



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 maja 2023 r.

Poz. 3001

ZARZĄDZENIE NR 699/23 **BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2022 r.

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2022 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Mońkach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Z-ca Burmistrza
Andrzej Zdanowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOŃKI ZA 2022 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.6.	Dział 720 – Informatyka	11
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina	17
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5.	Dochody majątkowe	19
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	19
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.5.6.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.5.7.	Dział 855 – Rodzina	20
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.6.	Wydatki ogółem	22
2.7.	Wydatki bieżące	23
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	25

2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	33
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8.	Wydatki majątkowe	36
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody	39
3.	DANE TABELARYCZNE	40
3.1.	Wykonanie dochodów	40
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.6.	Wykonanie wydatków	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	128
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	129
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	134

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mońki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach nr Uchwała Nr XXXVIII/321/21 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mońki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mońki nr Uchwała Nr XXXVIII/321/21 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 324 578,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 237 880,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 713 302,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 913 302,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mońki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 64 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Mońki i 51 zarządzeniami Burmistrza Mońki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 509/22	0,00	0,00	12 151,00	12 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXIX/329/22	467 737,00	1 630 233,00	2 935 023,00	2 896 388,00	1 201 131,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 515/22	669,00	0,00	47 596,00	46 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XL/342/22	0,00	4 343 919,00	2 200,00	2 262 959,00	2 083 160,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 525/22	0,00	0,00	22 688,00	22 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 529/22	0,00	0,00	1 066 846,00	1 066 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 534/22	26 920,00	0,00	61 920,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 540/22	398 320,00	0,00	408 812,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLII/345/22	606 464,00	0,00	609 426,00	2 962,00	288 435,00	0,00	288 435,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 548/22	37 972,00	0,00	150 203,00	112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 549/22	39 810,00	16 750,00	89 282,00	66 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 553/22	49 825,00	0,00	70 125,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLIII/361/22	701 800,00	1 442 191,00	1 498 446,00	21 307,00	2 217 530,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 562/22	671 313,00	0,00	678 410,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 564/22	60 642,00	0,00	64 182,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 567/22	57 715,00	0,00	85 195,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 569/22	30 746,00	0,00	55 910,00	25 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 571/22	10 691,00	0,00	23 585,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 575/22	27 645,00	0,00	27 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 579/22	23 960,00	0,00	43 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XLIV/375/22	601 474,00	274 812,00	4 210 077,00	1 970 784,00	1 914 903,00	2 272,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 583/22	26 467,00	0,00	26 567,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 589/22	78 176,00	0,00	88 865,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 590/22	30 300,00	0,00	95 761,00	65 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 591/22	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XLVI/383/22	717 838,00	0,00	1 255 026,00	537 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 593/22	8 000,00	0,00	31 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 594/22	21 916,00	0,00	21 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 595/22	16 930,00	0,00	84 930,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 597/22	47 000,00	0,00	50 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 599/22	28 737,00	0,00	58 567,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 600/22	87 000,00	0,00	127 915,00	40 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XLVII/392/22	874 021,00	1 589 715,00	993 799,00	3 992 204,00	528 732,00	2 282 711,00	528 732,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 603/22	19 320,00	0,00	41 820,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 604/22	3 120,00	0,00	18 919,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 606/22	39 432,00	0,00	39 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	Zarządzenie Nr 609/22	35 300,00	0,00	222 412,00	187 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 612/22	403 307,00	403 307,00	400 813,00	400 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 613/22	8 109,00	0,00	26 796,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 615/22	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr XLVIII/399/22	664 906,00	0,00	3 628 470,00	2 857 530,00	1 106 034,00	0,00	1 000 000,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 619/22	59 756,00	0,00	62 656,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 620/22	0,00	0,00	73 557,00	73 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 627/22	24 373,00	0,00	27 598,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr XLIX/409/22	7 258 188,00	0,00	7 263 188,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 629/22	13 300,00	20 000,00	43 316,00	50 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 631/22	383 803,00	691,00	401 804,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 633/22	2 363,00	0,00	24 296,00	21 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 635/22	924 227,00	0,00	924 433,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała Nr L/410/22	10 578 000,00	7 656 381,00	7 924 119,00	7 310 701,00	0,00	2 308 201,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 638/22	10 000,00	0,00	16 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 639/22	804 300,00	0,00	828 536,00	24 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 640/22	5 320,00	0,00	181 797,00	176 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 643/22	22 207,00	120 266,00	139 426,00	237 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 644/22	10 203,00	343 000,00	337 157,00	669 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 645/22	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr LI/420/22	787,00	465 515,00	349 853,00	814 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 646/22	64 600,00	95 000,00	74 100,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała Nr LII/428/22	98 742,00	292 355,00	993 557,00	1 187 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	650/22	7 353,00	87 764,00	74 568,00	154 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	651/22	11 462,00	0,00	200 574,00	189 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	653/22	423 218,00	1 636,00	467 622,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	654/22/K	3 000,00	0,00	127 791,00	124 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	656/22	567,00	0,00	767,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 632 930,00	18 783 535,00	39 918 029,00	28 139 060,00	9 339 925,00	4 593 184,00	1 817 167,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 849 395,00 zł do kwoty 78 173 973,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 778 969,00 zł do kwoty 90 016 849,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 746 741,00 zł do kwoty 15 460 043,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 817 167,00 zł do kwoty 3 617 167,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Mońki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 842 876,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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	69 324 578,00	78 173 973,00	79 885 882,51	102,19%
Wydatki	78 237 880,00	90 016 849,00	84 034 010,86	93,35%
Wynik	-8 913 302,00	-11 842 876,00	-4 148 128,35	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 721 835,29 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 426 293,06 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 79 885 882,51 zł, a ich realizacja stanowiła 102,19% planu wynoszącego 78 173 973,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	56 716 397,00	74 786 151,00	75 494 301,14	100,95%	94,50%
Dochody majątkowe	12 608 181,00	3 387 822,00	4 391 581,37	129,63%	5,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 324 578,00	78 173 973,00	79 885 882,51	102,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mońki 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 %)
758	Różne rozliczenia	20 839 516,00	22 209 957,00	22 380 347,39	100,77%	28,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	16 978 446,00	20 359 290,00	20 870 344,68	102,51%	26,13%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	11 663 200,00	12 420 075,00	12 389 204,34	99,75%	15,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	8 089 831,00	8 282 963,74	102,39%	10,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 538,00	5 828 566,00	5 435 609,74	93,26%	6,80%
852	Pomoc społeczna	1 725 500,00	3 678 860,00	3 665 054,17	99,62%	4,59%
801	Oświata i wychowanie	892 628,00	1 875 117,00	2 080 299,43	110,94%	2,60%
600	Transport i łączność	8 705 252,00	339 500,00	1 585 421,86	466,99%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 251 481,00	1 327 430,00	1 136 921,00	85,65%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%	1,41%
750	Administracja publiczna	667 055,00	702 371,00	723 391,43	102,99%	0,91%
710	Działalność usługowa	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 557,00	45 036,92	89,08%	0,06%
720	Informatyka	327 821,00	43 000,00	41 954,07	97,57%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	12 086,00	4 890,00	4 888,53	99,97%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 324 578,00	78 173 973,00	79 885 882,51	102,19%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 75 494 301,14 zł, tj. w 100,95% w stosunku do planu wynoszącego 74 786 151,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Mońki 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 %)
758	Różne rozliczenia	20 839 516,00	22 200 450,00	22 370 840,59	100,77%	29,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 978 446,00	20 359 290,00	20 870 344,68	102,51%	27,91%
855	Rodzina	11 663 200,00	12 390 974,00	12 389 204,34	99,99%	16,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 819 831,00	8 012 963,74	102,47%	10,71%
852	Pomoc społeczna	1 725 500,00	3 678 860,00	3 665 054,17	99,62%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 345,00	3 956 135,00	3 564 511,51	90,10%	4,77%
801	Oświata i wychowanie	764 663,00	1 547 152,00	1 761 466,03	113,85%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 881,00	877 462,00	876 295,88	99,87%	1,17%
600	Transport i łączność	339 500,00	339 500,00	352 754,04	103,90%	0,47%
750	Administracja publiczna	223 205,00	273 521,00	294 541,43	107,69%	0,39%
710	Działalność usługowa	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 557,00	45 036,92	89,08%	0,06%
720	Informatyka	0,00	43 000,00	41 954,07	97,57%	0,06%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	12 086,00	4 890,00	4 888,53	99,97%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 716 397,00	74 786 151,00	75 494 301,14	100,95%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 128 545,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 128 545,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 128 546,00 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 w kwocie 1 128 545,07 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 888,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 4 888,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 4 888,53 zł;

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 754,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 352 749,00 zł, co stanowi 103,90% planu rocznego wynoszącego 339 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 352 749,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 5,04 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,04 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 295,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 351 554,47 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 345 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152 689,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 125 528,53 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 w kwocie 66 816,72 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 870,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 648,73 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 524 741,41 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 532 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 522 655,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 427,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 658,20 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 574,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 49 574,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 49 574,40 zł.

2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 954,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 954,07 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 w kwocie 41 954,07 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 541,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 229 111,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 117,00 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 w kwocie 229 087,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 43 120,97 zł, co stanowi 195,16% planu rocznego wynoszącego 22 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 213,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 907,68 zł.

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 308,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 309,00 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 7 308,66 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 055,00 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 w kwocie 3 055,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

2.4.10. 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 20 359 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 870 344,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 79 628,25 zł, co stanowi 137,32% planu rocznego wynoszącego 57 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 79 396,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 231,80 zł.
- 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 3 496 396,40 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 535 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 233 656,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 249 554,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 940,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 084,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 862,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 284,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- 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 4 753 165,52 zł, co stanowi 112,11% planu rocznego wynoszącego 4 239 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 901 049,79 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 652 781,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 642 933,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 312 931,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 146 041,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 78 758,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 560,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 884,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 226,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 725 494,73 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 709 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 333 994,94 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 146 868,62 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 125 827,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63 107,35 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35 322,30 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 886,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 420,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 815 659,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 815 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 457 834,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 357 825,21 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 200 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 370 840,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 236 981,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 236 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 236 981,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 189 431,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 189 431,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 700 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 700 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 700 930,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 718 153,59 zł, co stanowi 131,11% planu rocznego wynoszącego 547 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 561 227,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 064,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 752,85 zł;

- 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 7 109,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 525 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 525 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 525 345,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 466,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 288 677,72 zł, co stanowi 740,66% planu rocznego wynoszącego 38 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247 533,57 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 w kwocie 25 684,81 zł;
 - 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 14 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 385,90 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 73,44 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 13 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 554,00 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 13 554,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 102 359,76 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 131 660,00 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 528 606,00 zł;
 - 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 400 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 85 937,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 793,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 003,14 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 19,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 78 856,07 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 78 562,00 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 78 561,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 295,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 88 476,02 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 89 672,00 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 w kwocie 88 476,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 542,46 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 194 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 w kwocie 152 079,96 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 997,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 465,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 918,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,92%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 918,30 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 918,30 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 678 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 665 054,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 615 005,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 615 314,00 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 w kwocie 614 911,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 23 051,43 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 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 23 051,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 392 040,13 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 401 491,00 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 385 638,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 190,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 210,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 689,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 690,00 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 w kwocie 689,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 275 100,77 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 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 275 100,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 310 499,60 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 306 100,00 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 280 927,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 572,12 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 61 245,94 zł, co stanowi 130,89% planu rocznego wynoszącego 46 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 670,42 zł;
 - 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 20 490,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 85,52 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 144 702,11 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 151 154,00 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 140 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 563,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 90,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 308 440,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 308 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306 840,29 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 534 278,15 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 546 026,00 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 w kwocie 1 478 143,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 47 134,55 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 000,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 819 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 012 963,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,47%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 012 963,74 zł, co stanowi 102,47% planu rocznego wynoszącego 7 819 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 276 077,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 616 100,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 786,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 036,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 650,38 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 48 087,00 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 33 775,38 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 875,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 3 386,54 zł, co stanowi 137,11% planu rocznego wynoszącego 2 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 2 650,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 736,54 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 390 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 389 204,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 793 723,88 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 5 792 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 w kwocie 5 776 319,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 405,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 998,65 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 883 203,96 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 5 880 191,00 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 w kwocie 5 802 104,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 975,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 908,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 412,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 803,66 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 038,56 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 2 602,00 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 w kwocie 2 034,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,36 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 169 887,20 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 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 w kwocie 169 887,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 537 350,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 537 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 537 350,74 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 956 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 564 511,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,10%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 066 863,22 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 3 438 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 050 758,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 619,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 485,13 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 4 463,06 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 8 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 340,06 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 w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 147,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 147,45 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 106,06 zł, co stanowi 116,00% planu rocznego wynoszącego 25 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 106,06 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 42 707,64 zł, co stanowi 107,26% planu rocznego wynoszącego 39 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 707,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 47 931,59 zł, co stanowi 50,99% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 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 w kwocie 47 931,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 371 292,49 zł, co stanowi 106,69% planu rocznego wynoszącego 348 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 370 417,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 801,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,84 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 352,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 13 352,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 352,44 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mońki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 391 581,37 zł, tj. w 129,63% w stosunku do planu wynoszącego 3 387 822,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Mońki 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	2 547 193,00	1 872 431,00	1 871 098,23	99,93%	55,23%
600	Transport i łączność	8 365 752,00	0,00	1 232 667,82	-	36,39%
750	Administracja publiczna	443 850,00	428 850,00	428 850,00	100,00%	12,66%
801	Oświata i wychowanie	127 965,00	327 965,00	318 833,40	97,22%	9,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	7,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 600,00	449 968,00	260 625,12	57,92%	7,69%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 507,00	9 506,80	100,00%	0,28%
720	Informatyka	327 821,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	0,00	29 101,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 608 181,00	3 387 822,00	4 391 581,37	129,63%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 232 667,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 232 667,82 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 232 667,82 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 625,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 260 625,12 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 449 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 246 519,55 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 105,57 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 428 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 428 850,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 506,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 506,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 506,80 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 833,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 127 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 127 965,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190 868,40 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 190 868,40 zł.

