	99,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 634,00	72 134,00	72 176,94	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 503,00	301 972,00	302 013,78	100,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	101 600,00	143 802,58	141,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	8 407,00	8 472,00	100,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00	738 660,00	895 864,88	121,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	10 396,00	10 416,40	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	7 311,00	7 421,65	101,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 350,00	502 054,00	501 237,67	99,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 035,00	24 035,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 500,00	55 514,00	100,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 104,40	91,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	111 589,00	111 588,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	299 340,00	299 390,58	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 590,00	1 604,34	100,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 548 347,00	10 140 347,00	11 436 765,57	112,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	9 966 695,00	11 263 113,57	113,01%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	173 652,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 093 813,00	15 549 312,00	15 549 311,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 043 399,00	10 480 142,00	10 480 142,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 043 399,00	10 480 142,00	10 480 142,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 050 414,00	5 050 414,00	5 050 414,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 414,00	5 050 414,00	5 050 414,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 756,00	18 755,60	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	5 046,00	5 046,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 710,00	13 709,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 648 840,00	1 920 182,00	1 864 360,64	97,09%
	80101		Szkoły podstawowe	434 087,00	389 943,00	373 546,99	95,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	72,00	72,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	36 427,00	36 428,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,00	799,50	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 525,87	95,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 175,00	300 651,00	286 455,42	95,28%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 266,00	42 266,20	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	118 812,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 327,00	191 247,00	177 069,75	92,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	10 002,00	47,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 609,00	94 053,00	90 773,75	96,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	76 294,00	76 294,00	100,00%
	80104		Przedszkola	940 158,00	943 790,00	920 531,65	97,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 738,00	102 979,00	102 979,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 749,00	449 449,00	449 388,95	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 801,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 671,00	350 362,00	350 362,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	21 017,00	21 017,57	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 558,00	18 558,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 459,00	2 459,57	100,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 081,00	81 072,98	97,58%
		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	83 081,00	81 072,98	97,58%
	80195		Pozostała działalność	55 268,00	291 104,00	291 121,70	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	317,00	317,54	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 415,00	73 415,00	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	51 268,00	132 999,00	132 999,61	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 447,00	6 447,71	100,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 026,00	54 024,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	596 800,00	1 793 034,00	1 699 072,69	94,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	135 000,00	132 055,26	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	135 000,00	132 055,26	97,82%
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00	170 200,00	176 152,60	103,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 952,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	170 200,00	170 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 800,00	114 200,00	68 680,91	60,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 800,00	104 800,00	66 000,00	62,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	2 680,91	28,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 079 634,00	1 038 662,00	96,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	846 490,00	813 422,00	96,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 144,00	225 240,00	96,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 400 432,00	5 616 131,49	75,89%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	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 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 398 932,00	5 614 631,49	75,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430 962,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 048,00	25 038,00	75,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 365 884,00	5 158 311,79	70,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%
855			Rodzina	8 025 936,00	8 262 424,00	8 181 238,11	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	3 054 051,00	2 989 252,69	97,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,83	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 801 000,00	2 989 051,00	2 961 146,59	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 062,00	86,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	58 000,00	21 777,27	37,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 302,00	1 637,00	71,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 302,00	1 637,00	71,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 936,00	153 936,00	141 521,00	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 360,00	108 360,00	99 240,00	91,58%
		0830	Wpływy z usług	72 576,00	45 576,00	42 281,00	92,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 857,00	5 581 942,00	5 029 842,83	90,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 800,00	1 263 500,00	1 223 520,42	96,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 261 500,00	1 261 500,00	1 221 512,44	96,83%

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	1 000,00	1 700,00	2 007,98	118,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 151,00	2 789 151,00	2 702 590,90	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00	2 776 151,00	2 678 505,08	96,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 500,00	16 474,72	156,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 500,00	3 611,10	144,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 924,99	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 725 418,00	1 466 803,00	1 075 287,84	73,31%
		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	24 173,00	24 173,00	23 985,00	99,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 245,00	1 442 630,00	1 051 302,84	72,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	151,00	151,00	2,68	1,77%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	2,68	1,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 337,00	48 337,00	25 211,60	52,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 337,00	48 337,00	25 211,60	52,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 626,00	422 325,00	24 700,00	5,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 626,00	422 325,00	24 700,00	5,85%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 700,00	24 700,00	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	397 626,00	397 625,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 740 000,00	5 411,00	5 411,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 240 000,00	5 411,00	5 411,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	61,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	68 840 791,00	66 655 961,00	61 769 480,34	92,67%

5.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	444 712,00	444 708,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 712,00	444 708,70	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	444 712,00	444 708,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 328 492,00	1 248 492,00	1 201 162,89	96,21%
	40002		Dostarczanie wody	1 328 492,00	1 248 492,00	1 201 162,89	96,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 352,00	1 352,45	100,03%
		0830	Wpływy z usług	1 323 752,00	1 243 752,00	1 197 146,95	96,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	3 388,00	2 663,49	78,62%
600			Transport i łączność	590 740,00	1 681 491,00	1 691 309,69	100,58%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 289 197,00	1 317 815,32	102,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 197,00	119 197,29	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	1 170 000,00	1 198 618,03	102,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 740,00	100 742,00	81 943,35	81,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	50,75	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 740,00	100 691,00	81 892,60	81,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 309,00	306 440,00	294 791,31	96,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 546,00	198 626,00	185 261,24	93,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	19 600,00	12 050,19	61,48%
		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	111 096,00	116 446,00	115 542,64	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 830,00	1 830,30	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 450,00	60 750,00	55 838,11	91,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 763,00	107 814,00	109 530,07	101,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 763,00	107 686,00	109 399,02	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	131,05	102,38%
750			Administracja publiczna	123 850,00	887 111,00	1 029 620,67	116,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 950,00	60 885,00	60 835,00	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00	60 835,00	60 835,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	728 864,00	739 734,49	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 568,00	8 568,76	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 310,00	4 376,00	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172 300,00	183 162,95	106,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	252 582,00	252 572,83	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	283 904,00	283 903,95	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	93 057,00	93 056,18	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	30 900,00	28 867,00	28 867,00	100,00%
		2058	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	64 190,00	40 843,57	63,63%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 345,61	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 305,00	135 995,00	3 159,00%
		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	4 305,00	135 995,00	3 159,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 498,00	497 522,00	76 848,94	15,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 558,00	165 253,00	15 975,53	9,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 529,02	-
		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	177 558,00	165 253,00	2 446,51	1,48%
	75495		Pozostała działalność	569 940,00	332 269,00	60 873,41	18,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 940,00	297 400,00	26 033,26	8,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 869,00	34 840,15	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 535 500,00	16 537 390,00	18 035 930,71	109,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	37 899,84	126,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	30 000,00	37 684,49	125,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	215,35	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 783,00	2 137 980,00	2 134 878,27	99,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 836,00	1 936 861,00	1 936 865,90	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 185,00	5 795,00	5 779,60	99,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 476,00	161 829,00	161 781,42	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 486,00	31 495,00	27 483,00	87,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	900,00	2 309,55	256,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	594,80	59,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 314 020,00	3 727 009,00	3 925 149,36	105,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 743 727,00	1 964 736,00	1 964 320,07	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 998,00	521 693,00	520 661,06	99,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 634,00	72 134,00	72 176,94	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 503,00	301 972,00	302 013,78	100,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	101 600,00	143 802,58	141,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	8 407,00	8 472,00	100,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00	738 660,00	895 864,88	121,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	10 396,00	10 416,40	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	7 311,00	7 421,65	101,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 350,00	502 054,00	501 237,67	99,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 035,00	24 035,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 500,00	55 514,00	100,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 104,40	91,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	111 589,00	111 588,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	299 340,00	299 390,58	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 590,00	1 604,34	100,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 548 347,00	10 140 347,00	11 436 765,57	112,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	9 966 695,00	11 263 113,57	113,01%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	173 652,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 093 813,00	15 549 312,00	15 549 311,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 043 399,00	10 480 142,00	10 480 142,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 043 399,00	10 480 142,00	10 480 142,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 050 414,00	5 050 414,00	5 050 414,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 414,00	5 050 414,00	5 050 414,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 756,00	18 755,60	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	5 046,00	5 046,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 710,00	13 709,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 648 840,00	1 901 624,00	1 845 802,64	97,06%
	80101		Szkoły podstawowe	434 087,00	389 943,00	373 546,99	95,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	72,00	72,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	36 427,00	36 428,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,00	799,50	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 525,87	95,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 175,00	300 651,00	286 455,42	95,28%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 266,00	42 266,20	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	118 812,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 327,00	191 247,00	177 069,75	92,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	10 002,00	47,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 609,00	94 053,00	90 773,75	96,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	76 294,00	76 294,00	100,00%
	80104		Przedszkola	940 158,00	943 790,00	920 531,65	97,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 738,00	102 979,00	102 979,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 749,00	449 449,00	449 388,95	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 801,70	-

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)	347 671,00	350 362,00	350 362,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 459,00	2 459,57	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 459,00	2 459,57	100,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 081,00	81 072,98	97,58%
		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	83 081,00	81 072,98	97,58%
	80195		Pozostała działalność	55 268,00	291 104,00	291 121,70	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	317,00	317,54	100,17%
		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	4 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 415,00	73 415,00	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	51 268,00	132 999,00	132 999,61	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 447,00	6 447,71	100,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 026,00	54 024,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	596 800,00	1 793 034,00	1 699 072,69	94,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	135 000,00	132 055,26	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	135 000,00	132 055,26	97,82%
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00	170 200,00	176 152,60	103,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 952,60	-

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)	123 000,00	170 200,00	170 200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 800,00	114 200,00	68 680,91	60,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 800,00	104 800,00	66 000,00	62,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	2 680,91	28,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 079 634,00	1 038 662,00	96,21%
		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	846 490,00	813 422,00	96,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 144,00	225 240,00	96,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 400 432,00	5 616 131,49	75,89%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 398 932,00	5 614 631,49	75,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430 962,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 048,00	25 038,00	75,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 365 884,00	5 158 311,79	70,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	20 139,00	79,92%
855			Rodzina	8 025 936,00	8 262 424,00	8 181 238,11	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	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	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	3 054 051,00	2 989 252,69	97,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,83	-
		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	2 801 000,00	2 989 051,00	2 961 146,59	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 062,00	86,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	58 000,00	21 777,27	37,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 302,00	1 637,00	71,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 302,00	1 637,00	71,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
		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	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 936,00	153 936,00	141 521,00	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 360,00	108 360,00	99 240,00	91,58%
		0830	Wpływy z usług	72 576,00	45 576,00	42 281,00	92,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 312,00	4 139 012,00	3 978 539,99	96,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 500,00	1 263 200,00	1 223 520,42	96,86%
		0830	Wpływy z usług	1 261 500,00	1 261 500,00	1 221 512,44	96,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 700,00	2 007,98	118,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 151,00	2 789 151,00	2 702 590,90	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00	2 776 151,00	2 678 505,08	96,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 500,00	16 474,72	156,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 500,00	3 611,10	144,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 924,99	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 173,00	24 173,00	23 985,00	99,22%
		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	24 173,00	24 173,00	23 985,00	99,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	151,00	151,00	2,68	1,77%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	2,68	1,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 337,00	48 337,00	25 211,60	52,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 337,00	48 337,00	25 211,60	52,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 411,00	5 411,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 411,00	5 411,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	61,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
			Razem	47 251 067,00	60 706 284,00	59 696 696,43	98,34%

5.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 976 029,00	676 029,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 976 029,00	676 029,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 976 029,00	676 029,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 389 336,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 389 336,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 389 336,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 978,00	848 978,00	748 941,61	88,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 978,00	848 978,00	748 941,61	88,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 978,00	848 978,00	748 941,61	88,22%
710			Działalność usługowa	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 000 000,00	26 447,00	179 022,90	676,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 447,00	179 022,90	676,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 447,00	18 447,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 575,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 860,00	629 860,00	38 058,56	6,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 329 860,00	329 860,00	38 058,56	11,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 860,00	329 860,00	38 058,56	11,54%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 558,00	18 558,00	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 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 558,00	18 558,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 558,00	18 558,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 545,00	1 442 930,00	1 051 302,84	72,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 701 245,00	1 442 630,00	1 051 302,84	72,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 245,00	1 442 630,00	1 051 302,84	72,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 626,00	397 625,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 626,00	397 625,00	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	397 626,00	397 625,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 740 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 240 000,00	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	1 240 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 589 724,00	5 949 677,00	2 072 783,91	34,84%

5.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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	8 374 695,00	9 966 695,00	11 263 113,57	113,01%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	173 652,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 035,00	24 035,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 794 563,00	3 901 597,00	3 901 185,97	99,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 183,00	527 488,00	526 440,66	99,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 110,00	233 963,00	233 958,36	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 989,00	333 467,00	329 496,78	98,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	30 000,00	37 684,49	125,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	101 600,00	143 802,58	141,54%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	2,68	1,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 500,00	55 514,00	100,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	8 407,00	8 472,00	100,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 104,40	91,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	111 589,00	111 588,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 991 151,00	3 075 491,00	2 977 895,66	96,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 258,00	739 560,00	898 174,43	121,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	19 600,00	12 050,19	61,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	72,00	72,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	29 881,00	35 841,42	119,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 638,00	123 879,00	112 981,00	91,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 358,00	543 502,00	540 162,70	99,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 560,00	128 122,00	108 197,84	84,45%
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	213 859,00	265 459,00	266 269,66	100,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	883 278,00	849 278,00	748 941,61	88,19%
0830	Wpływy z usług	2 657 828,00	2 550 828,00	2 460 940,39	96,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 005,00	37 005,90	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	10 811,00	11 842,90	109,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 390,00	183 507,00	194 383,08	105,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	259 732,00	281 943,96	108,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	7 999,00	11 874,49	148,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 525,87	95,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	563 365,00	884 193,00	1 290 778,39	145,98%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 266,00	42 266,20	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 863 877,00	4 464 294,00	4 397 338,38	98,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 289,00	1 155 856,00	1 098 572,18	95,04%
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	1 013 651,00	693 997,00	350 326,38	50,48%
2058	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	64 190,00	40 843,57	63,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 447,00	29 793,32	462,13%
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	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	331 171,00	307 570,66	92,87%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 026,00	54 024,90	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 365 884,00	5 158 311,79	70,03%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 050,00	58 050,00	21 777,27	37,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 337,00	48 337,00	25 211,60	52,16%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	1 194 700,00	1 223 318,03	102,40%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 093 813,00	15 530 556,00	15 530 556,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 240 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 577 110,00	5 018 494,00	1 241 936,40	24,75%
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	500 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 389 336,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	Razem	68 840 791,00	66 655 961,00	61 769 480,34	92,67%

5.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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	8 374 695,00	9 966 695,00	11 263 113,57	113,01%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	173 652,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 035,00	24 035,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 794 563,00	3 901 597,00	3 901 185,97	99,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 183,00	527 488,00	526 440,66	99,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 110,00	233 963,00	233 958,36	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 989,00	333 467,00	329 496,78	98,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	30 000,00	37 684,49	125,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	101 600,00	143 802,58	141,54%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	2,68	1,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	55 500,00	55 514,00	100,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	8 407,00	8 472,00	100,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	9 104,40	91,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	111 589,00	111 588,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 991 151,00	3 075 491,00	2 977 895,66	96,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 258,00	739 560,00	898 174,43	121,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	19 600,00	12 050,19	61,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	72,00	72,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	29 881,00	35 841,42	119,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 638,00	123 879,00	112 981,00	91,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 358,00	543 502,00	540 162,70	99,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 560,00	128 122,00	108 197,84	84,45%
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	213 859,00	265 459,00	266 269,66	100,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	883 278,00	849 278,00	748 941,61	88,19%
0830	Wpływy z usług	2 657 828,00	2 550 828,00	2 460 940,39	96,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 005,00	37 005,90	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	10 811,00	11 842,90	109,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 390,00	183 507,00	194 383,08	105,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	259 732,00	281 943,96	108,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	7 999,00	11 874,49	148,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	7 525,87	95,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	563 365,00	884 193,00	1 290 778,39	145,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 050,00	58 050,00	21 777,27	37,51%
	Razem	22 744 378,00	25 253 041,00	26 836 710,60	106,27%

5.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	369 803,00	957 802,00	957 797,02	100,00%
	01008		Melioracje wodne	16 719,00	16 719,00	16 719,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	16 719,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 604,00	10 459,00	10 458,78	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 604,00	10 459,00	10 458,78	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	131 980,00	301 343,00	301 342,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	269 363,00	269 362,47	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 792,00	100 791,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 792,00	100 791,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	110 500,00	528 489,00	528 485,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	474,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,04	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 315,00	1 314,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	87 919,00	87 918,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 992,00	435 991,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 976 065,00	2 811 111,00	2 382 429,82	84,75%
	40002		Dostarczanie wody	2 976 065,00	2 811 111,00	2 382 429,82	84,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	150 616,00	150 615,81	100,00%
		4260	Zakup energii	214 900,00	377 163,00	377 162,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 817,00	25 816,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	127 362,00	127 361,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 652,00	1 651,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	51 254,00	51 253,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 731,00	5 730,46	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 265,00	661 417,00	617 784,00	93,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	595 872,00	540 678,04	90,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	652 012,00	322 160,30	49,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 215,00	132 215,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 350 247,00	9 790 061,00	9 789 728,69	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	3 833 577,00	3 833 576,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	3 273 095,00	3 273 094,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	560 482,00	560 482,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 120 000,00	2 053 451,00	2 053 450,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 848,00	29 847,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 152,00	52 152,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	863 962,00	896 092,00	895 761,59	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	499 138,00	499 106,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 424,00	46 423,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	163 000,00	162 702,17	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 446,00	19 445,25	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	56 830,00	56 830,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 145,00	110 145,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 109,00	1 108,50	99,95%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 682 405,00	2 758 509,00	2 758 509,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 405,00	2 758 509,00	2 758 509,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	63 880,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00	291 328,00	291 324,36	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 000,00	251 393,00	251 391,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	575,00	575,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 433,00	36 432,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	120 650,00	120 649,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 840,00	2 839,55	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 724,00	7 723,45	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	83 071,00	83 071,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	39 935,00	39 932,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 720,00	3 719,40	99,98%
		4260	Zakup energii	52 000,00	32 487,00	32 486,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 113,00	3 112,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 551 271,00	5 090 889,00	851 937,60	16,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 549 271,00	5 089 866,00	850 914,60	16,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,00	694,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	31 650,00	31 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 182,00	25 181,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 205,00	937 260,00	148 350,00	15,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	1 872 350,00	440 243,90	23,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	2 222 690,00	204 756,10	9,21%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 722 240,00	7 816 085,00	7 773 937,04	99,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 932,00	97 003,00	95 314,07	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840,00	66 939,00	66 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	12 328,00	11 448,44	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	690,72	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 036,00	10 035,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 452,00	197 475,00	197 472,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 072,00	188 193,00	188 192,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 498,00	2 497,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 567,00	6 566,36	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	217,00	216,48	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 844 238,00	6 914 816,00	6 874 363,53	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 060,00	3 069 022,00	3 035 398,09	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 267,00	189 460,00	189 459,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 054,00	505 216,00	505 137,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 522,00	55 861,00	55 860,99	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7 963,00	7 963,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	62 845,00	62 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	57 635,00	57 634,08	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	49 120,00	49 119,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	281 893,00	275 236,07	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 212,00	23 211,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	8 564,00	8 475,37	98,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	21 545,00	21 545,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 635,00	87 861,00	87 860,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	12 678,00	12 678,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 246,00	22 245,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 665,00	3 664,11	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 000,00	153 443,00	153 442,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 582,00	135 809,00	135 807,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	18 317,00	18 316,57	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	614,18	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 502,00	44 501,40	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 075,00	62 075,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	531 036,00	470 982,00	470 979,87	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	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 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	86 300,00	86 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 244,00	24 243,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	264 881,00	264 880,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 930,00	3 929,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	59 483,00	59 482,80	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 099,00	10 098,30	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	289,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 115,00	3 159 667,00	2 974 401,48	94,14%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže požarne	465 709,00	318 174,00	317 807,26	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	31 263,00	31 262,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	226,00	225,63	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	33,00	32,16	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	33 113,00	33 112,50	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 363,00	2 362,50	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	263,00	262,50	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 049,00	79 687,86	99,55%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	13 999,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 478,00	41 477,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 478,00	73 438,00	73 437,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 831,00	8 160,00	8 159,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 171,00	1 170,55	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 617,00	32 616,86	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	7 743,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	12 616,60	15,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	3 630,00	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	4 693,66	46,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 221,51	12,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	3 071,43	20,48%
	75495		Pozostała działalność	2 139 663,00	2 741 493,00	2 623 977,62	95,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	67 923,00	65 491,17	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	11 803,00	11 560,16	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	12 214,00	10 887,09	89,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 155,00	1 921,27	89,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 720,00	1 266,35	73,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	304,00	223,47	73,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 207,00	6 206,18	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	131 450,00	123 932,71	94,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	23 491,00	21 981,18	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	31 335,00	31 333,43	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,00	114 318,00	114 317,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	20 315,00	20 314,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 908,00	31 907,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,00	615,41	99,90%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	797,00	796,62	99,95%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	312,00	278,30	89,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	55,00	49,12	89,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 069,00	2 067,23	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	258,85	93,79%

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	0,00	12 731,00	12 730,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	938 038,00	923 391,71	98,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	747 496,00	747 495,78	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	496 366,00	420 709,20	84,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	87 594,00	74 242,80	84,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	114 465,00	114 305,10	99,86%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	159 000,00	114 465,00	114 305,10	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	82 700,00	82 639,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 574,00	28 573,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	891,00	890,31	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	2 201,98	95,74%
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	560 244,00	560 242,92	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	560 244,00	560 242,92	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 692,00	3 691,23	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	556 552,00	556 551,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	880 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	580 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 630 645,00	20 090 014,00	20 052 526,82	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	11 953 173,00	12 454 587,00	12 453 061,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 836,00	470 161,00	470 159,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 578,00	1 071 437,00	1 071 433,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	59 161,00	59 158,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 969,00	1 488 723,00	1 488 719,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	158 956,00	158 954,04	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	291,00	291,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	33 214,00	33 212,90	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	1 894,00	1 891,66	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	253 838,00	252 819,18	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	3 132,00	3 130,18	99,94%