2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 270 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 29 101,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 872 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 871 098,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 919 801,33 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 918 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 919 801,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 951 296,90 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 954 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają 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 951 296,90 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625:

- końcowe rozliczenie wniosku dotyczące projektu „Przebudowa targowiska Miejskiego” – kwota 951 296,90 zł,
- na realizację projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Mońki” – kwota łączna 919 801,33 zł otrzymana z Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe 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:

- na realizację projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach” – kwota 537 350,74 zł,
- na realizację projektu „Podlaski Uczeń Cyfrowego Świata” – kwota 13 247,25 zł,
- na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR” – kwota 41 954,07 zł,
- na realizację projektu „Świadomy Przedszkolak” kwota 400 000 zł realizowane przez Publiczne Przedszkole w Mońkach,
- na realizację projektu „Cyfrowa Gmina „ kwota 443 850,00zł.

Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 128529 B w miejscowości Kulesze - kwota 530 480,62 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa drogi gminnej nr 104050 B w miejscowości Lewonie - kwota 702 187,20 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 84 034 010,86 zł, a ich realizacja wyniosła 93,35% planu wynoszącego 90 016 849,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	56 200 908,00	71 620 380,00	68 617 147,27	95,81%	81,65%
Wydatki majątkowe	22 036 972,00	18 396 469,00	15 416 863,59	83,80%	18,35%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	78 237 880,00	90 016 849,00	84 034 010,86	93,35%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Mońki 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	22 714 305,00	24 500 634,00	23 927 116,91	97,66%	28,47%
855	Rodzina	11 889 637,00	13 265 659,00	12 658 646,65	95,42%	15,06%
600	Transport i łączność	16 255 082,00	10 381 385,00	9 357 376,06	90,14%	11,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 331,00	8 711 424,00	8 449 018,81	96,99%	10,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	8 311 708,00	7 569 373,89	91,07%	9,01%
852	Pomoc społeczna	3 991 527,00	6 064 583,00	5 977 806,02	98,57%	7,11%
750	Administracja publiczna	6 490 086,00	7 668 542,00	5 806 491,20	75,72%	6,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	743 456,00	3 880 569,00	3 872 338,25	99,79%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 548,00	2 712 138,00	2 683 517,75	98,94%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	99,80%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	703 419,00	1 158 376,00	1 146 800,82	99,00%	1,36%
926	Kultura fizyczna	454 833,00	528 209,00	508 661,00	96,30%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	368 916,00	680 140,00	331 135,06	48,69%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 337,00	344 464,00	310 068,36	90,01%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 396,00	222 383,00	169 836,70	76,37%	0,20%
720	Informatyka	471 923,00	50 408,00	47 147,35	93,53%	0,06%
710	Działalność usługowa	124 000,00	67 231,00	22 971,40	34,17%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00	55,00	54,13	98,42%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	78 237 880,00	90 016 849,00	84 034 010,86	93,35%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 617 147,27 zł, tj. w 95,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 620 380,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Mońki 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	22 302 294,00	23 608 080,00	23 091 082,10	97,81%	33,65%
855	Rodzina	11 889 637,00	12 904 854,00	12 643 196,65	97,97%	18,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 807 131,00	7 064 796,89	90,49%	10,30%
852	Pomoc społeczna	3 991 527,00	6 064 583,00	5 977 806,02	98,57%	8,71%
750	Administracja publiczna	6 061 290,00	6 177 023,00	5 731 398,20	92,79%	8,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 719,00	4 751 806,00	4 682 091,37	98,53%	6,82%
600	Transport i łączność	2 218 488,00	2 750 579,00	2 694 247,87	97,95%	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 048,00	2 454 036,00	2 425 415,75	98,83%	3,53%
757	Obsługa długu publicznego	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	99,80%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 330,00	1 158 376,00	1 146 800,82	99,00%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	743 456,00	853 079,00	844 848,25	99,04%	1,23%
926	Kultura fizyczna	426 134,00	437 211,00	418 599,85	95,74%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	368 916,00	630 140,00	281 135,06	44,61%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 337,00	214 464,00	180 068,36	83,96%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 396,00	222 383,00	169 836,70	76,37%	0,25%
720	Informatyka	81 252,00	50 408,00	47 147,35	93,53%	0,07%
710	Działalność usługowa	124 000,00	67 231,00	22 971,40	34,17%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00	55,00	54,13	98,42%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 200 908,00	71 620 380,00	68 617 147,27	95,81%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 146 800,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 211,15 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 15 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 211,15 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 133 589,67 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 142 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 106 416,77 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 913,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 833,60 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 187,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 694 247,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 066 807,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 066 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 036 789,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 018,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 623 130,54 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 679 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 762 613,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678 497,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 628,65 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 792,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 763,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 434,74 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 309,77 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 4 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 006,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 302,78 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 848,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 548,59 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 128 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 736,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 552,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 260,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 690 807,59 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 695 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 450 517,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110 796,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 574,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 160,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 770,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 478,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 509,44 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 492,07 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 28 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 492,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 971,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 971,40 zł, co stanowi 34,17% planu rocznego wynoszącego 67 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 171,40 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 147,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 147,35 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 50 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 954,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 193,28 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 177 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 731 398,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 229 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 229,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 369,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 965,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 524,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 362 926,16 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 363 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 359 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 266,16 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 380 606,38 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 4 821 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 899 903,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 573,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 924,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 800,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 924,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 562,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 009,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 631,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 369,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 217,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 916,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 263,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 741,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 255,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 360,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 775,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 359,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 244,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 961,30 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 37 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 659,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 878,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 423,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 723 817,36 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 724 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 669 089,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 506,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 441,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 780,32 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 068,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 142 475,75 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 158 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 708,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 456,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 925,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 669,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 138,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 023,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 104,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 154,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 295,06 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 457,83 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 2 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 493,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,28 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 35 134,78 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 46 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 984,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 6 538,00 zł;

2.7.9. 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 55,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 wydatkowano kwotę 54,13 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 55,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54,13 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192 595,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 192 595,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 189 138,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 457,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 270 886,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 608 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 091 082,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 097 542,91 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 13 369 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 055 753,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 972 305,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 569 831,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 640 255,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 527 997,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 408 671,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 082,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 158,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 919,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 460,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 031,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 318,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 044,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 951,43 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 680,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 259,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 353,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 001,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 135,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 303,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,72 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 248 296,20 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 253 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 313,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 157,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 598,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 227,13 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 177 425,93 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 5 275 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 765 972,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 144 086,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 119,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 116,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 494,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 159 440,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 207,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 008,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 743,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 994,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 296,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 226,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 888,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 687,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 552,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 312,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 468,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 205,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 479,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,65 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 832 142,33 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 853 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 623 542,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 898,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 577,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 058,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 572,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 875,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 059,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 557,19 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 79 939,24 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 91 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 939,24 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 910 070,80 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 938 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 665 097,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 811,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 348,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 135,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 134,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 912,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 987,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 931,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 675,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 337,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 219,58 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 65 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 989,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 230,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 941 274,73 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 984 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 944,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 235,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 966,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 972,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 510,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 699,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 762,81 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 103 094,48 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 107 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 199,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 273,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 413,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,24 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 093 236,33 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 097 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 729 531,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 814,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 716,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 891,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 204,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 88 476,02 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 89 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 476,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 363,55 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 480 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 786,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149 168,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 952,46 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 715,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 495,76 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 743,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 138,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 060,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 405,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 670,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44,50 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 135,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 520,00 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 269 615,06 zł, co stanowi 44,19% planu rocznego wynoszącego 610 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 016,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 440,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 242,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 809,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 775,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 936,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 852,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 798,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 405,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 403,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 163,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105,40 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 064 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 977 806,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 614 911,88 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 615 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 635,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 920,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 830,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 203,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 321,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 831,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 125,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 997,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 745,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 098,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 059,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 713,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 705,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 293,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 967,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 294,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 472,27 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 522,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 159,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790,10 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 051,43 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 051,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 438 621,22 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 455 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 402 478,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 891,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 190,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 320 516,81 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 323 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 320 504,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 100,77 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 275 100,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 360 893,02 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 381 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 908 013,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 713,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 820,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 873,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 828,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 584,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 024,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 557,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 498,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 941,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 788,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 399,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 629,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 490,00 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 22 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 490,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 181 193,86 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 184 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 176 540,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 563,11 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 308 454,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 308 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 305 516,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 614,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 107,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 430 099,84 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 2 466 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 460 617,46 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 932 066,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 733,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 722,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 851,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,25 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 807 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 064 796,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 064 796,89 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 7 807 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 362 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 548,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 662,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 130,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 914,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 821,49 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 433,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 086,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 836,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 694,22 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 86 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 67 339,22 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 355,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 92 142,48 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 135 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 482,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 479,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 514,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 245,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 003,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 552,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 182,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 110,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 904 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 643 196,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 806 164,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 807 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 757 583,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 628,12 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 405,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 445,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 967,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 386,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 187,60 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 998,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 562,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 876 808,46 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 886 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 194 996,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 541,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 575,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 302,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 439,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 321,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 332,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 534,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,49 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 776,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 606,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 504,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 034,20 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 2 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 50 393,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 50 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 445,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 72 181,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 181,82 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 169 887,20 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 169 887,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 665 727,20 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 911 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 729,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 168,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 274,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 074,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 902,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 056,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 899,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 292,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 751 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 682 091,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 409 484,48 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 420 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 102 046,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 130,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 139,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 544,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 034,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 121,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 827,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 327,52 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 57 283,14 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 60 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 447,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 154,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 681,04 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 251,03 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 808,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 442,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 280,07 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 53 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 390,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 728,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 071,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 827,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,52 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 440 762,82 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 457 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 287 665,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 481,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 616,66 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 766,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 766,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 616 263,71 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 634 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 641,17 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 152 331,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 611,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 679,62 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 454 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 425 415,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 248 485,75 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 277 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 225 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 649,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 398,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 437,36 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 171 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 171 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 930,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 599,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 404 032,60 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 410 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 337 175,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 057,60 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 567,25 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 26 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 997,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 569,87 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mońki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 416 863,59 zł, tj. w 83,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 396 469,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Mońki 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	14 036 594,00	7 630 806,00	6 663 128,19	87,32%	43,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103 612,00	3 959 618,00	3 766 927,44	95,13%	24,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 027 490,00	3 027 490,00	100,00%	19,64%
801	Oświata i wychowanie	412 011,00	892 554,00	836 034,81	93,67%	5,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	504 577,00	504 577,00	100,00%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,84%
926	Kultura fizyczna	28 699,00	90 998,00	90 061,15	98,97%	0,58%
750	Administracja publiczna	428 796,00	1 491 519,00	75 093,00	5,03%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,32%
855	Rodzina	0,00	360 805,00	15 450,00	4,28%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	669 089,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	390 671,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 036 972,00	18 396 469,00	15 416 863,59	83,80%	100,00%