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	225 000,00	265 285,00	265 281,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 317,00	8 316,15	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	664 886,00	664 417,43	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 605,00	8 603,05	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 014,00	23 011,38	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 081,00	502 402,00	502 399,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00	6 716,00	6 711,80	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 711 037,00	6 909 096,00	6 909 093,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 242,00	521 694,00	521 691,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 567,00	867 650,00	867 635,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 293,00	24 693,00	24 692,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	113 876,00	113 875,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 357,00	2 356,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	82 194,00	82 192,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 753,00	11 751,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 909,00	4 905,68	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	8 541,00	8 539,35	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	230 097,00	230 095,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 904,00	9 903,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00	25 155,00	25 153,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 861,00	330 457,00	330 455,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 872,00	20 389,00	20 387,62	99,99%
	80104		Przedszkola	3 801 936,00	4 324 261,00	4 324 037,64	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 493,00	80 492,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 970,00	115 664,00	115 663,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	478 709,00	478 707,47	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 194,00	5 193,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	917,00	916,59	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	25 418,00	25 416,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	351 287,00	351 286,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	7 513,00	7 512,65	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 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 414,00	1 413,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	42 944,00	42 941,81	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	859,00	858,84	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	163,00	162,41	99,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	21 837,00	21 836,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	3 854,00	3 853,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 064,00	15 063,24	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 985,00	21 984,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,00	3 879,67	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 806,00	19 806,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 140,00	91 138,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	385,00	385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	905 744,00	905 742,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 463,00	62 717,00	62 716,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	28 870,00	28 869,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	367 281,00	367 280,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 373,00	116 559,00	116 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	2 315,00	2 314,13	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 700,00	1 415 390,00	1 415 188,47	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	38 774,00	38 773,05	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	7 337,00	7 336,13	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	90 748,00	90 746,13	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 187,00	6 186,22	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 187,00	6 186,22	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 000,00	329 796,00	327 757,94	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 963,33	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	309 796,00	309 794,61	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 250,00	59 540,00	59 537,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,00	585,24	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	58 954,00	58 952,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 139 619,00	1 104 782,00	1 089 424,08	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	53 905,00	53 291,42	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 159,00	30 659,00	29 466,46	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 728,00	154 228,00	150 387,05	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 354,00	21 254,00	20 393,34	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 851,00	9 816,60	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	26 700,00	23 466,26	87,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	1 000,00	881,76	88,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 678,00	765 590,00	760 128,18	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	41 595,00	41 593,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 081,00	81 072,98	97,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 081,00	81 072,98	97,58%
	80195		Pozostała działalność	231 100,00	860 130,00	843 812,98	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 573,00	5 950,00	78,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,00	1 050,00	78,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 131,00	3 050,03	97,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	1 862,44	90,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	328,67	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,55	98,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	266,86	90,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	47,07	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 900,00	17 802,60	99,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 085,00	8 066,72	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	72 572,00	72 539,07	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 827,00	10 797,31	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 665,00	41 653,25	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 605,00	41 757,27	89,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 225,00	7 368,93	89,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 308,00	9 307,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	140 407,00	138 252,45	98,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 866,00	28 175,34	88,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	673,00	139,12	20,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,00	668,24	99,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 910,00	8 909,27	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	921,00	920,10	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 015,00	4 941,49	98,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	980,00	872,03	88,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,00	1 732,09	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 539,00	2 400,00	67,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	432 758,00	432 282,56	99,89%
851			Ochrona zdrowia	115 717,00	161 952,00	161 948,64	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 607,00	155 574,00	155 571,27	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	681,14	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	46,82	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	37 966,00	37 965,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 307,00	41 486,00	41 485,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	72 848,00	72 847,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	490,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 279 729,00	3 154 140,51	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	856 891,00	856 890,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	856 891,00	856 890,22	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 736,00	241 608,00	238 656,15	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	195 700,00	192 750,14	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	9 264,00	9 263,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	261,00	260,09	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 383,00	36 382,09	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 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	3 413,00	3 412,41	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	3 413,00	3 412,41	99,98%
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 168,00	619 983,00	619 138,99	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	396 984,00	396 983,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 680,00	34 679,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	74 459,00	74 458,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	9 627,00	9 626,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 355,00	20 354,38	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 209,00	4 208,05	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 923,00	48 084,60	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 186,00	6 185,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 037,00	2 036,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	14 241,00	14 241,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	370,00	370,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 800,00	184 200,00	112 994,82	61,34%
		3110	Świadczenia społeczne	174 800,00	174 800,00	110 313,91	63,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 400,00	2 680,91	28,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 079 634,00	1 039 526,00	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	824 481,00	797 473,36	96,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 725,00	225 240,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 768,00	11 731,19	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 889,00	2 020,26	69,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	275,19	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,00	1 922,00	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 807,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	69,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	69,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 186 570,00	4 997 500,00	69,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 400,00	23 700,00	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 632,00	65 500,32	69,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 503,00	11 278,43	68,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 348,00	1 511,66	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 919,00	10 727,62	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 827,00	10 449,65	88,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 885,00	35 884,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%
855			Rodzina	8 238 508,00	8 439 058,00	8 361 802,43	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 473,00	5 004 820,00	5 004 819,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,00	16 452,00	16 452,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	63,00	62,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000,00	2 996 051,00	2 967 208,59	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 000,00	2 713 435,00	2 689 618,21	99,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	6 062,00	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 178,00	62 097,09	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 859,00	4 858,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 640,00	199 639,00	199 638,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	1 633,92	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 617,00	1 637,36	29,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 302,00	1 637,00	71,11%

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	2 302,00	1 637,00	71,11%
	85504		Wspieranie rodziny	109 913,00	68 925,00	50 376,78	73,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 600,00	27 055,00	59,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 645,00	1 644,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	4 943,00	4 942,11	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	704,00	703,09	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 201,00	15 200,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	832,00	831,48	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 595,00	319 645,00	293 752,64	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 284,00	178 384,00	178 383,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	9 537,00	9 536,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,00	32 922,00	31 165,96	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	4 502,00	4 441,93	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	24 629,00	8 910,91	36,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 569,00	62 819,00	54 572,50	86,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 161,00	7 112 748,00	6 418 401,32	90,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 000,00	2 159 003,00	1 947 874,91	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	177 300,00	177 254,50	99,97%
		4260	Zakup energii	110 000,00	181 752,00	181 601,10	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	48 256,00	48 255,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 018 748,00	1 018 747,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 005,00	3 005,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	674 592,00	463 660,80	68,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151,00	2 776 151,00	2 297 211,64	82,75%

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	67 385,00	67 385,00	50 519,68	74,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 866,00	3 865,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	11 583,00	8 534,37	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	1 244,53	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	217,91	4,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 241,94	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 069,00	2 657 847,00	2 208 964,37	83,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 999,00	3 803,40	47,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 001,00	6 000,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 021,00	1 549 080,00	1 547 802,64	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 725,00	57,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	24 173,00	24 173,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	29 603,00	29 602,60	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 501,00	25 500,01	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 466 803,00	1 466 802,03	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 989,00	572 991,00	572 989,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	258 000,00	277 882,00	277 881,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 135,00	60 134,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 989,00	234 974,00	234 974,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	26 428,00	23 427,71	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 428,00	23 427,71	88,65%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	29 095,00	29 094,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	847,00	846,43	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 248,00	7 248,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	21 000,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 500,00	2 073 210,00	2 061 055,45	99,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 500,00	1 881 485,00	1 869 331,07	99,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	943 000,00	943 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 535,00	130 534,87	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 916,00	54 915,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 485,00	18 484,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	397 625,00	397 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	236 874,00	224 771,01	94,89%
	92116		Biblioteki	132 000,00	131 725,00	131 724,38	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	131 725,00	131 724,38	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 744 400,00	405 828,00	259 325,13	63,90%
	92601		Obiekty sportowe	62 700,00	66 030,00	65 528,18	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 068,00	21 068,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 778,00	6 277,37	92,61%
		4260	Zakup energii	18 000,00	34 646,00	34 645,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 538,00	3 537,59	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 581 700,00	244 798,00	98 796,95	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 257,00	18 256,72	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 424,00	5 423,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 339,00	15 339,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 700,00	205 778,00	59 778,00	29,05%
			Razem	77 400 853,00	79 656 336,00	71 366 281,12	89,59%

5.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 823,00	555 667,00	555 663,69	100,00%
	01008		Melioracje wodne	16 719,00	16 719,00	16 719,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	16 719,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 604,00	10 459,00	10 458,78	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 604,00	10 459,00	10 458,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	110 500,00	528 489,00	528 485,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	474,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,04	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 315,00	1 314,33	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	87 919,00	87 918,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	435 992,00	435 991,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 900,00	769 595,00	769 592,48	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	656 900,00	769 595,00	769 592,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	150 616,00	150 615,81	100,00%
		4260	Zakup energii	214 900,00	377 163,00	377 162,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 817,00	25 816,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	127 362,00	127 361,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 652,00	1 651,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	51 254,00	51 253,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 731,00	5 730,46	99,99%
600			Transport i łączność	2 427 342,00	4 892 017,00	4 891 685,19	99,99%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	209 552,00	209 551,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	3 833 577,00	3 833 576,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	3 273 095,00	3 273 094,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	560 482,00	560 482,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	82 000,00	81 999,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 848,00	29 847,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 152,00	52 152,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	623 462,00	728 008,00	727 678,09	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	499 138,00	499 106,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 424,00	46 423,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	163 000,00	162 702,17	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 446,00	19 445,25	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	63 880,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	208 257,00	208 253,36	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00	168 322,00	168 320,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	575,00	575,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 433,00	36 432,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	120 650,00	120 649,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 840,00	2 839,55	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 724,00	7 723,45	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	39 935,00	39 932,92	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 720,00	3 719,40	99,98%
		4260	Zakup energii	52 000,00	32 487,00	32 486,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 113,00	3 112,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	82 000,00	58 589,00	58 587,60	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	57 566,00	57 564,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,00	694,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	31 650,00	31 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 182,00	25 181,60	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 023,00	1 023,00	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	2 000,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 449 240,00	5 352 543,00	5 310 396,24	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 932,00	97 003,00	95 314,07	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840,00	66 939,00	66 939,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	12 328,00	11 448,44	92,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	690,72	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 036,00	10 035,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 452,00	197 475,00	197 472,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 072,00	188 193,00	188 192,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 498,00	2 497,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 567,00	6 566,36	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	217,00	216,48	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 238,00	4 461 373,00	4 420 921,03	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 060,00	3 069 022,00	3 035 398,09	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 267,00	189 460,00	189 459,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 054,00	505 216,00	505 137,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 522,00	55 861,00	55 860,99	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7 963,00	7 963,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	62 845,00	62 845,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	57 635,00	57 634,08	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	49 120,00	49 119,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	281 893,00	275 236,07	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 212,00	23 211,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	8 564,00	8 475,37	98,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	21 545,00	21 545,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 635,00	87 861,00	87 860,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	12 678,00	12 678,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 246,00	22 245,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 665,00	3 664,11	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 582,00	135 809,00	135 807,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	18 317,00	18 316,57	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	614,18	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 502,00	44 501,40	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 075,00	62 075,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	531 036,00	460 883,00	460 881,57	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	86 300,00	86 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 244,00	24 243,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	264 881,00	264 880,02	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 930,00	3 929,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	59 483,00	59 482,80	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	289,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	1 688,00	1 688,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 093,00	857 442,00	775 831,49	90,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 709,00	318 174,00	317 807,26	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	31 263,00	31 262,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	226,00	225,63	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	33,00	32,16	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	33 113,00	33 112,50	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 363,00	2 362,50	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	263,00	262,50	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 049,00	79 687,86	99,55%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	13 999,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	41 478,00	41 477,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 478,00	73 438,00	73 437,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 831,00	8 160,00	8 159,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 171,00	1 170,55	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 617,00	32 616,86	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 743,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	12 616,60	15,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	3 630,00	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	4 693,66	46,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 221,51	12,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	3 071,43	20,48%
	75495		Pozostała działalność	218 641,00	459 268,00	445 407,63	96,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	67 923,00	65 491,17	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	11 803,00	11 560,16	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	12 214,00	10 887,09	89,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 155,00	1 921,27	89,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 720,00	1 266,35	73,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	304,00	223,47	73,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 207,00	6 206,18	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	131 450,00	123 932,71	94,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	23 491,00	21 981,18	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	31 335,00	31 333,43	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,00	114 318,00	114 317,61	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	20 315,00	20 314,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 908,00	31 907,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,00	615,41	99,90%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	797,00	796,62	99,95%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	312,00	278,30	89,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	55,00	49,12	89,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 069,00	2 067,23	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	258,85	93,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	114 465,00	114 305,10	99,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	159 000,00	114 465,00	114 305,10	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	82 700,00	82 639,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 574,00	28 573,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	891,00	890,31	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	2 201,98	95,74%
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	560 244,00	560 242,92	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	560 244,00	560 242,92	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 692,00	3 691,23	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	556 552,00	556 551,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	580 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	580 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 470 645,00	19 657 256,00	19 620 244,26	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	11 953 173,00	12 454 587,00	12 453 061,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 836,00	470 161,00	470 159,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 578,00	1 071 437,00	1 071 433,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	59 161,00	59 158,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 969,00	1 488 723,00	1 488 719,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	158 956,00	158 954,04	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	291,00	291,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	33 214,00	33 212,90	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	1 894,00	1 891,66	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	253 838,00	252 819,18	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	3 132,00	3 130,18	99,94%
		4260	Zakup energii	225 000,00	265 285,00	265 281,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 317,00	8 316,15	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	3 765,00	3 765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	664 886,00	664 417,43	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 605,00	8 603,05	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 014,00	23 011,38	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 081,00	502 402,00	502 399,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00	6 716,00	6 711,80	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 711 037,00	6 909 096,00	6 909 093,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 242,00	521 694,00	521 691,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 567,00	867 650,00	867 635,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 293,00	24 693,00	24 692,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	113 876,00	113 875,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 357,00	2 356,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	82 194,00	82 192,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 753,00	11 751,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 909,00	4 905,68	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	8 541,00	8 539,35	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	230 097,00	230 095,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 904,00	9 903,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00	25 155,00	25 153,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 861,00	330 457,00	330 455,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 872,00	20 389,00	20 387,62	99,99%
	80104		Przedszkola	3 801 936,00	4 324 261,00	4 324 037,64	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 493,00	80 492,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 970,00	115 664,00	115 663,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	478 709,00	478 707,47	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 194,00	5 193,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	917,00	916,59	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	25 418,00	25 416,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	351 287,00	351 286,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	7 513,00	7 512,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 414,00	1 413,58	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	42 944,00	42 941,81	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	859,00	858,84	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	163,00	162,41	99,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	21 837,00	21 836,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	3 854,00	3 853,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 064,00	15 063,24	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 985,00	21 984,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,00	3 879,67	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 806,00	19 806,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 140,00	91 138,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	385,00	385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	905 744,00	905 742,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 463,00	62 717,00	62 716,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	28 870,00	28 869,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	367 281,00	367 280,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 373,00	116 559,00	116 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	2 315,00	2 314,13	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 700,00	1 415 390,00	1 415 188,47	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	38 774,00	38 773,05	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	7 337,00	7 336,13	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	90 748,00	90 746,13	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 187,00	6 186,22	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 187,00	6 186,22	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 000,00	329 796,00	327 757,94	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 963,33	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	309 796,00	309 794,61	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 250,00	59 540,00	59 537,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,00	585,24	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	58 954,00	58 952,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 139 619,00	1 104 782,00	1 089 424,08	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	53 905,00	53 291,42	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 159,00	30 659,00	29 466,46	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 728,00	154 228,00	150 387,05	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 354,00	21 254,00	20 393,34	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 851,00	9 816,60	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	26 700,00	23 466,26	87,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	1 000,00	881,76	88,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 678,00	765 590,00	760 128,18	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	41 595,00	41 593,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 081,00	81 072,98	97,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 081,00	81 072,98	97,58%
	80195		Pozostała działalność	71 100,00	427 372,00	411 530,42	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 573,00	5 950,00	78,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,00	1 050,00	78,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 131,00	3 050,03	97,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	1 862,44	90,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	328,67	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,55	98,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	266,86	90,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	47,07	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 900,00	17 802,60	99,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 085,00	8 066,72	99,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	72 572,00	72 539,07	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 827,00	10 797,31	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 665,00	41 653,25	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 605,00	41 757,27	89,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 225,00	7 368,93	89,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 308,00	9 307,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	140 407,00	138 252,45	98,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 866,00	28 175,34	88,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	673,00	139,12	20,67%

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	669,00	668,24	99,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 910,00	8 909,27	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	921,00	920,10	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 015,00	4 941,49	98,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	980,00	872,03	88,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,00	1 732,09	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 539,00	2 400,00	67,82%
851			Ochrona zdrowia	115 717,00	161 952,00	161 948,64	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 607,00	155 574,00	155 571,27	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	681,14	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	46,82	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	37 966,00	37 965,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 307,00	41 486,00	41 485,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	72 848,00	72 847,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	490,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 279 729,00	3 154 140,51	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	856 891,00	856 890,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	856 891,00	856 890,22	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	22 000,00	21 240,13	96,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 736,00	241 608,00	238 656,15	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	195 700,00	192 750,14	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	9 264,00	9 263,83	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	1 960,00	261,00	260,09	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 383,00	36 382,09	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	3 413,00	3 412,41	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	3 413,00	3 412,41	99,98%
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	272 000,00	262 281,79	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 168,00	619 983,00	619 138,99	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	396 984,00	396 983,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 680,00	34 679,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	74 459,00	74 458,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	9 627,00	9 626,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 355,00	20 354,38	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 209,00	4 208,05	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 923,00	48 084,60	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 186,00	6 185,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 037,00	2 036,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	14 241,00	14 241,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	370,00	370,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 800,00	184 200,00	112 994,82	61,34%
		3110	Świadczenia społeczne	174 800,00	174 800,00	110 313,91	63,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 400,00	2 680,91	28,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 079 634,00	1 039 526,00	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	824 481,00	797 473,36	96,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 725,00	225 240,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 768,00	11 731,19	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 889,00	2 020,26	69,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	275,19	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,00	1 922,00	99,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 807,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,00	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	69,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	69,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 186 570,00	4 997 500,00	69,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 400,00	23 700,00	73,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 632,00	65 500,32	69,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 503,00	11 278,43	68,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 348,00	1 511,66	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 919,00	10 727,62	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 827,00	10 449,65	88,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 885,00	35 884,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 736,00	39 274,00	84,03%
855			Rodzina	8 238 508,00	8 439 058,00	8 361 802,43	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 473,00	5 004 820,00	5 004 819,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,00	16 452,00	16 452,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	63,00	62,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000,00	2 996 051,00	2 967 208,59	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 000,00	2 713 435,00	2 689 618,21	99,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	6 062,00	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 178,00	62 097,09	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 859,00	4 858,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 640,00	199 639,00	199 638,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	1 633,92	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 617,00	1 637,36	29,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 302,00	1 637,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 302,00	1 637,00	71,11%
	85504		Wspieranie rodziny	109 913,00	68 925,00	50 376,78	73,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 600,00	27 055,00	59,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 645,00	1 644,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	4 943,00	4 942,11	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	704,00	703,09	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 201,00	15 200,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	832,00	831,48	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	30 800,00	27 493,11	89,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 595,00	319 645,00	293 752,64	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 284,00	178 384,00	178 383,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	9 537,00	9 536,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,00	32 922,00	31 165,96	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	4 502,00	4 441,93	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	24 629,00	8 910,91	36,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 569,00	62 819,00	54 572,50	86,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 927,00	4 634 528,00	4 151 114,48	89,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 000,00	1 429 061,00	1 428 864,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	177 300,00	177 254,50	99,97%
		4260	Zakup energii	110 000,00	181 752,00	181 601,10	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	48 256,00	48 255,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 018 748,00	1 018 747,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 005,00	3 005,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151,00	2 776 151,00	2 297 211,64	82,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 385,00	67 385,00	50 519,68	74,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 866,00	3 865,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	11 583,00	8 534,37	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	1 244,53	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	217,91	4,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 241,94	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 069,00	2 657 847,00	2 208 964,37	83,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 999,00	3 803,40	47,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 001,00	6 000,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 776,00	56 776,00	55 500,60	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 725,00	57,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	24 173,00	24 173,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	29 603,00	29 602,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	338 017,00	338 015,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	258 000,00	277 882,00	277 881,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 135,00	60 134,16	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	26 428,00	23 427,71	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 428,00	23 427,71	88,65%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	8 095,00	8 094,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	847,00	846,43	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 248,00	7 248,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	1 438 661,00	1 438 659,44	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	1 246 936,00	1 246 935,06	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	943 000,00	943 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 535,00	130 534,87	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 916,00	54 915,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 485,00	18 484,85	100,00%
	92116		Biblioteki	132 000,00	131 725,00	131 724,38	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	131 725,00	131 724,38	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	216 700,00	200 050,00	199 547,13	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	62 700,00	66 030,00	65 528,18	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 068,00	21 068,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 778,00	6 277,37	92,61%
		4260	Zakup energii	18 000,00	34 646,00	34 645,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 538,00	3 537,59	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	39 020,00	39 018,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 257,00	18 256,72	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 424,00	5 423,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 339,00	15 339,00	100,00%
			Razem	45 871 076,00	58 682 198,00	55 532 990,87	94,63%

5.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	231 980,00	402 135,00	402 134,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	131 980,00	301 343,00	301 342,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	269 363,00	269 362,47	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 792,00	100 791,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 792,00	100 791,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 319 165,00	2 041 516,00	1 612 837,34	79,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 319 165,00	2 041 516,00	1 612 837,34	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 265,00	661 417,00	617 784,00	93,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	595 872,00	540 678,04	90,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	652 012,00	322 160,30	49,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 215,00	132 215,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 922 905,00	4 898 044,00	4 898 043,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 500,00	168 084,00	168 083,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	56 830,00	56 830,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 145,00	110 145,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 109,00	1 108,50	99,95%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 682 405,00	2 758 509,00	2 758 509,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 405,00	2 758 509,00	2 758 509,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	83 071,00	83 071,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	83 071,00	83 071,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	83 071,00	83 071,00	100,00%
710			Działalność usługowa	3 469 271,00	5 032 300,00	793 350,00	15,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 469 271,00	5 032 300,00	793 350,00	15,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 205,00	937 260,00	148 350,00	15,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	1 872 350,00	440 243,90	23,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	2 222 690,00	204 756,10	9,21%
750			Administracja publiczna	10 273 000,00	2 463 542,00	2 463 540,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 273 000,00	2 453 443,00	2 453 442,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 000,00	153 443,00	153 442,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 099,00	10 098,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 099,00	10 098,30	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 022,00	2 302 225,00	2 198 569,99	95,50%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 921 022,00	2 282 225,00	2 178 569,99	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 731,00	12 730,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	938 038,00	923 391,71	98,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	747 496,00	747 495,78	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 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	496 366,00	420 709,20	84,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	87 594,00	74 242,80	84,76%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	432 758,00	432 282,56	99,89%
	80195		Pozostała działalność	160 000,00	432 758,00	432 282,56	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	432 758,00	432 282,56	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 234,00	2 478 220,00	2 267 286,84	91,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	729 942,00	519 010,80	71,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	674 592,00	463 660,80	68,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 245,00	1 492 304,00	1 492 302,04	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 501,00	25 500,01	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 466 803,00	1 466 802,03	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 989,00	234 974,00	234 974,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 989,00	234 974,00	234 974,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 500,00	634 549,00	622 396,01	98,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 500,00	634 549,00	622 396,01	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	397 625,00	397 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	236 874,00	224 771,01	94,89%
926			Kultura fizyczna	1 527 700,00	205 778,00	59 778,00	29,05%
	92695		Pozostała działalność	1 527 700,00	205 778,00	59 778,00	29,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 700,00	205 778,00	59 778,00	29,05%
			Razem	31 529 777,00	20 974 138,00	15 833 290,25	75,49%