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

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	01043	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Mońki	669 089,00	0,00	0,00	-
600	60016	Budowa odwodnienia ul. Kilińskiego i Skarbowej	500 000,00	429 825,00	429 824,77	100%
600	60095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia w Mońkach	0,00	1 892 050,00	1 264 469,25	66,83%
600	60016	Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Mońki	0,00	100 000,00	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 %)
600	60095	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora	0,00	210 000,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 104043B w miejscowości Ołdaki w km 0+000-0+847	1 431 008,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 104050B w miejscowości Lewonie odc., I km 0+00-0+421; odc. II w km 0+000-0+056,3; odc., III w km 0+000-0+095	1 285 834,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 128529B we wsi Kulesze	897 397,00	30 000,00	15 773,04	52,66%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od DK 65 do wsi Magnusze (kolonia)	1 287 020,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	0,00	15 000,00	0,00	-
600	60095	Przebudowa kanału deszczowego ul Kolejowa-Wyzwolenia-al.Niepodległości	2 652 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Planetarnej z ul. Zdobywców Kosmosu	0,00	542 848,00	542 847,11	100%
600	60016	Przebudowa ul. gminnej Wyspiańskiego	708 335,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa ulic w mieście Mońki	5 275 000,00	3 348 960,00	3 348 960	100%
600	60095	Rębak dla Sołectwa Potoczyna	0,00	17 975,00	17 975	100%
700	70095	Przebudowa części budynku socjalnego ze zmianą sposobu użytkowania we wsi Dziękonie	0,00	27 490,00	27 490,00	100%
720	72095	Projekt e-usługi w Gminie Mońki"	390 671,00	0,00	0,00	-
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach	0,00	1 000 000,00	0,00	-
750	75077	Projekt "Cyfrowa Gmina"	428 796,00	0,00	0,00	-
750	75023	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	464 519,00	48 093,00	10,35%
750	75023	Zakup samochodu Nissan Pick Up	0,00	27 000,00	27 000,00	100%
754	75412	Samochód OSP Kulesze	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100%
801	80101	Dobudowa windy do budynku Szkoły Podst. Nr 2 ul. Leśna 3 w Mońkach	412 011,00	435 276,00	435 275,35	100%
801	80104	Modernizacja budynku przedszkola ul. Konopnickiej 1	0,00	85 000,00	54 291,94	63,87%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach przy ul. Leśnej 3	0,00	92 278,00	87 022,61	94,30%
801	80104	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przedszkola przy ul. Głowackiego	0,00	30 000,00	20 859,40	69,53%
801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku SP 1 w Mońkach	0,00	250 000,00	238 585,51	95,43%
853	85395	Kserokopiarka Konica Minolta	0,00	12 700,00	12 700,00	100%
853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	620 000,00	491 877,00	491 877,00	100%
855	85516	Rozbudowa Żłobka "Słoneczny Zakątek" w Mońkach	0,00	331 704,00	15 450,00	4,66%

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 %)
855	85516	Zakup schodołazu gąsiennicowego do złołka "Słoneczny Zakątek" w Mońkach	0,00	29 101,00	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Homostaje	16 090,00	23 370,00	16 090,00	68,85%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łupichy	10 742,00	48 000,00	48 000,00	100%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Zyburty (projekt)	9 163,00	10 153,00	9 000,00	88,64%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Zblutowo (projekt)	9 574,00	8 584,00	7 257,00	84,54%
900	90015	Oświetlenie uliczne Oliszki	140 000,00	195 000,00	152 173,85	78,04%
900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kilińskiego w Mońkach	100 000,00	140 000,00	0,00	-
900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Magazynowa	300 000,00	202 950,00	202 950,00	100%
900	90095	Przebudowa skweru i oświetlenie alejek amfiteatru	996 963,00	0,00	0,00	-
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach	2 521 080,00	2 521 080,00	2 521 080,00	100%
900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Moniek"	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
926	92695	Budowa placu zabaw Rybaki	13 135,00	14 275,00	14 274,15	100%
926	92695	Budowa placu zabaw we wsi Boguszewo	0,00	21 307,00	20 664,00	96,98%
926	92695	Budowa placu zabaw Żodzie	15 564,00	15 564,00	15 271,00	98,12%
926	92601	Dostawa i montaż trybun na stadionie miejskim w Mońkach	0,00	11 808,00	11 808,00	100%
926	92601	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	0,00	28 044,00	28 044,00	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 829 472,00	13 217 238,00	10 238 631,98	77,46%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 643 460,06 zł, (co stanowi 146,46% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 817 167,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 426 293,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 19 400 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 617 167,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 817 167,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	200 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
020			Leśnictwo	12 086,00	4 890,00	4 888,53	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	12 086,00	4 890,00	4 888,53	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 130,00	4 890,00	4 888,53	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 956,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 705 252,00	339 500,00	1 585 421,86	466,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	339 500,00	339 500,00	352 749,00	103,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	339 500,00	339 500,00	352 749,00	103,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,04	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 365 752,00	0,00	1 232 667,82	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 365 752,00	0,00	1 232 667,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 481,00	1 327 430,00	1 136 921,00	85,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 981,00	795 270,00	612 179,59	76,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 871,00	5 871,00	5 870,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 528,53	100,42%
		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	60 800,00	60 800,00	66 816,72	109,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	14 106,00	14 105,57	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 600,00	435 862,00	246 519,55	56,56%

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	150,00	150,00	648,73	432,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	153 481,00	152 689,50	99,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	531 500,00	532 160,00	524 741,41	98,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	530 000,00	522 655,92	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 427,29	95,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	658,20	99,73%
710			Działalność usługowa	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%
720			Informatyka	327 821,00	43 000,00	41 954,07	97,57%
	72095		Pozostała działalność	327 821,00	43 000,00	41 954,07	97,57%
		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	43 000,00	41 954,07	97,57%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 821,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	667 055,00	702 371,00	723 391,43	102,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 800,00	229 117,00	229 111,80	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	208 800,00	229 087,00	229 087,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	24,80	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 405,00	22 095,00	43 120,97	195,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 690,00	8 907,68	115,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 405,00	14 405,00	34 213,29	237,51%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	443 850,00	443 850,00	443 850,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 850,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	428 850,00	428 850,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 309,00	7 308,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 309,00	7 308,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	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 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 978 446,00	20 359 290,00	20 870 344,68	102,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	57 986,00	79 628,25	137,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00	57 736,00	79 396,45	137,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	231,80	92,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 301 218,00	3 535 964,00	3 496 396,40	98,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 064 626,00	3 274 900,00	3 233 656,00	98,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 168,00	2 168,00	1 284,00	59,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 758,00	5 758,00	5 940,40	103,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 326,00	247 156,00	249 554,00	100,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 540,00	3 182,00	4 084,00	128,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	1 862,00	66,50%
	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	4 145 549,00	4 239 758,00	4 753 165,52	112,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 923,00	2 525 923,00	2 901 049,79	114,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 331,00	724 331,00	652 781,23	90,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 299,00	80 299,00	78 758,06	98,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 456,00	341 456,00	312 931,00	91,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	83 862,00	146 041,00	174,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 226,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	409 500,00	469 847,00	642 933,54	136,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 550,00	6 550,00	5 884,40	89,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 490,00	7 490,00	9 560,50	127,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 315,00	709 820,00	725 494,73	102,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	146 869,00	146 868,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 500,00	147 000,00	125 827,00	85,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 430,00	35 430,00	19 886,44	56,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 395,00	333 503,00	333 994,94	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 250,00	13 258,00	35 322,30	266,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 740,00	33 740,00	63 107,35	187,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	420,08	2 100,40%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46 521,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 521,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 927 343,00	11 815 762,00	11 815 659,78	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 569 416,00	11 457 835,00	11 457 834,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 927,00	357 927,00	357 825,21	99,97%
758			Różne rozliczenia	20 839 516,00	22 209 957,00	22 380 347,39	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 613 241,00	11 236 981,00	11 236 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 613 241,00	11 236 981,00	11 236 981,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 431,00	189 431,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	189 431,00	189 431,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 700 930,00	9 700 930,00	9 700 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 700 930,00	9 700 930,00	9 700 930,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	557 270,00	727 660,39	130,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390 837,00	561 227,74	143,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 109,00	7 109,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 753,00	74 752,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 064,00	75 064,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 507,00	9 506,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	525 345,00	525 345,00	525 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 345,00	525 345,00	525 345,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	892 628,00	1 875 117,00	2 080 299,43	110,94%
	80101		Szkoły podstawowe	137 866,00	166 941,00	416 642,72	249,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 800,00	25 684,81	237,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 385,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	14 175,00	247 533,57	1 746,27%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 947,00	13 248,00	13 247,25	99,99%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	454,00	753,00	752,75	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 965,00	127 965,00	127 965,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	80104		Przedszkola	741 208,00	1 131 660,00	1 102 359,76	97,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	85 937,05	85,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 127,00	4 003,14	128,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 602,00	99 927,00	83 793,59	83,85%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 606,00	528 606,00	528 606,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,98	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	78 562,00	78 856,07	100,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 562,00	78 561,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	295,07	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 672,00	88 476,02	98,67%
		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	89 672,00	88 476,02	98,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	394 728,00	380 410,86	96,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 765,00	12 465,00	97,65%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	24 997,50	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 308,00	144 082,23	97,81%
		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	9 655,00	7 997,73	82,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	190 868,40	95,43%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%
852			Pomoc społeczna	1 725 500,00	3 678 860,00	3 665 054,17	99,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	548 000,00	615 314,00	615 005,88	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
		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	548 000,00	615 314,00	614 911,88	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	401 491,00	392 040,13	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	210,83	70,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	395 000,00	385 638,80	97,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 191,00	6 190,50	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	690,00	689,87	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690,00	689,87	99,98%
	85216		Zasilki stałe	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	306 100,00	310 499,60	101,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	29 572,12	134,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	284 100,00	280 927,48	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	46 793,00	61 245,94	130,89%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 751,00	40 670,42	164,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	22 042,00	20 490,00	92,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,52	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 500,00	151 154,00	144 702,11	95,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	49,00	0,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 564,00	4 563,11	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	308 492,00	308 440,29	99,98%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 650,00	1 600,00	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 842,00	306 840,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	1 546 026,00	1 534 278,15	99,24%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 734,00	47 134,55	105,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 492 292,00	1 478 143,60	99,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	8 089 831,00	8 282 963,74	102,39%
	85395		Pozostała działalność	270 000,00	8 089 831,00	8 282 963,74	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422 800,00	616 100,00	145,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 786,00	120 786,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 276 245,00	7 276 077,74	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 557,00	45 036,92	89,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 087,00	41 650,38	86,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 212,00	33 775,38	83,99%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 470,00	3 386,54	137,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 350,00	2 650,00	112,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	736,54	613,78%
855			Rodzina	11 663 200,00	12 420 075,00	12 389 204,34	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 656 000,00	5 792 830,00	5 793 723,88	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	998,65	110,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 610,00	16 405,42	105,10%
		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	5 656 000,00	5 776 320,00	5 776 319,81	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 000,00	5 880 191,00	5 883 203,96	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 950,00	2 803,66	143,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 402,00	12 412,05	108,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 757,00	0,00	0,00%
		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	5 210 000,00	5 804 569,00	5 802 104,97	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 908,00	30 908,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 605,00	34 975,28	131,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 602,00	2 038,56	78,35%
		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	2 602,00	2 034,20	78,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,36	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
		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	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	655 200,00	566 452,00	537 350,74	94,86%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	655 200,00	537 351,00	537 350,74	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 101,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 538,00	5 828 566,00	5 435 609,74	93,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 431 050,00	3 438 863,00	3 066 863,22	89,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 900,00	3 420 900,00	3 050 758,49	89,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	11 813,00	14 619,60	123,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	1 485,13	270,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 295,00	8 195,00	4 463,06	54,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	123,00	123,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	4 340,06	155,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 148,00	2 147,45	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 148,00	2 147,45	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	943 522,00	948 907,39	100,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 091,00	29 106,06	116,00%
		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	1 000 000,00	918 431,00	919 801,33	100,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	94 000,00	47 931,59	50,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	47 931,59	50,99%
	90095		Pozostała działalność	1 547 193,00	1 302 020,00	1 322 589,39	101,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	348 000,00	370 417,89	106,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	72,84	364,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	801,76	-
		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	1 547 193,00	954 000,00	951 296,90	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%
			Razem	69 324 578,00	78 173 973,00	79 885 882,51	102,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mońki 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	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
020			Leśnictwo	12 086,00	4 890,00	4 888,53	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	12 086,00	4 890,00	4 888,53	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 130,00	4 890,00	4 888,53	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 956,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	339 500,00	339 500,00	352 754,04	103,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	339 500,00	339 500,00	352 749,00	103,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	339 500,00	339 500,00	352 749,00	103,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,04	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 881,00	877 462,00	876 295,88	99,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 381,00	345 302,00	351 554,47	101,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 871,00	5 871,00	5 870,99	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 528,53	100,42%
		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	60 800,00	60 800,00	66 816,72	109,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	648,73	432,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	153 481,00	152 689,50	99,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	531 500,00	532 160,00	524 741,41	98,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	530 000,00	522 655,92	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 427,29	95,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,00	658,20	99,73%
710			Działalność usługowa	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	49 575,00	49 574,40	100,00%
720			Informatyka	0,00	43 000,00	41 954,07	97,57%
	72095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	41 954,07	97,57%

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	0,00	43 000,00	41 954,07	97,57%
750			Administracja publiczna	223 205,00	273 521,00	294 541,43	107,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 800,00	229 117,00	229 111,80	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	208 800,00	229 087,00	229 087,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	24,80	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 405,00	22 095,00	43 120,97	195,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 690,00	8 907,68	115,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 405,00	14 405,00	34 213,29	237,51%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 309,00	7 308,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 309,00	7 308,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 978 446,00	20 359 290,00	20 870 344,68	102,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	57 986,00	79 628,25	137,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00	57 736,00	79 396,45	137,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	231,80	92,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 301 218,00	3 535 964,00	3 496 396,40	98,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 064 626,00	3 274 900,00	3 233 656,00	98,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 168,00	2 168,00	1 284,00	59,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 758,00	5 758,00	5 940,40	103,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 326,00	247 156,00	249 554,00	100,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 540,00	3 182,00	4 084,00	128,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	1 862,00	66,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	4 145 549,00	4 239 758,00	4 753 165,52	112,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 923,00	2 525 923,00	2 901 049,79	114,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 331,00	724 331,00	652 781,23	90,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 299,00	80 299,00	78 758,06	98,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 456,00	341 456,00	312 931,00	91,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	83 862,00	146 041,00	174,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 226,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	409 500,00	469 847,00	642 933,54	136,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 550,00	6 550,00	5 884,40	89,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 490,00	7 490,00	9 560,50	127,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 315,00	709 820,00	725 494,73	102,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	146 869,00	146 868,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 500,00	147 000,00	125 827,00	85,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 430,00	35 430,00	19 886,44	56,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 395,00	333 503,00	333 994,94	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 250,00	13 258,00	35 322,30	266,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 740,00	33 740,00	63 107,35	187,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	420,08	2 100,40%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46 521,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 521,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 927 343,00	11 815 762,00	11 815 659,78	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 569 416,00	11 457 835,00	11 457 834,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 927,00	357 927,00	357 825,21	99,97%
758			Różne rozliczenia	20 839 516,00	22 200 450,00	22 370 840,59	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 613 241,00	11 236 981,00	11 236 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 613 241,00	11 236 981,00	11 236 981,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 431,00	189 431,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	189 431,00	189 431,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 700 930,00	9 700 930,00	9 700 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 700 930,00	9 700 930,00	9 700 930,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	547 763,00	718 153,59	131,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390 837,00	561 227,74	143,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 109,00	7 109,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 753,00	74 752,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 064,00	75 064,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	525 345,00	525 345,00	525 345,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 345,00	525 345,00	525 345,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	764 663,00	1 547 152,00	1 761 466,03	113,85%
	80101		Szkoły podstawowe	9 901,00	38 976,00	288 677,72	740,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 800,00	25 684,81	237,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 385,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	14 175,00	247 533,57	1 746,27%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 947,00	13 248,00	13 247,25	99,99%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	454,00	753,00	752,75	99,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73,44	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	80104		Przedszkola	741 208,00	1 131 660,00	1 102 359,76	97,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	85 937,05	85,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 127,00	4 003,14	128,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 602,00	99 927,00	83 793,59	83,85%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 606,00	528 606,00	528 606,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,98	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	78 562,00	78 856,07	100,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 562,00	78 561,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	295,07	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 672,00	88 476,02	98,67%
		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	89 672,00	88 476,02	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 728,00	189 542,46	97,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 765,00	12 465,00	97,65%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	24 997,50	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 308,00	144 082,23	97,81%
		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	9 655,00	7 997,73	82,84%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 918,30	95,92%
852			Pomoc społeczna	1 725 500,00	3 678 860,00	3 665 054,17	99,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	548 000,00	615 314,00	615 005,88	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
		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	548 000,00	615 314,00	614 911,88	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	401 491,00	392 040,13	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	210,83	70,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	395 000,00	385 638,80	97,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 191,00	6 190,50	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	690,00	689,87	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690,00	689,87	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	306 100,00	310 499,60	101,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	29 572,12	134,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	284 100,00	280 927,48	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	46 793,00	61 245,94	130,89%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 751,00	40 670,42	164,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	22 042,00	20 490,00	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,52	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 500,00	151 154,00	144 702,11	95,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	49,00	0,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 564,00	4 563,11	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	308 492,00	308 440,29	99,98%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 650,00	1 600,00	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 842,00	306 840,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	1 546 026,00	1 534 278,15	99,24%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	44 734,00	47 134,55	105,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 492 292,00	1 478 143,60	99,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 819 831,00	8 012 963,74	102,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 819 831,00	8 012 963,74	102,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422 800,00	616 100,00	145,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 786,00	120 786,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 276 245,00	7 276 077,74	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 557,00	45 036,92	89,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 087,00	41 650,38	86,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 212,00	33 775,38	83,99%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 470,00	3 386,54	137,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 350,00	2 650,00	112,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	736,54	613,78%
855			Rodzina	11 663 200,00	12 390 974,00	12 389 204,34	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 656 000,00	5 792 830,00	5 793 723,88	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	998,65	110,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 610,00	16 405,42	105,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 656 000,00	5 776 320,00	5 776 319,81	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 000,00	5 880 191,00	5 883 203,96	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 950,00	2 803,66	143,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 402,00	12 412,05	108,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 757,00	0,00	0,00%
		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	5 210 000,00	5 804 569,00	5 802 104,97	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 908,00	30 908,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 605,00	34 975,28	131,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 602,00	2 038,56	78,35%
		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	2 602,00	2 034,20	78,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,36	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
		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	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	655 200,00	537 351,00	537 350,74	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	655 200,00	537 351,00	537 350,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 345,00	3 956 135,00	3 564 511,51	90,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 431 050,00	3 438 863,00	3 066 863,22	89,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 900,00	3 420 900,00	3 050 758,49	89,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	11 813,00	14 619,60	123,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	1 485,13	270,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 295,00	8 195,00	4 463,06	54,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	123,00	123,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	4 340,06	155,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 148,00	2 147,45	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 148,00	2 147,45	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 091,00	29 106,06	116,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 091,00	29 106,06	116,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	94 000,00	47 931,59	50,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	47 931,59	50,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	348 020,00	371 292,49	106,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	348 000,00	370 417,89	106,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	72,84	364,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	801,76	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 353,00	13 352,44	100,00%
			Razem	56 716 397,00	74 786 151,00	75 494 301,14	100,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 365 752,00	0,00	1 232 667,82	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 365 752,00	0,00	1 232 667,82	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 365 752,00	0,00	1 232 667,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 600,00	449 968,00	260 625,12	57,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 600,00	449 968,00	260 625,12	57,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	14 106,00	14 105,57	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 600,00	435 862,00	246 519,55	56,56%
720			Informatyka	327 821,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	327 821,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 821,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	443 850,00	428 850,00	428 850,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	443 850,00	428 850,00	428 850,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 850,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	428 850,00	428 850,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	9 507,00	9 506,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 507,00	9 506,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 507,00	9 506,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	127 965,00	327 965,00	318 833,40	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	127 965,00	127 965,00	127 965,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 965,00	127 965,00	127 965,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	190 868,40	95,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	190 868,40	95,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	29 101,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	29 101,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 101,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 193,00	1 872 431,00	1 871 098,23	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	918 431,00	919 801,33	100,15%
		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	1 000 000,00	918 431,00	919 801,33	100,15%
	90095		Pozostała działalność	1 547 193,00	954 000,00	951 296,90	99,72%
		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	1 547 193,00	954 000,00	951 296,90	99,72%
			Razem	12 608 181,00	3 387 822,00	4 391 581,37	129,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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	8 569 416,00	11 457 835,00	11 457 834,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 927,00	357 927,00	357 825,21	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 521,00	146 869,00	146 868,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 549,00	5 800 823,00	6 134 705,79	105,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	776 499,00	726 499,00	654 065,23	90,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 057,00	86 057,00	84 698,46	98,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 782,00	588 612,00	562 485,00	95,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00	57 736,00	79 396,45	137,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	83 862,00	146 041,00	174,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 500,00	147 000,00	125 827,00	85,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 226,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 430,00	35 430,00	19 886,44	56,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 871,00	5 871,00	5 870,99	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 395,00	333 503,00	333 994,94	100,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 436 445,00	3 489 028,00	3 135 655,19	89,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 040,00	473 029,00	647 017,54	136,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 528,53	100,42%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00	18 363,00	20 568,00	112,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	85 937,05	85,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	38 740,00	73 558,00	105 814,99	143,85%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 650,00	1 600,00	96,97%
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	593 930,00	956 940,00	993 236,87	103,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	14 106,00	14 105,57	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 600,00	435 862,00	246 519,55	56,56%
0830	Wpływy z usług	53 000,00	69 485,00	87 804,97	126,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 840,00	11 090,00	13 139,43	118,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	406 314,00	581 246,35	143,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 402,00	29 118,30	106,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 148,00	3 533,35	164,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 123,00	800 314,00	1 226 691,93	153,28%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	663 147,00	950 599,00	950 597,99	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	454,00	753,00	752,75	99,97%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 139 855,00	9 569 978,00	9 544 533,81	99,73%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	24 997,50	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 610 160,00	1 867 896,00	1 844 276,37	98,74%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 308,00	201 036,30	97,92%
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	9 655,00	7 997,73	82,84%
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	5 656 000,00	5 776 320,00	5 776 319,81	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	544 355,00	544 351,90	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	339 500,00	339 500,00	352 749,00	103,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 276 245,00	7 276 077,74	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 635,00	35 089,96	131,74%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	388,49	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	47 931,59	50,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	189 431,00	189 431,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 839 516,00	21 463 256,00	21 463 256,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 821,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 547 193,00	1 872 431,00	1 871 098,23	99,93%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 815,00	627 066,00	588 833,40	93,90%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	428 850,00	428 850,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 507,00	9 506,80	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 365 752,00	0,00	1 232 667,82	-
	Razem	69 324 578,00	78 173 973,00	79 885 882,51	102,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mońki 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	8 569 416,00	11 457 835,00	11 457 834,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 927,00	357 927,00	357 825,21	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 521,00	146 869,00	146 868,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 549,00	5 800 823,00	6 134 705,79	105,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	776 499,00	726 499,00	654 065,23	90,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 057,00	86 057,00	84 698,46	98,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 782,00	588 612,00	562 485,00	95,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00	57 736,00	79 396,45	137,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	83 862,00	146 041,00	174,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 500,00	147 000,00	125 827,00	85,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 226,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 430,00	35 430,00	19 886,44	56,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 871,00	5 871,00	5 870,99	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 395,00	333 503,00	333 994,94	100,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 436 445,00	3 489 028,00	3 135 655,19	89,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 040,00	473 029,00	647 017,54	136,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 528,53	100,42%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00	18 363,00	20 568,00	112,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	85 937,05	85,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	38 740,00	73 558,00	105 814,99	143,85%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 650,00	1 600,00	96,97%
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	593 930,00	956 940,00	993 236,87	103,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	14 106,00	14 105,57	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 600,00	435 862,00	246 519,55	56,56%
0830	Wpływy z usług	53 000,00	69 485,00	87 804,97	126,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 840,00	11 090,00	13 139,43	118,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	406 314,00	581 246,35	143,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 402,00	29 118,30	106,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 148,00	3 533,35	164,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 123,00	800 314,00	1 226 691,93	153,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 635,00	35 089,96	131,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	388,49	-
	Razem	21 993 365,00	26 858 948,00	27 465 741,77	102,26%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki 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	703 419,00	1 158 376,00	1 146 800,82	99,00%
	01030		Izby rolnicze	15 530,00	15 530,00	13 211,15	85,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 530,00	15 530,00	13 211,15	85,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	669 089,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 089,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	18 800,00	1 142 846,00	1 133 589,67	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,00	752,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 013,00	14 913,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 176,00	3 833,60	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 106 417,00	1 106 416,77	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	3 187,00	28,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 255 082,00	10 381 385,00	9 357 376,06	90,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 097 365,00	1 066 860,00	1 066 807,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 665,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 036 842,00	1 036 789,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	30 018,00	30 018,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 044 148,00	1 043 253,02	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 044 148,00	1 043 253,02	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 481 594,00	6 145 976,00	5 960 561,46	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	100 172,00	97 628,65	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	792 861,00	762 613,33	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	701 682,00	678 497,46	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 763,57	98,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 793,00	36 792,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 435,00	3 434,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 384 594,00	2 815 584,00	2 686 382,13	95,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 651 049,00	1 651 048,79	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 676 123,00	2 124 401,00	1 286 754,02	60,57%

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	19 123,00	3 073,00	3 006,99	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 303,00	1 302,78	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 000,00	1 102 050,00	264 469,25	24,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 975,00	17 975,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 456,00	3 880 569,00	3 872 338,25	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 187,00	128 287,00	127 548,59	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 687,00	32 987,00	32 552,34	98,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	86 800,00	86 736,25	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	8 500,00	8 260,00	97,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	576 500,00	3 695 913,00	3 690 807,59	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 478,41	99,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 967,00	9 770,69	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	112 446,00	110 796,78	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 200,00	42 160,13	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	450 600,00	450 517,44	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 600,00	72 574,70	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 509,44	94,34%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	38 769,00	56 369,00	53 982,07	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	17 787,00	15 492,07	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 669,00	11 092,00	11 000,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 490,00	27 490,00	100,00%
710			Działalność usługowa	124 000,00	67 231,00	22 971,40	34,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	67 231,00	22 971,40	34,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	13 800,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	47 231,00	9 171,40	19,42%
720			Informatyka	471 923,00	50 408,00	47 147,35	93,53%
	72095		Pozostała działalność	471 923,00	50 408,00	47 147,35	93,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	41 954,07	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 178,00	7 408,00	5 193,28	70,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 671,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 490 086,00	7 668 542,00	5 806 491,20	75,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 800,00	229 087,00	229 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 244,00	173 229,00	173 229,00	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 406,00	17 965,00	17 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 022,00	33 369,00	33 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	4 524,00	4 524,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	363 460,00	362 926,16	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	359 660,00	359 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	3 266,16	85,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 939,00	6 313 369,00	4 455 699,38	70,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 412,00	10 775,46	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 660,00	3 242 687,00	2 899 903,84	89,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 137,00	202 802,00	202 800,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 086,00	553 086,00	505 573,28	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00	59 834,00	47 562,20	79,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	38 000,00	37 631,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	129 500,00	128 924,01	99,56%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 000,00	41 009,63	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	792 331,00	42 018,00	22 217,29	52,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 400,00	4 359,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	255 836,00	254 924,37	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	7 999,99	61,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	16 630,00	14 360,28	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 300,00	20 263,09	99,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	300,00	244,38	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 600,00	20 916,30	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 121,00	95 375,00	95 375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	17 700,00	17 255,04	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 370,00	24 369,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	18 741,59	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 850,00	46 816,00	10,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 669,00	1 277,00	3,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	37 900,00	34 961,30	92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 423,60	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 900,00	6 878,20	87,07%