5.9 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże 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	z tego:										w tym:					Wykonanie planu			
								z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
010			Rolnictwo i leśnictwo	369 803,00	957 802,00	957 797,02	555 663,69	555 662,81	3 261,21	552 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 134,21	402 134,21	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01008		Melioracje wodne	16 719,00	16 719,00	16 719,00	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	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	16 719,00	16 719,00	16 719,00	16 719,00	16 719,00	0,00	16 719,00	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		Izby rolnicze	10 604,00	10 459,00	10 458,78	10 458,78	10 458,78	0,00	10 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 604,00	10 459,00	10 458,78	10 458,78	10 458,78	0,00	10 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	131 980,00	301 343,00	301 342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 342,47	301 342,47	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	269 363,00	269 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 362,47	269 362,47	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	100 792,00	100 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 791,74	100 791,74	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 792,00	100 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 791,74	100 791,74	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01095		Pozostała działalność	110 500,00	528 489,00	528 485,03	528 485,03	528 485,91	3 261,21	525 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	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	475,00	474,17	474,17	474,17	474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,04	14,04	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 315,00	1 314,33	1 314,33	1 314,33	0,00	1 314,33	0,00	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	109 500,00	87 919,00	87 919,00	87 919,00	87 919,00	0,00	87 919,00	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	435 992,00	435 991,37	435 991,37	435 991,37	0,00	435 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 976 065,00	2 811 111,00	2 382 429,82	769 592,48	769 592,48	30 000,00	739 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 837,34	1 612 837,34	862 838,34	0,00	0,00	84,75%				
	40002		Dostarczanie wody	2 976 065,00	2 811 111,00	2 382 429,82	769 592,48	769 592,48	30 000,00	739 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 837,34	1 612 837,34	862 838,34	0,00	0,00	84,75%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	150 616,00	150 615,81	150 615,81	150 615,81	0,00	150 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	214 900,00	377 163,00	377 162,93	377 162,93	377 162,93	0,00	377 162,93	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	60 000,00	25 817,00	25 816,90	25 816,90	25 816,90	0,00	25 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	127 362,00	127 361,87	127 361,87	127 361,87	0,00	127 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 652,00	1 651,15	1 651,15	1 651,15	0,00	1 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	51 254,00	51 253,36	51 253,36	51 253,36	0,00	51 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 731,00	5 730,46	5 730,46	5 730,46	0,00	5 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 265,00	661 417,00	617 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 784,00	617 784,00	0,00	0,00	0,00	93,40%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	595 872,00	540 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 678,04	540 678,04	540 678,04	0,00	0,00	90,74%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	652 012,00	322 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 160,30	322 160,30	322 160,30	0,00	0,00	49,41%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 215,00	132 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 215,00	132 215,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				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	
600			Transport i łączność	10 350 247,00	9 790 061,00	9 789 728,69	4 891 685,19	4 891 685,19	0,00	4 891 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 043,50	4 898 043,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	209 552,00	209 551,02	209 551,02	209 551,02	0,00	209 551,02	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	20 000,00	209 552,00	209 551,02	209 551,02	209 551,02	0,00	209 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	3 833 577,00	3 833 576,99	3 833 576,99	3 833 576,99	0,00	3 833 576,99	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	600 000,00	3 273 095,00	3 273 094,99	3 273 094,99	3 273 094,99	0,00	3 273 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	560 482,00	560 482,00	560 482,00	560 482,00	0,00	560 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 120 000,00	2 053 451,00	2 053 450,09	81 999,09	81 999,09	0,00	81 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 451,00	1 971 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 848,00	29 847,09	29 847,09	29 847,09	0,00	29 847,09	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	80 000,00	52 152,00	52 152,00	52 152,00	52 152,00	0,00	52 152,00	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	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 451,00	1 971 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	863 962,00	896 092,00	895 761,59	727 678,09	727 678,09	0,00	727 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 083,50	168 083,50	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	499 138,00	499 106,87	499 106,87	499 106,87	0,00	499 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 424,00	46 423,80	46 423,80	46 423,80	0,00	46 423,80	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	153 000,00	163 000,00	162 702,17	162 702,17	162 702,17	0,00	162 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 446,00	19 445,25	19 445,25	19 445,25	0,00	19 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 500,00	56 830,00	56 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 830,00	56 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 145,00	110 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 145,00	110 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 109,00	1 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,50	1 108,50	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 682 405,00	2 758 509,00	2 758 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 509,00	2 758 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 405,00	2 758 509,00	2 758 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 509,00	2 758 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	63 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	20 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00	291 328,00	291 324,36	208 253,36	208 253,36	0,00	208 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 071,00	83 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 000,00	251 393,00	251 391,44	168 320,44	168 320,44	0,00	168 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 071,00	83 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 433,00	36 432,81	36 432,81	36 432,81	0,00	36 432,81	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	209 000,00	120 650,00	120 649,63	120 649,63	120 649,63	0,00	120 649,63	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	2 840,00	2 839,55	2 839,55	2 839,55	0,00	2 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 724,00	7 723,45	7 723,45	7 723,45	0,00	7 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	83 071,00	83 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 071,00	83 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	39 935,00	39 932,92	39 932,92	39 932,92	0,00	39 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 720,00	3 719,40	3 719,40	3 719,40	0,00	3 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4260		Zakup energii	52 000,00	32 487,00	32 486,28	32 486,28	32 486,28	0,00	32 486,28	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	615,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 113,00	3 112,24	3 112,24	3 112,24	0,00	3 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 551 271,00	5 090 889,00	851 937,60	58 587,60	58 587,60	32 383,00	26 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	645 000,00	0,00	0,00	16,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 549 271,00	5 089 866,00	850 914,60	57 564,60	57 564,60	32 383,00	25 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	645 000,00	0,00	0,00	16,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	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	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	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	15 000,00	25 182,00	25 181,60	25 181,60	25 181,60	0,00	25 181,60	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	402 205,00	937 260,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	15,83%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	1 872 350,00	440 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 243,90	440 243,90	440 243,90	0,00	0,00	23,51%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	2 222 690,00	204 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 756,10	204 756,10	204 756,10	0,00	0,00	9,21%
71035			Cmentarze	2 000,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	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	2 000,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 722 240,00	7 816 085,00	7 773 936,16	5 310 395,36	5 043 968,99	4 032 052,76	1 011 916,23	9 740,00	188 192,19	68 494,18	0,00	0,00	2 463 540,80	2 463 540,80	0,00	0,00	0,00	99,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 932,00	97 003,00	95 314,07	95 314,07	95 314,07	84 587,44	10 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840,00	66 939,00	66 939,00	66 939,00	66 939,00	66 939,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	10 492,00	12 328,00	11 448,44	11 448,44	11 448,44	11 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	690,72	690,72	690,72	0,00	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 036,00	10 035,91	10 035,91	10 035,91	0,00	10 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 452,00	197 475,00	197 472,42	197 472,42	9 280,23	0,00	9 280,23	0,00	188 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 072,00	188 193,00	188 192,19	188 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	188 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 498,00	2 497,39	2 497,39	2 497,39	0,00	2 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 567,00	6 566,36	6 566,36	6 566,36	0,00	6 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	217,00	216,48	216,48	216,48	0,00	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 844 238,00	6 914 816,00	6 874 363,53	4 420 921,03	4 420 921,03	3 852 365,32	568 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 442,50	2 453 442,50	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 060,00	3 069 022,00	3 035 398,09	3 035 398,09	3 035 398,09	3 035 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
								wydatki jednostek budżetowych	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															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 267,00	189 460,00	189 459,49	189 459,49	189 459,49	189 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 054,00	505 216,00	505 137,64	505 137,64	505 137,64	505 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 522,00	55 861,00	55 860,99	55 860,99	55 860,99	55 860,99	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%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7 963,00	7 963,00	7 963,00	7 963,00	0,00	7 963,00	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	70 700,00	62 845,00	62 845,00	62 845,00	62 845,00	62 845,00	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	140 000,00	57 635,00	57 634,08	57 634,08	57 634,08	0,00	57 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	69 000,00	49 120,00	49 119,68	49 119,68	49 119,68	0,00	49 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	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	130 000,00	281 893,00	275 236,07	275 236,07	275 236,07	0,00	275 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 212,00	23 211,79	23 211,79	23 211,79	0,00	23 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	8 564,00	8 475,37	8 475,37	8 475,37	0,00	8 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	21 545,00	0,00	21 545,00	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	95 635,00	87 861,00	87 860,22	87 860,22	87 860,22	0,00	87 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	12 678,00	12 678,00	12 678,00	12 678,00	0,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 246,00	22 245,50	22 245,50	22 245,50	0,00	22 245,50	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	15 000,00	3 665,00	3 664,11	3 664,11	3 664,11	3 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 000,00	153 443,00	153 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 442,50	153 442,50	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 582,00	135 809,00	135 807,15	135 807,15	71 617,97	8 800,00	62 817,97	0,00	0,00	64 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	18 317,00	18 316,57	18 316,57	18 316,57	0,00	18 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	614,18	614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 502,00	44 501,40	44 501,40	44 501,40	0,00	44 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 075,00	62 075,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		75095	Pozostała działalność	531 036,00	470 982,00	470 979,87	460 881,57	446 836,57	86 300,00	360 536,57	9 740,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	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	8 000,00	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	60 000,00	24 244,00	24 243,90	24 243,90	24 243,90	0,00	24 243,90	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	264 881,00	264 880,02	264 880,02	264 880,02	0,00	264 880,02	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	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 930,00	3 929,85	3 929,85	3 929,85	0,00	3 929,85	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	5 000,00	59 483,00	59 482,80	59 482,80	59 482,80	0,00	59 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 099,00	10 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	99,99%
751			Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	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	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	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	1 977,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 115,00	3 159 667,00	2 974 401,48	775 831,49	287 327,42	35 437,52	251 889,90	0,00	31 262,24	457 241,83	0,00	0,00	2 198 569,99	2 198 569,99	2 165 839,49	0,00	0,00	94,14%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 709,00	318 174,00	317 807,26	317 807,26	202 322,52	33 370,29	168 952,23	0,00	31 262,24	84 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	31 263,00	31 262,24	31 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	226,00	225,63	225,63	225,63	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	33,00	32,16	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	33 113,00	33 112,50	33 112,50	33 112,50	33 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 363,00	2 362,50	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	263,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 049,00	79 687,86	79 687,86	79 687,86	0,00	79 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	13 999,47	13 999,47	13 999,47	0,00	13 999,47	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	39 000,00	41 478,00	41 477,49	41 477,49	41 477,49	0,00	41 477,49	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	151 478,00	73 438,00	73 437,75	73 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 437,75	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na 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	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 831,00	8 160,00	8 159,75	8 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 171,00	1 170,55	1 170,55	1 170,55	0,00	1 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	32 617,00	32 616,86	32 616,86	32 616,86	0,00	32 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	-
	75414		Obrona cywilna	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	12 616,60	12 616,60	12 616,60	0,00	12 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	4 693,66	4 693,66	4 693,66	0,00	4 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	1 221,51	1 221,51	1 221,51	0,00	1 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	3 071,43	3 071,43	3 071,43	0,00	3 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
	75495		Pozostała działalność	2 139 663,00	2 741 493,00	2 623 977,62	445 407,63	72 388,30	2 067,23	70 321,07	0,00	0,00	373 019,33	0,00	0,00	2 178 569,99	2 165 839,49	0,00	0,00	95,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	67 923,00	65 491,17	65 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	11 803,00	11 560,16	11 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	12 214,00	10 887,09	10 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 155,00	1 921,27	1 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 720,00	1 266,35	1 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	304,00	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 207,00	6 206,18	6 206,18	6 206,18	0,00	6 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	131 450,00	123 932,71	123 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	23 491,00	21 981,18	21 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	31 335,00	31 333,43	31 333,43	31 333,43	0,00	31 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,00	114 318,00	114 317,61	114 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	20 315,00	20 314,28	20 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,28	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	31 908,00	31 907,20	31 907,20	31 907,20	0,00	31 907,20	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	616,00	615,41	615,41	615,41	0,00	615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	797,00	796,62	796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	312,00	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	55,00	49,12	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 069,00	2 067,23	2 067,23	2 067,23	2 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	258,85	258,85	258,85	0,00	258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 731,00	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,50	12 730,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	938 038,00	923 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 391,71	923 391,71	923 391,71	0,00	0,00	98,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	747 496,00	747 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 495,78	747 495,78	747 495,78	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	496 366,00	420 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 709,20	420 709,20	420 709,20	0,00	0,00	84,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	87 594,00	74 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 242,80	74 242,80	74 242,80	0,00	0,00	84,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	114 465,00	114 305,10	114 305,10	114 305,10	82 639,00	31 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	159 000,00	114 465,00	114 305,10	114 305,10	114 305,10	82 639,00	31 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	82 700,00	82 639,00	82 639,00	82 639,00	82 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 574,00	28 573,81	28 573,81	28 573,81	0,00	28 573,81	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	13 000,00	891,00	890,31	890,31	890,31	0,00	890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	2 201,98	2 201,98	2 201,98	0,00	2 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	560 244,00	560 242,92	560 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	155 000,00	560 244,00	560 242,92	560 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 692,00	3 691,23	3 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	556 552,00	556 551,69	556 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	880 000,00	53 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	53 000,00	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%
		4810	Rezerwy	580 000,00	53 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	-
801			Oświata i wychowanie	18 630 645,00	20 090 014,00	20 052 526,82	19 620 244,26	18 573 134,98	14 251 883,33	4 321 251,65	0,00	665 006,65	382 102,63	0,00	0,00	432 282,56	432 282,56	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	11 953 173,00	12 454 587,00	12 453 061,76	12 453 061,76	11 982 902,19	10 248 976,22	1 733 925,97	0,00	470 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 836,00	470 161,00	470 159,57	470 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	470 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 578,00	1 071 437,00	1 071 433,54	1 071 433,54	1 071 433,54	1 071 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	59 161,00	59 158,76	59 158,76	59 158,76	59 158,76	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	1 467 969,00	1 488 723,00	1 488 719,79	1 488 719,79	1 488 719,79	1 488 719,79	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	158 956,00	158 954,04	158 954,04	158 954,04	158 954,04	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%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	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	36 780,00	33 214,00	33 212,90	33 212,90	33 212,90	33 212,90	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	3 300,00	1 894,00	1 891,66	1 891,66	1 891,66	0,00	1 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	253 838,00	252 819,18	252 819,18	252 819,18	0,00	252 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	3 132,00	3 130,18	3 130,18	3 130,18	0,00	3 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	225 000,00	265 285,00	265 281,84	265 281,84	265 281,84	0,00	265 281,84	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	26 000,00	8 317,00	8 316,15	8 316,15	8 316,15	0,00	8 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	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	485 000,00	664 886,00	664 417,43	664 417,43	664 417,43	0,00	664 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 605,00	8 603,05	8 603,05	8 603,05	0,00	8 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 014,00	23 011,38	23 011,38	23 011,38	0,00	23 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 081,00	502 402,00	502 399,10	502 399,10	502 399,10	0,00	502 399,10	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	35 500,00	6 716,00	6 711,80	6 711,80	6 711,80	6 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 711 037,00	6 909 096,00	6 909 093,41	6 909 093,41	6 909 093,41	6 909 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 242,00	521 694,00	521 691,98	521 691,98	521 691,98	521 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 567,00	867 650,00	867 635,25	867 635,25	842 942,79	561 019,43	281 923,36	0,00	24 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 293,00	24 693,00	24 692,46	24 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	113 876,00	113 875,16	113 875,16	113 875,16	113 875,16	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 357,00	2 356,63	2 356,63	2 356,63	2 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	82 194,00	82 192,82	82 192,82	82 192,82	82 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 753,00	11 751,57	11 751,57	11 751,57	11 751,57	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 909,00	4 905,68	4 905,68	4 905,68	0,00	4 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	8 541,00	8 539,35	8 539,35	8 539,35	0,00	8 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	230 097,00	230 095,88	230 095,88	230 095,88	0,00	230 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 904,00	9 903,64	9 903,64	9 903,64	0,00	9 903,64	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	25 088,00	25 155,00	25 153,81	25 153,81	25 153,81	0,00	25 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 861,00	330 457,00	330 455,63	330 455,63	330 455,63	330 455,63	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 872,00	20 389,00	20 387,62	20 387,62	20 387,62	20 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104			Przedszkola	3 801 936,00	4 324 261,00	4 324 037,64	4 324 037,64	4 003 067,41	2 406 601,24	1 596 466,17	0,00	115 663,20	205 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 493,00	80 492,02	80 492,02	80 492,02	0,00	80 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 970,00	115 664,00	115 663,20	115 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	478 709,00	478 707,47	478 707,47	478 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 194,00	5 193,98	5 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	917,00	916,59	916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	25 418,00	25 416,98	25 416,98	25 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	351 287,00	351 286,25	351 286,25	351 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	7 513,00	7 512,65	7 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 414,00	1 413,58	1 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	42 944,00	42 941,81	42 941,81	42 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	859,00	858,84	858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	163,00	162,41	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	21 837,00	21 836,50	21 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	3 854,00	3 853,50	3 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 064,00	15 063,24	15 063,24	15 063,24	0,00	15 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 985,00	21 984,83	21 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 880,00	3 879,67	3 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 806,00	19 806,00	19 806,00	19 806,00	0,00	19 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 140,00	91 138,79	91 138,79	91 138,79	0,00	91 138,79	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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	630 000,00	905 744,00	905 742,84	905 742,84	905 742,84	0,00	905 742,84	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	4 463,00	62 717,00	62 716,06	62 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	28 870,00	28 869,24	28 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	367 281,00	367 280,28	367 280,28	367 280,28	0,00	367 280,28	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	104 373,00	116 559,00	116 558,00	116 558,00	116 558,00	0,00	116 558,00	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	14 000,00	2 315,00	2 314,13	2 314,13	2 314,13	2 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 700,00	1 415 390,00	1 415 188,47	1 415 188,47	1 415 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	38 774,00	38 773,05	38 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	7 337,00	7 336,13	7 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	90 748,00	90 746,13	90 746,13	90 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 187,00	6 186,22	6 186,22	6 186,22	0,00	6 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 187,00	6 186,22	6 186,22	6 186,22	0,00	6 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	615 000,00	329 796,00	327 757,94	327 757,94	327 757,94	0,00	327 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	17 963,33	17 963,33	17 963,33	0,00	17 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	309 796,00	309 794,61	309 794,61	309 794,61	0,00	309 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 250,00	59 540,00	59 537,97	59 537,97	59 537,97	0,00	59 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	586,00	585,24	585,24	585,24	0,00	585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	54 250,00	58 954,00	58 952,73	58 952,73	58 952,73	0,00	58 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 139 619,00	1 104 782,00	1 089 424,08	1 089 424,08	1 036 132,66	1 002 849,80	33 282,86	0,00	53 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	53 905,00	53 291,42	53 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 159,00	30 659,00	29 466,46	29 466,46	29 466,46	29 466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	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	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 728,00	154 228,00	150 387,05	150 387,05	150 387,05	150 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 354,00	21 254,00	20 393,34	20 393,34	20 393,34	20 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 851,00	9 816,60	9 816,60	9 816,60	0,00	9 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	26 700,00	23 466,26	23 466,26	23 466,26	0,00	23 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	1 000,00	881,76	881,76	881,76	881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 678,00	765 590,00	760 128,18	760 128,18	760 128,18	760 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	41 595,00	41 593,01	41 593,01	41 593,01	41 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 081,00	81 072,98	81 072,98	81 072,98	0,00	81 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 081,00	81 072,98	81 072,98	81 072,98	0,00	81 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	80195		Pozostała działalność	231 100,00	860 130,00	843 812,98	411 530,42	233 534,82	32 436,64	201 098,18	0,00	1 200,00	176 795,60	0,00	0,00	432 282,56	432 282,56	0,00	0,00	0,00	98,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 573,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 131,00	3 050,03	3 050,03	3 050,03	3 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	1 862,44	1 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	328,67	328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,55	22,55	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	266,86	266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	47,07	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 900,00	17 802,60	17 802,60	17 802,60	17 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	2 000,00	8 085,00	8 066,72	8 066,72	8 066,72	0,00	8 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	72 572,00	72 539,07	72 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 827,00	10 797,31	10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 665,00	41 653,25	41 653,25	41 653,25	0,00	41 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 605,00	41 757,27	41 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 225,00	7 368,93	7 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4260		Zakup energii	10 000,00	9 308,00	9 307,52	9 307,52	9 307,52	0,00	9 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	140 407,00	138 252,45	138 252,45	138 252,45	0,00	138 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 866,00	28 175,34	28 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	673,00	139,12	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,00	668,24	668,24	668,24	0,00	668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 910,00	8 909,27	8 909,27	8 909,27	8 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	921,00	920,10	920,10	920,10	920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 015,00	4 941,49	4 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	980,00	872,03	872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 733,00	1 732,09	1 732,09	1 732,09	1 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 539,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	432 758,00	432 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 282,56	432 282,56	0,00	0,00	0,00	99,89%
851			Ochrona zdrowia	115 717,00	161 952,00	161 948,64	161 948,64	159 271,27	38 693,58	120 577,69	2 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 607,00	155 574,00	155 571,27	155 571,27	155 571,27	38 693,58	116 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	681,14	681,14	681,14	681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	46,82	46,82	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	37 966,00	37 965,62	37 965,62	37 965,62	37 965,62	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	45 307,00	41 486,00	41 485,41	41 485,41	41 485,41	0,00	41 485,41	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	31 000,00	72 848,00	72 847,28	72 847,28	72 847,28	0,00	72 847,28	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	2 410,00	2 678,00	2 677,37	2 677,37	0,00	0,00	0,00	2 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	2 678,00	2 677,37	2 677,37	0,00	0,00	0,00	2 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 279 729,00	3 154 140,51	3 154 140,51	1 559 987,99	581 680,24	978 307,75	0,00	1 594 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	856 891,00	856 890,22	856 890,22	856 890,22	0,00	856 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	856 891,00	856 890,22	856 890,22	856 890,22	0,00	856 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:					z tego:					wydatki na 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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	22 000,00	21 240,13	21 240,13	21 240,13	0,00	21 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	22 000,00	21 240,13	21 240,13	21 240,13	0,00	21 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 736,00	241 608,00	238 656,15	238 656,15	45 906,01	45 906,01	0,00	0,00	192 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
	3110		Świadczenia społeczne	175 000,00	195 700,00	192 750,14	192 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	192 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	9 264,00	9 263,83	9 263,83	9 263,83	9 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	261,00	260,09	260,09	260,09	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 383,00	36 382,09	36 382,09	36 382,09	36 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	3 413,00	3 412,41	3 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	3110		Świadczenia społeczne	5 500,00	3 413,00	3 412,41	3 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
85216			Zasilki stałe	244 000,00	272 000,00	262 281,79	262 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	262 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
	3110		Świadczenia społeczne	244 000,00	272 000,00	262 281,79	262 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	262 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	661 168,00	619 983,00	619 138,99	619 138,99	619 138,99	521 747,59	97 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	396 984,00	396 983,26	396 983,26	396 983,26	396 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 680,00	34 679,53	34 679,53	34 679,53	34 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	74 459,00	74 458,12	74 458,12	74 458,12	74 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	9 627,00	9 626,68	9 626,68	9 626,68	9 626,68	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	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 355,00	20 354,38	20 354,38	20 354,38	0,00	20 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 209,00	4 208,05	4 208,05	4 208,05	0,00	4 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	45 000,00	48 923,00	48 084,60	48 084,60	48 084,60	0,00	48 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 186,00	6 185,08	6 185,08	6 185,08	0,00	6 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 037,00	2 036,29	2 036,29	2 036,29	0,00	2 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	14 241,00	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	174 800,00	184 200,00	112 994,82	112 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	112 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%		
	3110		Świadczenia społeczne	174 800,00	174 800,00	110 313,91	110 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 400,00	2 680,91	2 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%		
85295			Pozostała działalność	0,00	1 079 634,00	1 039 526,00	1 039 526,00	16 812,64	14 026,64	2 786,00	0,00	1 022 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	824 481,00	797 473,36	797 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	797 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 725,00	225 240,00	225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 768,00	11 731,19	11 731,19	11 731,19	11 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 889,00	2 020,26	2 020,26	2 020,26	2 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%		

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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	275,19	275,19	275,19	275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 932,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	5 158 225,79	137 025,79	79 490,41	57 535,38	0,00	5 021 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 398 932,00	5 158 225,79	5 158 225,79	137 025,79	79 490,41	57 535,38	0,00	5 021 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 186 570,00	4 997 500,00	4 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 400,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 632,00	65 500,32	65 500,32	65 500,32	65 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 503,00	11 278,43	11 278,43	11 278,43	11 278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 348,00	1 511,66	1 511,66	1 511,66	1 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 919,00	10 727,62	10 727,62	10 727,62	0,00	10 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 827,00	10 449,65	10 449,65	10 449,65	0,00	10 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	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	35 885,00	35 884,11	35 884,11	35 884,11	0,00	35 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	46 736,00	39 274,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	46 736,00	39 274,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 736,00	39 274,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%			
855			Rodzina	8 238 508,00	8 439 058,00	8 361 802,43	8 361 802,43	661 302,90	542 551,86	118 751,04	0,00	7 700 499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 927 000,00	5 021 335,00	5 021 334,31	5 021 334,31	16 514,99	16 452,00	62,99	0,00	5 004 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 473,00	5 004 820,00	5 004 819,32	5 004 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	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	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	63,00	62,99	62,99	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000,00	2 996 051,00	2 967 208,59	2 967 208,59	271 528,38	268 228,05	3 300,33	0,00	2 695 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 000,00	2 713 435,00	2 689 618,21	2 689 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 178,00	62 097,09	62 097,09	62 097,09	62 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 859,00	4 858,75	4 858,75	4 858,75	4 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 640,00	199 639,00	199 638,29	199 638,29	199 638,29	199 638,29	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	1 660,00	1 660,00	1 633,92	1 633,92	1 633,92	1 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 617,00	1 637,36	1 637,36	1 637,36	0,00	1 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 120,00	1 663,00	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	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 302,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 302,00	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%		
	85504		Wspieranie rodziny	109 913,00	68 925,00	50 376,78	50 376,78	50 376,78	34 344,46	16 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 600,00	27 055,00	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 645,00	1 644,26	1 644,26	1 644,26	1 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	4 943,00	4 942,11	4 942,11	4 942,11	4 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	704,00	703,09	703,09	703,09	703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 201,00	15 200,84	15 200,84	15 200,84	0,00	15 200,84	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	832,00	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	30 800,00	27 493,11	27 493,11	27 493,11	0,00	27 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	30 800,00	27 493,11	27 493,11	27 493,11	0,00	27 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 595,00	319 645,00	293 752,64	293 752,64	293 752,64	223 527,35	70 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 284,00	178 384,00	178 383,18	178 383,18	178 383,18	178 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	9 537,00	9 536,28	9 536,28	9 536,28	9 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,00	32 922,00	31 165,96	31 165,96	31 165,96	31 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	4 502,00	4 441,93	4 441,93	4 441,93	4 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	24 629,00	8 910,91	8 910,91	8 910,91	0,00	8 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 569,00	62 819,00	54 572,50	54 572,50	54 572,50	0,00	54 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 161,00	7 112 748,00	6 418 401,32	4 151 114,48	4 097 338,88	64 164,57	4 033 174,31	0,00	0,00	53 775,60	0,00	0,00	2 267 286,84	2 267 286,84	1 466 802,03	0,00	0,00	90,24%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 000,00	2 159 003,00	1 947 874,91	1 428 864,11	1 428 864,11	0,00	1 428 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 010,80	519 010,80	0,00	0,00	0,00	90,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	177 300,00	177 254,50	177 254,50	177 254,50	0,00	177 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	110 000,00	181 752,00	181 601,10	181 601,10	181 601,10	0,00	181 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	48 256,00	48 255,95	48 255,95	48 255,95	0,00	48 255,95	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	900 000,00	1 018 748,00	1 018 747,56	1 018 747,56	1 018 747,56	0,00	1 018 747,56	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	3 000,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	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	130 000,00	674 592,00	463 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 660,80	463 660,80	0,00	0,00	0,00	68,73%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151,00	2 776 151,00	2 297 211,64	2 297 211,64	2 297 211,64	64 164,57	2 233 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 385,00	67 385,00	50 519,68	50 519,68	50 519,68	0,00	50 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 866,00	3 865,99	3 865,99	3 865,99	0,00	3 865,99	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	11 583,00	11 583,00	8 534,37	8 534,37	8 534,37	0,00	8 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	1 244,53	1 244,53	1 244,53	0,00	1 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	217,91	217,91	217,91	0,00	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 241,94	1 241,94	1 241,94	0,00	1 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 069,00	2 657 847,00	2 208 964,37	2 208 964,37	2 208 964,37	0,00	2 208 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 999,00	3 803,40	3 803,40	3 803,40	0,00	3 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	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	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 001,00	6 000,48	6 000,48	6 000,48	0,00	6 000,48	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	3 000,00	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 021,00	1 549 080,00	1 547 802,64	55 500,60	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	53 775,60	0,00	0,00	1 492 302,04	1 492 302,04	1 466 802,03	0,00	0,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	24 173,00	24 173,00	24 173,00	24 173,00	0,00	24 173,00	0,00	0,00	24 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	29 603,00	29 602,60	29 602,60	29 602,60	0,00	29 602,60	0,00	0,00	29 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	25 501,00	25 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,01	25 500,01	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																					
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 466 803,00	1 466 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 802,03	1 466 802,03	1 466 802,03	0,00	0,00	100,00%			
	6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 989,00	572 991,00	572 989,99	338 015,99	338 015,99	0,00	338 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 974,00	234 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4260		Zakup energii	258 000,00	277 882,00	277 881,83	277 881,83	277 881,83	0,00	277 881,83	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 135,00	60 134,16	60 134,16	60 134,16	0,00	60 134,16	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	425 989,00	234 974,00	234 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 974,00	234 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	26 428,00	23 427,71	23 427,71	23 427,71	0,00	23 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 428,00	23 427,71	23 427,71	23 427,71	0,00	23 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%			
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	29 095,00	29 094,43	8 094,43	8 094,43	0,00	8 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	847,00	846,43	846,43	846,43	0,00	846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 500,00	2 073 210,00	2 061 055,45	1 438 659,44	203 935,06	0,00	203 935,06	1 234 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	622 396,01	622 396,01	622 396,01	0,00	0,00	99,41%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 500,00	1 881 485,00	1 869 331,07	1 246 935,06	203 935,06	0,00	203 935,06	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 396,01	622 396,01	622 396,01	0,00	0,00	99,35%			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	130 535,00	130 534,87	130 534,87	130 534,87	0,00	130 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4260		Zakup energii	60 000,00	54 916,00	54 915,34	54 915,34	54 915,34	0,00	54 915,34	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	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	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 485,00	18 484,85	18 484,85	18 484,85	0,00	18 484,85	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	125 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	397 625,00	397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 625,00	397 625,00	397 625,00	0,00	0,00	100,00%			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	236 874,00	224 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 771,01	224 771,01	224 771,01	0,00	0,00	94,89%			
	92116		Biblioteki	132 000,00	131 725,00	131 724,38	131 724,38	0,00	0,00	0,00	131 724,38	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	132 000,00	131 725,00	131 724,38	131 724,38	0,00	0,00	0,00	131 724,38	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	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	
			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
926			Kultura fizyczna	1 744 400,00	405 828,00	259 325,13	199 547,13	104 547,13	21 068,00	83 479,13	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
	92601		Obiekty sportowe	62 700,00	66 030,00	65 528,18	65 528,18	65 528,18	21 068,00	44 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 068,00	21 068,00	21 068,00	21 068,00	21 068,00	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	15 000,00	6 778,00	6 277,37	6 277,37	6 277,37	0,00	6 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4260	Zakup energii	18 000,00	34 646,00	34 645,22	34 645,22	34 645,22	0,00	34 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 538,00	3 537,59	3 537,59	3 537,59	0,00	3 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Pozostała działalność	1 581 700,00	244 798,00	98 796,95	39 018,95	39 018,95	0,00	39 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	40,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 257,00	18 256,72	18 256,72	18 256,72	0,00	18 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 424,00	5 423,23	5 423,23	5 423,23	0,00	5 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 339,00	15 339,00	15 339,00	15 339,00	0,00	15 339,00	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	1 527 700,00	205 778,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	29,05%
			Razem	77 400 853,00	79 656 336,00	71 366 281,12	55 532 990,87	37 429 404,83	19 797 282,48	17 632 122,35	1 342 141,75	15 239 587,13	961 614,24	0,00	560 242,92	15 833 290,25	15 833 290,25	5 762 875,87	0,00	0,00	89,59%