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	25 000,00	28 000,00	26 659,50	95,21%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	479 519,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 723,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 796,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	52 828,00	724 726,00	723 817,36	99,87%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	669 089,00	669 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	13 834,00	13 441,17	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 703,00	1 803,00	1 780,32	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 506,87	98,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	664,00	664,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 337,00	344 464,00	310 068,36	90,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 237,00	268 178,00	252 475,75	94,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 457,00	17 456,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 162,00	14 162,00	12 138,00	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	296,00	295,06	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	2 107,00	2 104,52	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	68 844,00	63 708,69	92,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	1 154,98	33,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 812,00	12 669,50	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	16 925,60	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 023,00	67,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	2 888,00	2 457,83	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 493,55	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	168,00	44,28	26,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	920,00	920,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 860,00	35 134,78	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 984,78	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 860,00	150,00	1,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 538,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 538,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00	55,00	54,13	98,42%
	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	4 400,00	55,00	54,13	98,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	55,00	54,13	98,42%
757			Obsługa długu publicznego	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	99,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 457,50	69,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 400,00	1 190 000,00	1 189 138,00	99,93%
758			Różne rozliczenia	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 714 305,00	24 500 634,00	23 927 116,91	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	13 704 299,00	13 896 564,00	13 619 840,87	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 530,00	58 130,00	58 044,95	99,85%
		3247	Stypendia dla uczniów	7 947,00	13 247,00	13 246,80	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	454,00	754,00	753,20	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 583,00	2 003 583,00	1 972 305,96	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 976,00	129 159,00	129 158,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 520,00	1 647 020,00	1 569 831,25	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 094,00	135 594,00	125 919,83	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 667,00	195 594,00	189 082,16	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	117 231,00	116 031,66	98,98%
		4260	Zakup energii	668 600,00	656 600,00	640 255,77	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	113 082,00	112 318,50	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	14 660,00	13 680,00	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 017,00	134 917,00	123 460,19	91,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	27,72	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 891,00	16 891,00	15 951,43	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 400,00	2 001,11	45,48%

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	15 025,00	11 566,00	11 259,61	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 307,00	408 671,00	408 671,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	332,00	303,00	91,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 135,40	56,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 000,00	10 353,30	79,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 891 365,00	7 164 553,00	7 055 753,46	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 362,00	527 998,00	527 997,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 011,00	527 554,00	522 297,96	99,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 752,00	253 752,00	248 296,20	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	9 096,00	8 598,47	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	1 227,13	94,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 200,00	188 200,00	183 313,44	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 160,00	55 160,00	55 157,16	99,99%
	80104		Przedszkola	4 730 640,00	5 390 960,00	5 252 577,27	97,43%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000,00	1 166 000,00	1 144 086,06	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 552,07	79,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 911,00	909 371,00	904 903,72	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 368,00	5 216,00	81,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 199,00	59 995,00	59 994,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 700,00	451 342,00	447 201,61	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 089,00	6 915,13	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 726,00	43 598,00	43 597,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 356,00	628,21	26,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 088,00	7 088,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 604,00	20 800,00	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 674,00	42 900,98	89,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 197,00	63 107,50	96,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 207,00	129 207,00	100,00%
		4260	Zakup energii	124 000,00	165 000,00	159 440,87	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 688,00	22 687,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 312,70	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	58 073,00	56 273,04	96,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	23,00	4,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	4 476,00	4 205,51	93,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	127,65	63,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 479,00	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 887,00	174 494,00	174 494,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 609,00	1 738 109,00	1 737 687,08	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 800,00	28 285,71	44,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 612,00	101 743,00	101 743,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	75 151,34	65,35%
	80107		Świetlice szkolne	826 929,00	853 378,00	832 142,33	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 060,00	1 059,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 360,00	117 460,00	110 898,96	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	10 872,00	8 572,76	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 889,00	4 875,03	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 648,00	32 058,00	32 058,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	600,00	557,19	92,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 489,00	635 861,00	623 542,85	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 400,00	50 578,00	50 577,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 796,00	91 796,00	79 939,24	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 796,00	91 796,00	79 939,24	87,08%
	80132		Szkoły artystyczne	842 150,00	938 219,00	910 070,80	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 850,00	131 683,00	120 811,83	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 359,00	14 134,29	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	931,19	93,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 987,19	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 912,65	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	337,22	56,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	41 135,00	41 135,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 078,00	675,53	62,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 000,00	679 166,00	665 097,90	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 348,00	50 348,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 920,00	65 920,00	47 219,58	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	29 464,00	13 230,00	44,90%

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	36 311,00	36 456,00	33 989,58	93,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	887 076,00	984 790,00	941 274,73	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 762,81	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 817,00	640 076,00	620 944,27	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 188,00	40 973,00	40 972,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 101,00	132 151,00	123 235,77	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 117,00	10 317,00	9 699,45	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	116 302,00	107 966,16	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	27 487,00	21 510,13	78,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	13 184,00	13 184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 828,00	107 428,00	103 094,48	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,00	16 013,00	13 273,30	82,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 031,00	1 208,24	59,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	80 971,00	80 199,94	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 413,00	8 413,00	8 413,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 256,00	1 097 517,00	1 093 236,33	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 944,00	123 150,00	123 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 712,00	18 766,00	18 716,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 891,00	6 891,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 321,00	24 430,00	24 430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	5 434,00	1 204,18	22,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 245,00	729 531,00	729 531,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 100,00	51 815,00	51 814,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 672,00	88 476,02	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 672,00	88 476,02	98,67%
	80195		Pozostała działalność	189 659,00	730 638,00	710 949,06	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 708,00	11 471,40	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,00	2 024,36	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	95,76	50,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,00	1 963,05	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	346,42	99,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	157,53	91,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	27,79	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 108,00	1 060,00	95,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 933,00	126 793,04	99,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 690,00	22 375,24	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 359,00	60 280,00	59 930,00	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	869,09	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	153,37	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 743,00	8 743,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	44,50	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 500,00	150 786,00	150 786,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 715,00	53 715,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 138,00	8 138,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	238 585,51	95,43%
851			Ochrona zdrowia	368 916,00	680 140,00	331 135,06	48,69%
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 520,00	57,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 520,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 916,00	610 140,00	269 615,06	44,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 040,00	67 040,00	66 242,40	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 937,00	4 936,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 271,00	18 271,00	16 809,75	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	2 771,00	2 405,42	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	86 000,00	74 440,98	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 843,00	136 481,00	13 775,24	10,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 320,00	4 798,88	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	269 154,00	79 016,88	29,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	163,88	16,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	105,40	26,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	4 852,94	53,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087,00	5 087,00	403,55	7,93%
852			Pomoc społeczna	3 991 527,00	6 064 583,00	5 977 806,02	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	567 033,00	615 314,00	614 911,88	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 176,00	372 636,00	372 635,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 563,00	24 322,00	24 321,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 852,00	67 952,00	67 920,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 621,00	8 761,00	8 745,17	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	50 084,00	49 830,39	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 100,00	4 098,22	99,96%
		4260	Zakup energii	19 200,00	14 840,00	14 831,70	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 997,41	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 204,00	26 203,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 710,00	2 705,02	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	294,18	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 750,00	2 713,52	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	1 293,84	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 060,00	3 059,00	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 472,27	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 409,00	1 159,45	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	791,00	790,10	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 800,00	2 522,72	90,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00	455 950,00	438 621,22	96,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	60,83	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	414 298,00	402 478,80	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 191,00	6 190,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 400,00	29 891,09	84,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 000,00	323 110,00	320 516,81	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	323 098,00	320 504,81	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 494,00	1 381 400,00	1 360 893,02	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 800,00	5 788,35	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 197,00	916 674,00	908 013,95	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 616,00	82 822,00	82 820,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 569,00	172 468,00	170 713,20	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 379,00	18 097,00	18 024,06	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,00	7 250,00	7 200,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 572,00	17 557,33	99,92%
		4260	Zakup energii	40 800,00	39 800,00	36 828,76	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	58 071,00	51 873,24	89,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 399,29	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 629,19	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 942,00	7 941,38	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 429,00	32 585,00	32 584,71	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 499,00	11 498,82	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	22 042,00	20 490,00	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	22 042,00	20 490,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	184 154,00	181 193,86	98,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	90,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	179 500,00	176 540,75	98,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 564,00	4 563,11	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	308 492,00	308 454,92	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 614,63	97,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 517,00	305 516,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 107,20	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,34	99,70%
	85295		Pozostała działalność	965 000,00	2 466 321,00	2 430 099,84	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 472 679,00	1 460 617,46	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 433,00	15 733,00	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,00	2 851,52	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	409,25	69,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	15 704,00	13 722,37	87,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	951 100,00	932 066,24	98,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	8 311 708,00	7 569 373,89	91,07%
	85395		Pozostała działalność	620 000,00	8 311 708,00	7 569 373,89	91,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 989 456,00	6 362 500,00	91,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 553,00	120 662,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 851,00	20 821,49	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 101,00	2 433,06	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 284,00	325 548,78	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 100,00	82 130,60	71,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	29 914,96	29,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	504 577,00	504 577,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 396,00	222 383,00	169 836,70	76,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	86 787,00	77 694,22	89,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	76 432,00	67 339,22	88,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 355,00	10 355,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 596,00	135 596,00	92 142,48	67,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	472,10	85,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 289,00	89 289,00	60 482,53	67,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	4 245,05	57,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 337,00	17 337,00	11 479,01	66,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 514,67	93,07%

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	4 000,00	4 000,00	2 552,14	63,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	182,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 003,98	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	110,00	73,33%
855			Rodzina	11 889 637,00	13 265 659,00	12 658 646,65	95,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 695 043,00	5 807 063,00	5 806 164,53	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	16 900,00	16 405,42	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 637 336,00	5 757 584,00	5 757 583,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360,00	19 629,00	19 628,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	4 446,00	4 445,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	3 968,00	3 967,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	562,00	562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	1 188,00	1 187,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 400,00	998,65	71,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 767,00	5 886 404,00	5 876 808,46	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	14 500,00	12 439,67	85,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 389,00	5 197 172,00	5 194 996,76	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 302,00	30 302,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 904,00	137 142,00	136 575,61	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 322,00	12 321,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 330,00	471 808,00	467 541,18	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	3 593,00	3 534,30	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 999,49	99,98%
		4260	Zakup energii	911,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	7 475,00	7 332,23	98,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	4 430,00	4 430,00	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 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 776,04	92,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,00	504,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 602,00	2 034,20	78,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	279,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,00	116,00	16,98%
	85504		Wspieranie rodziny	50 127,00	50 414,00	50 393,24	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 203,00	40 455,00	40 445,14	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	7 008,00	7 000,12	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	988,00	985,01	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 500,00	72 183,00	72 181,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	72 183,00	72 181,82	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	655 200,00	1 271 993,00	681 177,20	53,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	295,00	36,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 192,00	47 869,20	89,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 959,00	568 268,00	347 860,62	61,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 363,00	8 711,00	76,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560,00	66 560,00	61 563,98	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	573,35	67,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00	7 359,00	6 719,07	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 911,00	7 899,95	79,71%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	27 902,58	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 764,00	8 566,86	87,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	108 192,00	106 601,97	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 033,08	57,39%