5.10 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			44 611 388,12	3 381 527,12	27 366 856,00	15 730 064,00	10 203 219,48	64,86%
1.a	- wydatki bieżące			5 537 544,00	1 384 099,00	532 643,00	1 661 581,00	1 595 500,68	96,02%
1.b	- wydatki majątkowe			39 073 844,12	1 997 428,12	26 834 213,00	14 068 483,00	8 607 718,80	61,18%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 791 605,17	2 900 213,17	8 936 396,00	12 074 528,00	7 018 928,58	58,13%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 097 780,00	1 114 861,00	532 643,00	982 919,00	924 530,28	94,06%
1.1.1.1	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 762,00	335 955,00	86 293,00	285 807,00	285 799,05	99,99%
1.1.1.2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	2019	2022	479 134,00	394 910,00	170 509,00	84 224,00	84 222,50	100,00%
1.1.1.3	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	175 000,00	135 558,00	23 000,00	39 442,00	39 441,42	100,00%
1.1.1.4	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	2020	2022	611 932,00	225 075,00	199 941,00	386 857,00	340 813,13	88,10%
1.1.1.5	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
1.1.1.6	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	2020	2022	173 052,00	23 363,00	0,00	149 689,00	137 354,18	91,76%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 693 825,17	1 785 352,17	8 403 753,00	11 091 609,00	6 094 398,30	54,95%
1.1.2.1	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	2019	2022	2 992 800,00	1 783 500,00	1 119 300,00	1 209 300,00	908 672,34	75,14%
1.1.2.2	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	2020	2022	2 282 225,00	0,00	1 921 022,00	2 282 225,00	2 178 569,99	95,46%

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 %
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	2 242 500,00	0,00	1 199 865,00	700 001,00	571 950,00	81,71%
1.1.2.4	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Koziniec - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	634 500,00	0,00	604 500,00	634 500,00	622 396,01	98,09%
1.1.2.5	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	1 232 783,00	0,00	492 000,00	1 232 783,00	1 019 459,85	82,70%
1.1.2.6	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	2020	2023	178 217,17	1 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	2022	2023	98 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	5 032 300,00	0,00	3 067 066,00	5 032 300,00	793 350,00	15,77%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 819 782,95	481 313,95	18 430 460,00	3 655 536,00	3 184 190,90	87,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 439 764,00	269 238,00	0,00	678 662,00	670 970,40	98,87%
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości -	2021	2022	306 900,00	269 238,00	0,00	37 662,00	37 662,00	100,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	2022	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.3.1.3	Wykonanie operatu szacunkowego	2022	2023	81 864,00	0,00	0,00	40 000,00	33 308,40	83,27%
1.3.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	2022	2023	25 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie Programu Rewitalizacji	2022	2023	25 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 380 018,95	212 075,95	18 430 460,00	2 976 874,00	2 513 220,50	84,42

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 %
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	300 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	300 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2026	149 775,95	119 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzalki, ul. Kolejowa w m. Pogorzalki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln) - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	2021	2023	12 248 215,00	0,00	10 073 000,00	2 463 443,00	2 453 442,50	99,59%
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Odrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	2021	2023	1 540 000,00	92 300,00	1 447 700,00	146 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	59 778,00	59,78%
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	1 634 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	2023	2025	1 557 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 139506B ul. Szkolna w m. Dobrzyniewo Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Chrańboly (Gm. Dobrzyniewo Duże)”	2022	2023	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	221 500,00	0,00	121 500,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	2022	2023	104 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	160 000,00	0,00	119 000,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańboly i Obrubnikach	2022	2024	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	2022	2023	1 010 931,00	0,00	0,00	210 931,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga 1385B (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 24: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 904 900,00	1 146 980,00	1 803 996,00	1 247 884,00	862 838,34	69,14%
	40002		Dostarczanie wody	1 904 900,00	1 146 980,00	1 803 996,00	1 247 884,00	862 838,34	69,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	306 860,00	743 040,00	595 872,00	540 678,04	90,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	840 120,00	1 060 956,00	652 012,00	322 160,30	49,41%
710			Działalność usługowa	3 067 066,00	2 082 242,00	1 054 268,00	4 095 040,00	645 000,00	15,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 067 066,00	2 082 242,00	1 054 268,00	4 095 040,00	645 000,00	15,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	788 924,00	788 924,00	1 872 350,00	440 243,90	23,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	1 293 318,00	265 344,00	2 222 690,00	204 756,10	9,21%
750			Administracja publiczna	7 036,00	512 450,00	450 991,00	68 495,00	68 494,18	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 885,00	23 695,00	64 190,00	64 189,18	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 385,00	615,00	614,18	99,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 885,00	810,00	62 075,00	62 075,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 036,00	424 565,00	427 296,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 316,00	19 011,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 570,00	288 570,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 291 472,00	1 159 016,00	709 913,00	2 740 575,00	2 623 081,32	95,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 509,00	4 500,00	90 785,00	84 224,00	84 222,50	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 050,00	3 687,00	2 363,00	2 362,50	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	450,00	387,00	263,00	262,50	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 478,00	0,00	78 040,00	73 438,00	73 437,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 831,00	0,00	8 671,00	8 160,00	8 159,75	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 120 963,00	1 154 516,00	619 128,00	2 656 351,00	2 538 858,82	95,58%

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	12 756,00	6 000,00	67 923,00	65 491,17	96,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	2 003,00	2 410,00	11 803,00	11 560,16	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	405,00	0,00	12 214,00	10 887,09	89,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	71,00	0,00	2 155,00	1 921,27	89,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	27,00	0,00	1 720,00	1 266,35	73,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	5,00	0,00	304,00	223,47	73,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	18 642,00	76 384,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	3 290,00	13 480,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	116 423,00	10 000,00	131 450,00	123 932,71	94,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	20 074,00	1 000,00	23 491,00	21 981,18	93,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,00	114 299,00	9 162,00	114 318,00	114 317,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	19 840,00	1 146,00	20 315,00	20 314,28	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	14 820,00	15 850,00	797,00	796,62	99,95%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	2 616,00	2 938,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	13,00	0,00	312,00	278,30	89,20%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	2,00	0,00	55,00	49,12	89,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	62 937,00	399 237,00	938 038,00	923 391,71	98,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	535 343,00	12 731,00	747 496,00	747 495,78	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	196 309,00	58 473,00	496 366,00	420 709,20	84,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	34 641,00	10 317,00	87 594,00	74 242,80	84,76%
801			Oświata i wychowanie	109 293,00	486 263,00	201 111,00	394 445,00	382 102,63	96,87%
	80104		Przedszkola	86 293,00	246 348,00	127 327,00	205 314,00	205 307,03	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 324,00	1 130,00	5 194,00	5 193,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,00	199,00	917,00	916,59	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	1 549,00	2 125,00	7 513,00	7 512,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	39,00	52,00	1 414,00	1 413,58	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	306,00	602,00	859,00	858,84	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	53,00	94,00	163,00	162,41	99,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	10 200,00	841,00	21 837,00	21 836,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	1 800,00	148,00	3 854,00	3 853,50	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 566,00	30 581,00	21 985,00	21 984,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 042,00	5 162,00	3 880,00	3 879,67	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 463,00	70 952,00	12 698,00	62 717,00	62 716,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	30 557,00	2 474,00	28 870,00	28 869,24	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	52 808,00	61 199,00	38 774,00	38 773,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	9 036,00	10 022,00	7 337,00	7 336,13	99,99%
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	239 915,00	73 784,00	189 131,00	176 795,60	93,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 370,00	6 797,00	7 573,00	5 950,00	78,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 529,00	1 192,00	1 337,00	1 050,00	78,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 455,00	405,00	2 050,00	1 862,44	90,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	78,00	362,00	328,67	90,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	58,00	294,00	266,86	90,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	11,00	52,00	47,07	90,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	111 177,00	46 605,00	72 572,00	72 539,07	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 052,00	8 225,00	10 827,00	10 797,31	99,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 605,00	0,00	46 605,00	41 757,27	89,60%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 225,00	0,00	8 225,00	7 368,93	89,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 616,00	8 750,00	31 866,00	28 175,34	88,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 336,00	1 663,00	673,00	139,12	20,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 015,00	0,00	5 015,00	4 941,49	98,53%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	980,00	0,00	980,00	872,03	88,98%
855			Rodzina	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 021,00	1 487 822,00	1 030 264,00	1 520 579,00	1 520 577,63	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 063 021,00	1 487 822,00	1 030 264,00	1 520 579,00	1 520 577,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	0,00	0,00	24 173,00	24 173,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	0,00	0,00	29 603,00	29 602,60	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 487 822,00	1 030 264,00	1 466 803,00	1 466 802,03	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 500,00	30 001,00	2,00	634 499,00	622 396,01	98,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 500,00	30 001,00	2,00	634 499,00	622 396,01	98,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	1,00	1,00	397 625,00	397 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	30 000,00	1,00	236 874,00	224 771,01	94,89%
			RAZEM	9 063 288,00	6 904 774,00	5 266 545,00	10 701 517,00	6 724 490,11	62,84%

5.12 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 712,00	444 708,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 712,00	444 708,70	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	444 712,00	444 708,70	100,00%
600			Transport i łączność	209 552,00	209 551,02	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 552,00	209 551,02	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 552,00	209 551,02	100,00%
750			Administracja publiczna	60 835,00	60 835,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 835,00	60 835,00	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	60 835,00	60 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 977,00	1 977,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 046,00	5 046,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 046,00	5 046,00	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	5 046,00	5 046,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 081,00	81 072,98	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 081,00	81 072,98	97,58%
		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	83 081,00	81 072,98	97,58%
852			Pomoc społeczna	846 490,00	813 422,00	96,09%
	85295		Pozostała działalność	846 490,00	813 422,00	96,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 490,00	813 422,00	96,09%
855			Rodzina	8 043 488,00	8 011 611,01	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 335,00	5 021 334,31	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	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 051,00	2 961 146,59	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989 051,00	2 961 146,59	99,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 302,00	1 637,00	71,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	1 637,00	71,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	27 493,11	89,26%
		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	30 800,00	27 493,11	89,26%
			Razem	9 695 181,00	9 628 223,71	99,31%

5.13 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobrzyńewo Duże za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 712,00	444 708,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 712,00	444 708,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,04	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,00	4 178,12	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	435 992,00	435 991,37	100,00%
600			Transport i łączność	209 552,00	209 551,02	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 552,00	209 551,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 552,00	209 551,02	100,00%
750			Administracja publiczna	60 835,00	60 835,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 835,00	60 835,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 659,00	46 659,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	7 976,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	1 688,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 081,00	81 072,98	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 081,00	81 072,98	97,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 081,00	81 072,98	97,58%
852			Pomoc społeczna	846 490,00	813 422,00	96,09%
	85295		Pozostała działalność	846 490,00	813 422,00	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	824 481,00	797 473,36	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 768,00	11 731,19	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 020,26	69,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	275,19	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932,00	1 922,00	99,48%
855			Rodzina	8 043 488,00	8 011 611,01	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 021 335,00	5 021 334,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 004 820,00	5 004 819,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 452,00	16 452,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	62,99	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 051,00	2 961 146,59	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 435,00	2 689 618,21	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 178,00	62 097,09	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 858,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 639,00	199 638,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 633,92	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 617,00	1 637,36	29,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 302,00	1 637,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302,00	1 637,00	71,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	27 493,11	89,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	27 493,11	89,26%
			Razem	9 690 135,00	9 623 177,71	99,31%

5.14 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: 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 %
855			Rodzina	58 000,00	111 689,08	192,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00	111 689,08	192,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 712,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,66	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	54 443,05	93,87%
			Razem	58 000,00	111 689,08	192,57%

5.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: 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	2 776 151,00	2 776 151,00	2 678 505,08	96,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151,00	2 776 151,00	2 678 505,08	96,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00	2 776 151,00	2 678 505,08	96,48%
			Razem	2 776 151,00	2 776 151,00	2 678 505,08	96,48%

Tabela 29: 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	2 776 151,00	2 776 151,00	2 297 211,64	82,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151,00	2 776 151,00	2 297 211,64	82,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 385,00	67 385,00	50 519,68	74,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 866,00	3 865,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	11 583,00	8 534,37	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	1 244,53	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	217,91	4,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 241,94	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 069,00	2 657 847,00	2 208 964,37	83,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 999,00	3 803,40	47,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 001,00	6 000,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 776 151,00	2 776 151,00	2 297 211,64	82,75%

5.16 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: 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	100 000,00	135 624,00	135 624,35	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	135 624,00	135 624,35	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 035,00	24 035,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	111 589,00	111 588,78	100,00%
			Razem	100 000,00	135 624,00	135 624,35	100,00%

Tabela 31: 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	113 307,00	159 274,00	159 271,27	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 607,00	155 574,00	155 571,27	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,00	681,14	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	46,82	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	37 966,00	37 965,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 307,00	41 486,00	41 485,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	72 848,00	72 847,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	490,00	490,00	100,00%
			Razem	113 307,00	159 274,00	159 271,27	100,00%

5.17 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	1 074 725,00	1 074 724,38	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	943 000,00	943 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	943 000,00	943 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	132 000,00	131 725,00	131 724,38	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	131 725,00	131 724,38	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 082 000,00	1 074 725,00	1 074 724,38	0,00	0,00	0,00	2 002 410,00	2 074 129,00	2 074 128,37	100,00%

Tabela 33: 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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 089 245,00	1 513 304,00	1 513 302,04	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 039 245,00	1 492 304,00	1 492 302,04	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	25 501,00	25 500,01	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 009 245,00	1 466 803,00	1 466 802,03	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 245,00	1 678 044,00	1 678 042,04	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
			Razem	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	1 553,16	11,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	1 553,16	11,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 553,16	11,09%
			Razem	14 000,00	14 000,00	1 553,16	11,09%

5.19 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%
			Razem	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%
			Razem	0,00	73 415,00	73 415,00	100,00%

5.20 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: 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			Transport i łączność	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
			Razem	120 000,00	82 000,00	82 00,00	100,00%

Tabela 39: 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			Transport i łączność	2 120 000,00	2 053 451,00	2 053 450,09	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 120 000,00	2 053 451,00	2 053 450,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 848,00	29 847,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 152,00	52 152,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 971 451,00	1 971 451,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
	85195		Pozostała działalność	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
			Razem	2 122 410,00	2 056 129,00	2 056 127,46	100,00%

5.21 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (295,17 zł)	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,02 zł do 0,03 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 224,64 zł (z 44 340,36 zł do 62 565,00 zł)	wzrost o 18 224,64 zł (z 44 340,36 zł do 62 565,00 zł)	wzrost o 1 251,29 zł (z 4 479,80 zł do 5 731,09 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 671,41 zł (z 3 534,53 zł do 5 205,94 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 166,21 zł (z 589,31 zł do 755,52 zł)	-	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 494,84 zł (z 1 437,05 zł do 4 931,89 zł)	wzrost o 368,23 zł (z 1 432,88 zł do 1 801,11 zł)	wzrost o 52,58 zł (z 143,53 zł do 196,11 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 109 383,30 zł (z 434 570,08 zł do 543 953,38 zł)	wzrost o 109 383,30 zł (z 434 570,08 zł do 543 953,38 zł)	bez zmian (1 340,19 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 988,95 zł (z 11 283,86 zł do 7 294,91 zł)	zmniejszenie o 3 102,19 zł (z 10 397,10 zł do 7 294,91 zł)	zmniejszenie o 1 861,97 zł (z 1 954,84 zł do 92,87 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 297,61 zł (z 6 437,58 zł do 1 139,97 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56 603,88 zł (z 63 877,72 zł do 120 481,60 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 729,26 zł (z 1 170,50 zł do 4 899,76 zł)	wzrost o 4 304,65 zł (z 595,11 zł do 4 899,76 zł)	zmniejszenie o 2,08 zł (z 2,08 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 800,05 zł (z 0,00 zł do 4 800,05 zł)	wzrost o 4 243,62 zł (z 0,00 zł do 4 243,62 zł)	wzrost o 4 579,08 zł (z 0,00 zł do 4 579,08 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 399,64 zł (z 0,00 zł do 399,64 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 081,90 zł (z 17 683,71 zł do 24 765,61 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 27 938,12 zł (z 68 337,32 zł do 96 275,44 zł)	wzrost o 31 938,12 zł (z 64 337,32 zł do 96 275,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 26 470,45 zł (z 41 869,47 zł do 15 399,02 zł)	zmniejszenie o 26 470,45 zł (z 41 869,47 zł do 15 399,02 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 419,10 zł (z 7 009,52 zł do 7 428,62 zł)	wzrost o 419,10 zł (z 7 009,52 zł do 7 428,62 zł)	wzrost o 9,18 zł (z 47,86 zł do 57,04 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 30,00 zł	wzrost o 30,00 zł	zmniejszenie o 71,86 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 30,00 zł)	(z 0,00 zł do 30,00 zł)	(z 80,86 zł do 9,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 10,42 zł (z 14,20 zł do 24,62 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 144,45 zł (z 0,00 zł do 144,45 zł)	wzrost o 144,45 zł (z 0,00 zł do 144,45 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 471,69 zł (z 4 694,40 zł do 5 166,09 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 910,91 zł (z 631 556,30 zł do 673 467,21 zł)	wzrost o 41 701,91 zł (z 630 403,30 zł do 672 105,21 zł)	wzrost o 9 092,31 zł (z 26 050,09 zł do 35 142,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 724,23 zł (z 14 412,05 zł do 13 687,82 zł)	zmniejszenie o 618,23 zł (z 14 279,05 zł do 13 660,82 zł)	wzrost o 12 698,46 zł (z 26 723,52 zł do 39 421,98 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 40,83 zł (z 1 662,25 zł do 1 703,08 zł)	zmniejszenie o 1 406,25 zł (z 1 617,25 zł do 211,00 zł)	wzrost o 42,37 zł (z 1 481,18 zł do 1 523,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 333,74 zł (z 17 391,76 zł do 21 725,50 zł)	wzrost o 4 333,74 zł (z 17 391,76 zł do 21 725,50 zł)	wzrost o 588,52 zł (z 487,48 zł do 1 076,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 357,00 zł (z 4 802,00 zł do 3 445,00 zł)	zmniejszenie o 1 357,00 zł (z 4 802,00 zł do 3 445,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 620,63 zł (z 3 870,17 zł do 2 249,54 zł)	zmniejszenie o 1 620,63 zł (z 3 870,17 zł do 2 249,54 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 84 090,36 zł (z 264 983,01 zł do 349 073,37 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 116 367,71 zł (z 121 588,97 zł do 5 221,26 zł)	wzrost o 3 567,28 zł (z 1 653,98 zł do 5 221,26 zł)	wzrost o 2,47 zł (z 8,11 zł do 10,58 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 287,30 zł (z 755,49 zł do 1 042,79 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 671,60 zł (z 1 550,00 zł do 2 221,60 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 821,74 zł (z 20 499,71 zł do 29 321,45 zł)	-	zmniejszenie o 17,50 zł (z 17,50 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 87,00 zł (z 618,00 zł do 705,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 847,28 zł (z 6 481,72 zł do 7 329,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 327,00 zł (z 6 873,00 zł do 6 546,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 934,15 zł (z 31 924,31 zł do 35 858,46 zł)	-	zmniejszenie o 0,70 zł (z 0,70 zł do 0,00 zł)
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 150,00 zł (z 1 650,00 zł do 1 800,00 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,94 zł (z 85,31 zł do 68,37 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 26 040,00 zł (z 0,00 zł do 26 040,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 266,83 zł (z 75 425,14 zł do 75 158,31 zł)	zmniejszenie o 266,83 zł (z 75 425,14 zł do 75 158,31 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 425,71 zł (z 545 784,72 zł do 563 210,43 zł)	wzrost o 17 425,71 zł (z 545 784,72 zł do 563 210,43 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 175,00 zł (z 0,00 zł do 3 175,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 225,53 zł (z 34 431,96 zł do 53 657,49 zł)	wzrost o 19 225,53 zł (z 34 431,96 zł do 53 657,49 zł)	wzrost o 4 799,84 zł (z 5 214,42 zł do 10 014,26 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 320,84 zł (z 3 264,44 zł do 2 943,60 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 252,79 zł (z 175 017,68 zł do 214 270,47 zł)	wzrost o 39 252,79 zł (z 175 017,68 zł do 214 270,47 zł)	wzrost o 481,93 zł (z 17 240,27 zł do 17 722,20 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 962,00 zł (z 8 260,00 zł do 15 222,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,05 zł (z 0,00 zł do 3,05 zł)	-	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 75,01 zł (z 0,00 zł do 75,01 zł)	wzrost o 75,01 zł (z 0,00 zł do 75,01 zł)	-
			Razem	wzrost o 309 144,30 zł (z 2 680 018,57 zł do 2 989 162,87 zł)	wzrost o 259 846,50 zł (z 2 109 228,85 zł do 2 369 075,35 zł)	wzrost o 57 934,35 zł (z 85 286,65 zł do 143 221,00 zł)