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	5 426,00	12 057,00	12 056,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 805,00	15 450,00	4,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 331,00	8 711 424,00	8 449 018,81	96,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 900,00	3 420 900,00	3 409 484,48	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 234,00	240 734,00	237 130,90	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 089,00	13 549,00	13 544,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 666,00	40 166,00	40 139,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 369,00	4 369,00	4 034,77	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 900,00	3 121,90	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 190,00	3 106 190,00	3 102 046,32	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 312,00	8 312,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	980,00	327,52	33,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	827,00	55,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 200,00	60 400,00	57 283,14	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 200,00	23 154,48	99,80%
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 200,00	5 681,04	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	28 447,62	98,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	72 800,00	66 251,03	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 809,00	38 808,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 991,00	27 442,25	80,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 046 269,00	860 661,00	847 156,66	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 729,00	10 728,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 828,00	1 827,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	261,52	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	24 446,00	20 390,80	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 415,00	7 071,89	43,08%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 169,00	1 085 487,00	876 233,67	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	296 400,00	287 665,13	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	89 000,00	82 481,03	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	71 610,00	70 616,66	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 569,00	628 057,00	435 470,85	69,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 767,00	51 766,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 767,00	51 766,12	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 %
	90095		Pozostała działalność	3 890 793,00	3 159 409,00	3 140 843,71	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 680,00	7 679,62	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	13 500,00	12 611,92	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 250,00	460 050,00	443 641,17	96,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	153 599,00	152 331,00	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 193,00	954 449,00	954 449,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 850,00	1 570 131,00	1 570 131,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 548,00	2 712 138,00	2 683 517,75	98,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 618,00	1 535 208,00	1 506 587,75	98,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 147,00	8 408,00	8 398,61	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	18 527,00	13 649,78	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 971,00	22 971,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	1 437,36	65,33%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	454 833,00	528 209,00	508 661,00	96,30%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 393,00	410 800,00	404 032,60	98,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	340 000,00	337 175,00	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 363,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	9 500,00	9 057,60	95,34%
	92695		Pozostała działalność	71 440,00	77 557,00	64 776,40	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 741,00	21 841,00	9 997,38	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 570,00	4 569,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 699,00	51 146,00	50 209,15	98,17%
			Razem	78 237 880,00	90 016 849,00	84 034 010,86	93,35%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mońki 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	34 330,00	1 158 376,00	1 146 800,82	99,00%
	01030		Izby rolnicze	15 530,00	15 530,00	13 211,15	85,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 530,00	15 530,00	13 211,15	85,07%
	01095		Pozostała działalność	18 800,00	1 142 846,00	1 133 589,67	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,00	752,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 013,00	14 913,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 176,00	3 833,60	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 106 417,00	1 106 416,77	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	3 187,00	28,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 218 488,00	2 750 579,00	2 694 247,87	97,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 097 365,00	1 066 860,00	1 066 807,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 665,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 036 842,00	1 036 789,56	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	30 018,00	30 018,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 000,00	1 679 343,00	1 623 130,54	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	100 172,00	97 628,65	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	792 861,00	762 613,33	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	701 682,00	678 497,46	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 763,57	98,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 793,00	36 792,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 435,00	3 434,74	99,99%
	60095		Pozostała działalność	24 123,00	4 376,00	4 309,77	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,00	3 073,00	3 006,99	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 303,00	1 302,78	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 456,00	853 079,00	844 848,25	99,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 187,00	128 287,00	127 548,59	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 687,00	32 987,00	32 552,34	98,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	86 800,00	86 736,25	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	8 500,00	8 260,00	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	576 500,00	695 913,00	690 807,59	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 478,41	99,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 967,00	9 770,69	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	112 446,00	110 796,78	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 200,00	42 160,13	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	450 600,00	450 517,44	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 600,00	72 574,70	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 509,44	94,34%
	70095		Pozostała działalność	38 769,00	28 879,00	26 492,07	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	17 787,00	15 492,07	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 669,00	11 092,00	11 000,00	99,17%
710			Działalność usługowa	124 000,00	67 231,00	22 971,40	34,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	67 231,00	22 971,40	34,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	13 800,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	47 231,00	9 171,40	19,42%
720			Informatyka	81 252,00	50 408,00	47 147,35	93,53%
	72095		Pozostała działalność	81 252,00	50 408,00	47 147,35	93,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	41 954,07	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 178,00	7 408,00	5 193,28	70,10%
750			Administracja publiczna	6 061 290,00	6 177 023,00	5 731 398,20	92,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 800,00	229 087,00	229 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 244,00	173 229,00	173 229,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 406,00	17 965,00	17 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 022,00	33 369,00	33 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	4 524,00	4 524,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	363 460,00	362 926,16	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	359 660,00	359 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	3 266,16	85,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 939,00	4 821 850,00	4 380 606,38	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 412,00	10 775,46	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 660,00	3 242 687,00	2 899 903,84	89,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 137,00	202 802,00	202 800,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 086,00	553 086,00	505 573,28	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00	59 834,00	47 562,20	79,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	38 000,00	37 631,00	99,03%

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	10 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	129 500,00	128 924,01	99,56%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 000,00	41 009,63	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	792 331,00	42 018,00	22 217,29	52,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 400,00	4 359,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	255 836,00	254 924,37	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	7 999,99	61,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	16 630,00	14 360,28	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 300,00	20 263,09	99,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	300,00	244,38	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 600,00	20 916,30	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 121,00	95 375,00	95 375,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	17 700,00	17 255,04	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 370,00	24 369,86	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	18 741,59	93,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	37 900,00	34 961,30	92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 423,60	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 900,00	6 878,20	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 659,50	95,21%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	50 723,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 723,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	52 828,00	724 726,00	723 817,36	99,87%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	669 089,00	669 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	13 834,00	13 441,17	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 703,00	1 803,00	1 780,32	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 506,87	98,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	664,00	664,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 337,00	214 464,00	180 068,36	83,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 237,00	158 178,00	142 475,75	90,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 457,00	17 456,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 162,00	14 162,00	12 138,00	85,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	296,00	295,06	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	2 107,00	2 104,52	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	68 844,00	63 708,69	92,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	1 154,98	33,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 812,00	12 669,50	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	16 925,60	80,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 023,00	67,05%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	2 888,00	2 457,83	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 493,55	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	168,00	44,28	26,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	920,00	920,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 860,00	35 134,78	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 984,78	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 860,00	150,00	1,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 538,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 538,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00	55,00	54,13	98,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 400,00	55,00	54,13	98,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	55,00	54,13	98,42%
757			Obsługa długu publicznego	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	99,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 457,50	69,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 400,00	1 190 000,00	1 189 138,00	99,93%
758			Różne rozliczenia	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 302 294,00	23 608 080,00	23 091 082,10	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	13 292 288,00	13 369 010,00	13 097 542,91	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 530,00	58 130,00	58 044,95	99,85%
		3247	Stypendia dla uczniów	7 947,00	13 247,00	13 246,80	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 %
		3249	Stypendia dla uczniów	454,00	754,00	753,20	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 583,00	2 003 583,00	1 972 305,96	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 976,00	129 159,00	129 158,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 520,00	1 647 020,00	1 569 831,25	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 094,00	135 594,00	125 919,83	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 667,00	195 594,00	189 082,16	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	117 231,00	116 031,66	98,98%
		4260	Zakup energii	668 600,00	656 600,00	640 255,77	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	113 082,00	112 318,50	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	14 660,00	13 680,00	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 017,00	134 917,00	123 460,19	91,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	27,72	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 891,00	16 891,00	15 951,43	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 400,00	2 001,11	45,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 025,00	11 566,00	11 259,61	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 307,00	408 671,00	408 671,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	332,00	303,00	91,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 135,40	56,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 000,00	10 353,30	79,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 891 365,00	7 164 553,00	7 055 753,46	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 362,00	527 998,00	527 997,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 752,00	253 752,00	248 296,20	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	9 096,00	8 598,47	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	1 227,13	94,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 200,00	188 200,00	183 313,44	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 160,00	55 160,00	55 157,16	99,99%
	80104		Przedszkola	4 730 640,00	5 275 960,00	5 177 425,93	98,13%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	4 468,00	4 468,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000,00	1 166 000,00	1 144 086,06	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 552,07	79,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 911,00	909 371,00	904 903,72	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 368,00	5 216,00	81,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 199,00	59 995,00	59 994,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 700,00	451 342,00	447 201,61	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 089,00	6 915,13	57,20%

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	67 726,00	43 598,00	43 597,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 356,00	628,21	26,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 088,00	7 088,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 604,00	20 800,00	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 674,00	42 900,98	89,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 197,00	63 107,50	96,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 207,00	129 207,00	100,00%
		4260	Zakup energii	124 000,00	165 000,00	159 440,87	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 688,00	22 687,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	5 312,70	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	58 073,00	56 273,04	96,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	23,00	4,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	4 476,00	4 205,51	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	127,65	63,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 479,00	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 887,00	174 494,00	174 494,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 609,00	1 738 109,00	1 737 687,08	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 800,00	28 285,71	44,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 612,00	101 743,00	101 743,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	826 929,00	853 378,00	832 142,33	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 060,00	1 059,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 360,00	117 460,00	110 898,96	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	10 872,00	8 572,76	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 889,00	4 875,03	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 648,00	32 058,00	32 058,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	600,00	557,19	92,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 489,00	635 861,00	623 542,85	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 400,00	50 578,00	50 577,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 796,00	91 796,00	79 939,24	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 796,00	91 796,00	79 939,24	87,08%
	80132		Szkoły artystyczne	842 150,00	938 219,00	910 070,80	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 850,00	131 683,00	120 811,83	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 359,00	14 134,29	92,03%

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	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	931,19	93,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 987,19	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 912,65	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	337,22	56,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	41 135,00	41 135,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 078,00	675,53	62,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 000,00	679 166,00	665 097,90	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 348,00	50 348,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 920,00	65 920,00	47 219,58	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	29 464,00	13 230,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 311,00	36 456,00	33 989,58	93,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	887 076,00	984 790,00	941 274,73	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 762,81	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 817,00	640 076,00	620 944,27	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 188,00	40 973,00	40 972,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 101,00	132 151,00	123 235,77	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 117,00	10 317,00	9 699,45	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	116 302,00	107 966,16	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	27 487,00	21 510,13	78,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	13 184,00	13 184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 828,00	107 428,00	103 094,48	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,00	16 013,00	13 273,30	82,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 031,00	1 208,24	59,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	80 971,00	80 199,94	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 413,00	8 413,00	8 413,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 256,00	1 097 517,00	1 093 236,33	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 944,00	123 150,00	123 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 712,00	18 766,00	18 716,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 891,00	6 891,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 321,00	24 430,00	24 430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	5 434,00	1 204,18	22,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 245,00	729 531,00	729 531,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 100,00	51 815,00	51 814,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 672,00	88 476,02	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 672,00	88 476,02	98,67%
	80195		Pozostała działalność	189 659,00	480 638,00	472 363,55	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 708,00	11 471,40	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,00	2 024,36	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	95,76	50,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,00	1 963,05	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	346,42	99,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	157,53	91,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	27,79	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 108,00	1 060,00	95,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 933,00	126 793,04	99,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 690,00	22 375,24	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 359,00	60 280,00	59 930,00	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	869,09	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	153,37	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 743,00	8 743,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	44,50	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 500,00	150 786,00	150 786,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 715,00	53 715,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 138,00	8 138,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	368 916,00	630 140,00	281 135,06	44,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 520,00	57,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 520,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 916,00	610 140,00	269 615,06	44,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 016,00	2 016,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 040,00	67 040,00	66 242,40	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 937,00	4 936,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 271,00	18 271,00	16 809,75	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	2 771,00	2 405,42	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	86 000,00	74 440,98	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 843,00	136 481,00	13 775,24	10,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 320,00	4 798,88	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	269 154,00	79 016,88	29,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	163,88	16,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	105,40	26,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	4 852,94	53,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087,00	5 087,00	403,55	7,93%
852			Pomoc społeczna	3 991 527,00	6 064 583,00	5 977 806,02	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	567 033,00	615 314,00	614 911,88	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 176,00	372 636,00	372 635,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 563,00	24 322,00	24 321,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 852,00	67 952,00	67 920,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 621,00	8 761,00	8 745,17	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	50 084,00	49 830,39	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 100,00	4 098,22	99,96%
		4260	Zakup energii	19 200,00	14 840,00	14 831,70	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 997,41	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 204,00	26 203,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 710,00	2 705,02	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	294,18	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 750,00	2 713,52	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	1 293,84	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 060,00	3 059,00	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 472,27	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 409,00	1 159,45	82,29%

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	500,00	791,00	790,10	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 800,00	2 522,72	90,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	23 300,00	23 051,43	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00	455 950,00	438 621,22	96,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	60,83	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	414 298,00	402 478,80	97,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 191,00	6 190,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 400,00	29 891,09	84,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 000,00	323 110,00	320 516,81	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	323 098,00	320 504,81	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	279 500,00	275 100,77	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 494,00	1 381 400,00	1 360 893,02	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 800,00	5 788,35	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 197,00	916 674,00	908 013,95	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 616,00	82 822,00	82 820,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 569,00	172 468,00	170 713,20	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 379,00	18 097,00	18 024,06	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,00	7 250,00	7 200,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 572,00	17 557,33	99,92%
		4260	Zakup energii	40 800,00	39 800,00	36 828,76	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	58 071,00	51 873,24	89,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 399,29	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 629,19	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 942,00	7 941,38	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 429,00	32 585,00	32 584,71	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 499,00	11 498,82	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	22 042,00	20 490,00	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	22 042,00	20 490,00	92,96%

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	3 844,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	184 154,00	181 193,86	98,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	90,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	179 500,00	176 540,75	98,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 564,00	4 563,11	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	308 492,00	308 454,92	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 614,63	97,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 517,00	305 516,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 107,20	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,34	99,70%
	85295		Pozostała działalność	965 000,00	2 466 321,00	2 430 099,84	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 472 679,00	1 460 617,46	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 433,00	15 733,00	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,00	2 851,52	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	409,25	69,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	15 704,00	13 722,37	87,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	951 100,00	932 066,24	98,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 807 131,00	7 064 796,89	90,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 807 131,00	7 064 796,89	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 989 456,00	6 362 500,00	91,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 400,00	101 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 553,00	120 662,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 851,00	20 821,49	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 101,00	2 433,06	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 284,00	325 548,78	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 100,00	82 130,60	71,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	29 914,96	29,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 396,00	222 383,00	169 836,70	76,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	86 787,00	77 694,22	89,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	76 432,00	67 339,22	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 355,00	10 355,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 596,00	135 596,00	92 142,48	67,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	472,10	85,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 289,00	89 289,00	60 482,53	67,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	4 245,05	57,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 337,00	17 337,00	11 479,01	66,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 514,67	93,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 552,14	63,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	182,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 003,98	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	110,00	73,33%
855			Rodzina	11 889 637,00	12 904 854,00	12 643 196,65	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 695 043,00	5 807 063,00	5 806 164,53	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	16 900,00	16 405,42	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 637 336,00	5 757 584,00	5 757 583,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360,00	19 629,00	19 628,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	4 446,00	4 445,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	3 968,00	3 967,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	562,00	562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	1 188,00	1 187,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 400,00	998,65	71,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 767,00	5 886 404,00	5 876 808,46	99,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	14 500,00	12 439,67	85,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 389,00	5 197 172,00	5 194 996,76	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 302,00	30 302,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 904,00	137 142,00	136 575,61	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 322,00	12 321,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 330,00	471 808,00	467 541,18	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	3 593,00	3 534,30	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 999,49	99,98%
		4260	Zakup energii	911,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	7 475,00	7 332,23	98,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 776,04	92,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,00	504,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 602,00	2 034,20	78,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	279,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,00	116,00	16,98%
	85504		Wspieranie rodziny	50 127,00	50 414,00	50 393,24	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 203,00	40 455,00	40 445,14	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	7 008,00	7 000,12	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	988,00	985,01	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 500,00	72 183,00	72 181,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	72 183,00	72 181,82	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	175 000,00	169 887,20	97,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	655 200,00	911 188,00	665 727,20	73,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	295,00	36,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 192,00	47 869,20	89,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 959,00	568 268,00	347 860,62	61,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 363,00	8 711,00	76,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560,00	66 560,00	61 563,98	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	573,35	67,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00	7 359,00	6 719,07	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 911,00	7 899,95	79,71%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	27 902,58	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 764,00	8 566,86	87,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	108 192,00	106 601,97	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 033,08	57,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	12 057,00	12 056,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 719,00	4 751 806,00	4 682 091,37	98,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 900,00	3 420 900,00	3 409 484,48	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 234,00	240 734,00	237 130,90	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 089,00	13 549,00	13 544,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 666,00	40 166,00	40 139,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 369,00	4 369,00	4 034,77	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 900,00	3 121,90	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 190,00	3 106 190,00	3 102 046,32	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 312,00	8 312,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	980,00	327,52	33,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	827,00	55,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 200,00	60 400,00	57 283,14	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 200,00	23 154,48	99,80%
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 200,00	5 681,04	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	28 447,62	98,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	72 800,00	66 251,03	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 809,00	38 808,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 991,00	27 442,25	80,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 269,00	53 680,00	40 280,07	75,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 729,00	10 728,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 828,00	1 827,43	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	261,52	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	24 446,00	20 390,80	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 415,00	7 071,89	43,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 600,00	457 430,00	440 762,82	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	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 %
		4260	Zakup energii	215 000,00	296 400,00	287 665,13	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	89 000,00	82 481,03	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	71 610,00	70 616,66	98,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 767,00	51 766,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 767,00	51 766,12	100,00%
	90095		Pozostała działalność	372 750,00	634 829,00	616 263,71	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 680,00	7 679,62	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	13 500,00	12 611,92	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 250,00	460 050,00	443 641,17	96,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	153 599,00	152 331,00	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 048,00	2 454 036,00	2 425 415,75	98,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 256 118,00	1 277 106,00	1 248 485,75	97,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 147,00	8 408,00	8 398,61	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	18 527,00	13 649,78	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 971,00	22 971,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	1 437,36	65,33%
	92116		Biblioteki	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	426 134,00	437 211,00	418 599,85	95,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 393,00	410 800,00	404 032,60	98,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	340 000,00	337 175,00	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 363,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	9 500,00	9 057,60	95,34%
	92695		Pozostała działalność	42 741,00	26 411,00	14 567,25	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 741,00	21 841,00	9 997,38	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 570,00	4 569,87	100,00%
			Razem	56 200 908,00	71 620 380,00	68 617 147,27	95,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mońki 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	669 089,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	669 089,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 089,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 036 594,00	7 630 806,00	6 663 128,19	87,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 044 148,00	1 043 253,02	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 044 148,00	1 043 253,02	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 384 594,00	4 466 633,00	4 337 430,92	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 384 594,00	2 815 584,00	2 686 382,13	95,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 651 049,00	1 651 048,79	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 652 000,00	2 120 025,00	1 282 444,25	60,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 000,00	1 102 050,00	264 469,25	24,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 975,00	17 975,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 027 490,00	3 027 490,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	27 490,00	27 490,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 490,00	27 490,00	100,00%
720			Informatyka	390 671,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	390 671,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 671,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	428 796,00	1 491 519,00	75 093,00	5,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 491 519,00	75 093,00	5,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 850,00	46 816,00	10,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 669,00	1 277,00	3,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	428 796,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 796,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	412 011,00	892 554,00	836 034,81	93,67%
	80101		Szkoły podstawowe	412 011,00	527 554,00	522 297,96	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 011,00	527 554,00	522 297,96	99,00%
	80104		Przedszkola	0,00	115 000,00	75 151,34	65,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	75 151,34	65,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	238 585,51	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	238 585,51	95,43%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	504 577,00	504 577,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	620 000,00	504 577,00	504 577,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	504 577,00	504 577,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	360 805,00	15 450,00	4,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	360 805,00	15 450,00	4,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 805,00	15 450,00	4,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 103 612,00	3 959 618,00	3 766 927,44	95,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 569,00	628 057,00	435 470,85	69,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 569,00	628 057,00	435 470,85	69,34%
	90095		Pozostała działalność	3 518 043,00	2 524 580,00	2 524 580,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 193,00	954 449,00	954 449,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 850,00	1 570 131,00	1 570 131,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	28 699,00	90 998,00	90 061,15	98,97%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 699,00	51 146,00	50 209,15	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 699,00	51 146,00	50 209,15	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	22 036 972,00	18 396 469,00	15 416 863,59	83,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 419,00	1 158 376,00	1 146 800,82	1 146 800,82	1 146 800,82	5 239,30	1 141 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	01030		Izby rolnicze	15 530,00	15 530,00	13 211,15	13 211,15	13 211,15	0,00	13 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 530,00	15 530,00	13 211,15	13 211,15	13 211,15	0,00	13 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	669 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	18 800,00	1 142 846,00	1 133 589,67	1 133 589,67	1 133 589,67	5 239,30	1 128 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	753,00	752,40	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 013,00	14 913,00	14 913,00	14 913,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 176,00	3 833,60	3 833,60	3 833,60	0,00	3 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 106 417,00	1 106 416,77	1 106 416,77	1 106 416,77	0,00	1 106 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 255 082,00	10 381 385,00	9 357 376,06	2 694 247,87	2 694 247,87	23 400,00	2 670 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 128,19	6 663 128,19	0,00	0,00	0,00	90,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 097 365,00	1 066 860,00	1 066 807,56	1 066 807,56	1 066 807,56	0,00	1 066 807,56	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	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 000,00	1 036 842,00	1 036 789,56	1 036 789,56	1 036 789,56	0,00	1 036 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	30 018,00	30 018,00	30 018,00	30 018,00	0,00	30 018,00	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	0,00	1 044 148,00	1 043 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 253,02	1 043 253,02	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 044 148,00	1 043 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 253,02	1 043 253,02	0,00	0,00	0,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 481 594,00	6 145 976,00	5 960 561,46	1 623 130,54	1 623 130,54	23 400,00	1 599 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 430,92	4 337 430,92	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	76 000,00	100 172,00	97 628,65	97 628,65	97 628,65	0,00	97 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	792 861,00	762 613,33	762 613,33	762 613,33	0,00	762 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	701 682,00	678 497,46	678 497,46	678 497,46	0,00	678 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 763,57	20 763,57	20 763,57	0,00	20 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 793,00	36 792,79	36 792,79	36 792,79	0,00	36 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 435,00	3 434,74	3 434,74	3 434,74	0,00	3 434,74	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	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	z tego:			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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 384 594,00	2 815 584,00	2 686 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 382,13	2 686 382,13	0,00	0,00	0,00	95,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 651 049,00	1 651 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 048,79	1 651 048,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 676 123,00	2 124 401,00	1 286 754,02	4 309,77	4 309,77	0,00	4 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 444,25	1 282 444,25	0,00	0,00	0,00	60,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,00	3 073,00	3 006,99	3 006,99	3 006,99	0,00	3 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 303,00	1 302,78	1 302,78	1 302,78	0,00	1 302,78	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	2 652 000,00	1 102 050,00	264 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 469,25	264 469,25	0,00	0,00	0,00	24,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 975,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 456,00	3 880 569,00	3 872 338,25	844 848,25	844 848,25	0,00	844 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 490,00	27 490,00	0,00	3 000 000,00	0,00	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 187,00	128 287,00	127 548,59	127 548,59	127 548,59	0,00	127 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 687,00	32 987,00	32 552,34	32 552,34	32 552,34	0,00	32 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	86 800,00	86 736,25	86 736,25	86 736,25	0,00	86 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	8 500,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	576 500,00	3 695 913,00	3 690 807,59	690 807,59	690 807,59	0,00	690 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 478,41	3 478,41	3 478,41	0,00	3 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 967,00	9 770,69	9 770,69	9 770,69	0,00	9 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	112 446,00	110 796,78	110 796,78	110 796,78	0,00	110 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 200,00	42 160,13	42 160,13	42 160,13	0,00	42 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	450 600,00	450 517,44	450 517,44	450 517,44	0,00	450 517,44	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	72 000,00	72 600,00	72 574,70	72 574,70	72 574,70	0,00	72 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 509,44	1 509,44	1 509,44	0,00	1 509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	38 769,00	56 369,00	53 982,07	26 492,07	26 492,07	0,00	26 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	17 787,00	15 492,07	15 492,07	15 492,07	0,00	15 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 669,00	11 092,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	124 000,00	67 231,00	22 971,40	22 971,40	22 971,40	13 800,00	9 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	67 231,00	22 971,40	22 971,40	22 971,40	13 800,00	9 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	47 231,00	9 171,40	9 171,40	9 171,40	0,00	9 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42%
720			Informatyka	471 923,00	50 408,00	47 147,35	47 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	72095		Pozostała działalność	471 923,00	50 408,00	47 147,35	47 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	41 954,07	41 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 178,00	7 408,00	5 193,28	5 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%

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 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	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 490 086,00	7 668 542,00	5 806 491,20	5 731 398,20	5 352 962,75	3 909 068,68	1 443 894,07	0,00	370 435,46	7 999,99	0,00	0,00	75 093,00	75 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 800,00	229 087,00	229 087,00	229 087,00	229 087,00	229 087,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 244,00	173 229,00	173 229,00	173 229,00	173 229,00	173 229,00	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	18 406,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	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	30 022,00	33 369,00	33 369,00	33 369,00	33 369,00	33 369,00	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	4 128,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	363 460,00	362 926,16	362 926,16	3 266,16	0,00	3 266,16	0,00	359 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	359 660,00	359 660,00	359 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 660,00	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	4 000,00	3 800,00	3 266,16	3 266,16	3 266,16	0,00	3 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 939,00	6 313 369,00	4 455 699,38	4 380 606,38	4 361 830,93	3 679 981,68	681 849,25	0,00	10 775,46	7 999,99	0,00	0,00	75 093,00	75 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	70,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	11 412,00	10 775,46	10 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 660,00	3 242 687,00	2 899 903,84	2 899 903,84	2 899 903,84	2 899 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 137,00	202 802,00	202 800,77	202 800,77	202 800,77	202 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 086,00	553 086,00	505 573,28	505 573,28	505 573,28	505 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00	59 834,00	47 562,20	47 562,20	47 562,20	47 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	38 000,00	37 631,00	37 631,00	37 631,00	0,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	129 500,00	128 924,01	128 924,01	128 924,01	0,00	128 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 000,00	41 009,63	41 009,63	41 009,63	0,00	41 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	792 331,00	42 018,00	22 217,29	22 217,29	22 217,29	0,00	22 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 400,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	255 836,00	254 924,37	254 924,37	254 924,37	0,00	254 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	16 630,00	14 360,28	14 360,28	14 360,28	0,00	14 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 300,00	20 263,09	20 263,09	20 263,09	0,00	20 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	300,00	244,38	244,38	244,38	0,00	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 600,00	20 916,30	20 916,30	20 916,30	0,00	20 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 121,00	95 375,00	95 375,00	95 375,00	95 375,00	0,00	95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	17 700,00	17 255,04	17 255,04	17 255,04	0,00	17 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 370,00	24 369,86	24 369,86	24 369,86	0,00	24 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	18 741,59	18 741,59	18 741,59	18 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%

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	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	Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 850,00	46 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 816,00	46 816,00	46 816,00	0,00	0,00	10,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 669,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	3,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	37 900,00	34 961,30	34 961,30	34 961,30	0,00	34 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 423,60	1 423,60	1 423,60	0,00	1 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 900,00	6 878,20	6 878,20	6 878,20	0,00	6 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	26 659,50	26 659,50	26 659,50	0,00	26 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	479 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	52 828,00	724 726,00	723 817,36	723 817,36	723 817,36	0,00	723 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4150	Dotłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	669 089,00	669 089,00	669 089,00	669 089,00	0,00	669 089,00	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	2 125,00	13 834,00	13 441,17	13 441,17	13 441,17	0,00	13 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 703,00	1 803,00	1 780,32	1 780,32	1 780,32	0,00	1 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 506,87	39 506,87	39 506,87	0,00	39 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	2 391,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	2 391,00	664,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	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	212 337,00	344 464,00	310 068,36	180 068,36	150 473,96	14 399,58	136 074,38	17 456,40	12 138,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	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 stráže pożarne	207 237,00	268 178,00	252 475,75	142 475,75	112 881,35	14 399,58	98 481,77	17 456,40	12 138,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 457,00	17 456,40	17 456,40	0,00	0,00	17 456,40	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	12 162,00	14 162,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	918,00	296,00	295,06	295,06	295,06	295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	2 107,00	2 104,52	2 104,52	2 104,52	2 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	68 844,00	63 708,69	63 708,69	63 708,69	0,00	63 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	1 154,98	1 154,98	1 154,98	0,00	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 812,00	12 669,50	12 669,50	12 669,50	0,00	12 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	16 925,60	16 925,60	16 925,60	0,00	16 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	2 888,00	2 457,83	2 457,83	2 457,83	0,00	2 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
		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	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 493,55	1 493,55	1 493,55	0,00	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	168,00	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 860,00	35 134,78	35 134,78	35 134,78	0,00	35 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 984,78	34 984,78	34 984,78	0,00	34 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 860,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400,00	55,00	54,13	54,13	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 400,00	55,00	54,13	54,13	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	55,00	54,13	54,13	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
757			Obsługa długu publicznego	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	1 192 595,50	3 457,50	0,00	3 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	523 400,00	1 195 000,00	1 192 595,50	1 192 595,50	3 457,50	0,00	3 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 457,50	3 457,50	3 457,50	0,00	3 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 400,00	1 190 000,00	1 189 138,00	1 189 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
758			Różne rozliczenia	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	537 229,00	270 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 714 305,00	24 500 634,00	23 927 116,91	23 091 082,10	21 418 012,65	18 289 080,87	3 128 931,78	1 144 086,06	88 619,55	440 363,84	0,00	0,00	836 034,81	836 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	13 704 299,00	13 896 564,00	13 619 840,87	13 097 542,91	13 025 497,96	11 391 320,41	1 634 177,55	0,00	58 044,95	14 000,00	0,00	0,00	522 297,96	522 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 530,00	58 130,00	58 044,95	58 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3247	Stypendia dla uczniów	7 947,00	13 247,00	13 246,80	13 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246,80	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3249	Stypendia dla uczniów	454,00	754,00	753,20	753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 583,00	2 003 583,00	1 972 305,96	1 972 305,96	1 972 305,96	1 972 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 976,00	129 159,00	129 158,63	129 158,63	129 158,63	129 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 520,00	1 647 020,00	1 569 831,25	1 569 831,25	1 569 831,25	1 569 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 094,00	135 594,00	125 919,83	125 919,83	125 919,83	125 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 667,00	195 594,00	189 082,16	189 082,16	189 082,16	0,00	189 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	117 231,00	116 031,66	116 031,66	116 031,66	0,00	116 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4260	Zakup energii	668 600,00	656 600,00	640 255,77	640 255,77	640 255,77	0,00	640 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	113 082,00	112 318,50	112 318,50	112 318,50	0,00	112 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	14 660,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 017,00	134 917,00	123 460,19	123 460,19	123 460,19	0,00	123 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	27,72	27,72	27,72	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 891,00	16 891,00	15 951,43	15 951,43	15 951,43	0,00	15 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 400,00	2 001,11	2 001,11	2 001,11	0,00	2 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 025,00	11 566,00	11 259,61	11 259,61	11 259,61	0,00	11 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 307,00	408 671,00	408 671,00	408 671,00	408 671,00	0,00	408 671,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	332,00	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 135,40	1 135,40	1 135,40	0,00	1 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 000,00	10 353,30	10 353,30	10 353,30	10 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 891 365,00	7 164 553,00	7 055 753,46	7 055 753,46	7 055 753,46	7 055 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 362,00	527 998,00	527 997,98	527 997,98	527 997,98	527 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 011,00	527 554,00	522 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 297,96	522 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 752,00	253 752,00	248 296,20	248 296,20	248 296,20	64 982,76	183 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	9 096,00	8 598,47	8 598,47	8 598,47	8 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	1 227,13	1 227,13	1 227,13	1 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 200,00	188 200,00	183 313,44	183 313,44	183 313,44	0,00	183 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 160,00	55 160,00	55 157,16	55 157,16	55 157,16	55 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104			Przedszkola	4 730 640,00	5 390 960,00	5 252 577,27	5 177 425,93	3 773 605,25	3 302 215,90	471 389,35	1 144 086,06	5 552,07	254 182,55	0,00	0,00	75 151,34	75 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000,00	1 166 000,00	1 144 086,06	1 144 086,06	0,00	0,00	0,00	1 144 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 552,07	5 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 911,00	909 371,00	904 903,72	904 903,72	904 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 368,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 199,00	59 995,00	59 994,50	59 994,50	59 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 700,00	451 342,00	447 201,61	447 201,61	447 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 089,00	6 915,13	6 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 726,00	43 598,00	43 597,99	43 597,99	43 597,99	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%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 356,00	628,21	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	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%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 604,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 674,00	42 900,98	42 900,98	42 900,98	0,00	42 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 197,00	63 107,50	63 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 207,00	129 207,00	129 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	124 000,00	165 000,00	159 440,87	159 440,87	159 440,87	0,00	159 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 688,00	22 687,60	22 687,60	22 687,60	0,00	22 687,60	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	6 000,00	5 312,70	5 312,70	5 312,70	0,00	5 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	58 073,00	56 273,04	56 273,04	56 273,04	0,00	56 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	4 476,00	4 205,51	4 205,51	4 205,51	0,00	4 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	127,65	127,65	127,65	0,00	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 887,00	174 494,00	174 494,00	174 494,00	174 494,00	0,00	174 494,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 609,00	1 738 109,00	1 737 687,08	1 737 687,08	1 737 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 800,00	28 285,71	28 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 612,00	101 743,00	101 743,00	101 743,00	101 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	75 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 151,34	75 151,34	0,00	0,00	0,00	65,35%
80107			Świetlice szkolne	826 929,00	853 378,00	832 142,33	832 142,33	831 082,61	794 149,58	36 933,03	0,00	1 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 060,00	1 059,72	1 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 360,00	117 460,00	110 898,96	110 898,96	110 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	10 872,00	8 572,76	8 572,76	8 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 889,00	4 875,03	4 875,03	4 875,03	0,00	4 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 648,00	32 058,00	32 058,00	32 058,00	32 058,00	0,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	600,00	557,19	557,19	557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 489,00	635 861,00	623 542,85	623 542,85	623 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 400,00	50 578,00	50 577,82	50 577,82	50 577,82	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%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	44 796,00	91 796,00	79 939,24	79 939,24	79 939,24	0,00	79 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 796,00	91 796,00	79 939,24	79 939,24	79 939,24	0,00	79 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
80132			Szkoły artystyczne	842 150,00	938 219,00	910 070,80	910 070,80	908 870,80	851 042,02	57 828,78	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 850,00	131 683,00	120 811,83	120 811,83	120 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 359,00	14 134,29	14 134,29	14 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	5 000,00	1 000,00	931,19	931,19	931,19	0,00	931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 987,19	5 987,19	5 987,19	0,00	5 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	7 912,65	7 912,65	7 912,65	0,00	7 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	337,22	337,22	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	41 135,00	41 135,00	41 135,00	41 135,00	0,00	41 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 078,00	675,53	675,53	675,53	0,00	675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%	
		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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 000,00	679 166,00	665 097,90	665 097,90	665 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 348,00	50 348,00	50 348,00	50 348,00	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%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 920,00	65 920,00	47 219,58	47 219,58	47 219,58	0,00	47 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	29 464,00	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 311,00	36 456,00	33 989,58	33 989,58	33 989,58	0,00	33 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	887 076,00	984 790,00	941 274,73	941 274,73	937 511,92	794 851,63	142 660,29	0,00	3 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 762,81	3 762,81	0,00	0,00	0,00	3 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 817,00	640 076,00	620 944,27	620 944,27	620 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 188,00	40 973,00	40 972,14	40 972,14	40 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 101,00	132 151,00	123 235,77	123 235,77	123 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 117,00	10 317,00	9 699,45	9 699,45	9 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	116 302,00	107 966,16	107 966,16	107 966,16	0,00	107 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	27 487,00	21 510,13	21 510,13	21 510,13	0,00	21 510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	128 828,00	107 428,00	103 094,48	103 094,48	103 094,48	103 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,00	16 013,00	13 273,30	13 273,30	13 273,30	13 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 031,00	1 208,24	1 208,24	1 208,24	1 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	80 971,00	80 199,94	80 199,94	80 199,94	80 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	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%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 105 256,00	1 097 517,00	1 093 236,33	1 093 236,33	1 090 236,33	924 415,33	165 821,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	130 944,00	123 150,00	123 150,00	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 712,00	18 766,00	18 716,00	18 716,00	18 716,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 891,00	6 891,00	6 891,00	6 891,00	0,00	6 891,00	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	21 321,00	24 430,00	24 430,00	24 430,00	24 430,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	5 434,00	1 204,18	1 204,18	1 204,18	1 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 245,00	729 531,00	729 531,00	729 531,00	729 531,00	729 531,00	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	63 100,00	51 815,00	51 814,15	51 814,15	51 814,15	51 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 672,00	88 476,02	88 476,02	88 476,02	0,00	88 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 672,00	88 476,02	88 476,02	88 476,02	0,00	88 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
80195			Pozostała działalność	189 659,00	730 638,00	710 949,06	472 363,55	284 182,26	63 008,76	221 173,50	0,00	16 000,00	172 181,29	0,00	0,00	238 585,51	238 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	11 708,00	11 471,40	11 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095,00	2 024,36	2 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	95,76	95,76	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,00	1 963,05	1 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347,00	346,42	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	157,53	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	27,79	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 108,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	127 933,00	126 793,04	126 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	126 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 690,00	22 375,24	22 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 359,00	60 280,00	59 930,00	59 930,00	59 930,00	0,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	869,09	869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	153,37	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 743,00	8 743,00	8 743,00	8 743,00	0,00	8 743,00	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	45,00	44,50	44,50	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 500,00	150 786,00	150 786,00	150 786,00	150 786,00	0,00	150 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 715,00	53 715,00	53 715,00	53 715,00	53 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	238 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 585,51	238 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
851			Ochrona zdrowia	368 916,00	680 140,00	331 135,06	281 135,06	281 135,06	176 355,32	104 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48,69%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 916,00	610 140,00	269 615,06	269 615,06	269 615,06	164 835,32	104 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 040,00	67 040,00	66 242,40	66 242,40	66 242,40	66 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 937,00	4 936,77	4 936,77	4 936,77	4 936,77	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	18 271,00	18 271,00	16 809,75	16 809,75	16 809,75	16 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	2 771,00	2 405,42	2 405,42	2 405,42	2 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	86 000,00	74 440,98	74 440,98	74 440,98	74 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 843,00	136 481,00	13 775,24	13 775,24	13 775,24	0,00	13 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 320,00	4 798,88	4 798,88	4 798,88	0,00	4 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	269 154,00	79 016,88	79 016,88	79 016,88	0,00	79 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	163,88	163,88	163,88	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	105,40	105,40	105,40	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	4 852,94	4 852,94	4 852,94	0,00	4 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%

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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087,00	5 087,00	403,55	403,55	403,55	0,00	403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93%
852			Pomoc społeczna	3 991 527,00	6 064 583,00	5 977 806,02	5 977 806,02	3 325 831,47	1 715 182,12	1 610 649,35	0,00	2 651 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	567 033,00	615 314,00	614 911,88	614 911,88	614 721,88	487 602,86	127 119,02	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	376 176,00	372 636,00	372 635,57	372 635,57	372 635,57	372 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 563,00	24 322,00	24 321,88	24 321,88	24 321,88	24 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 852,00	67 952,00	67 920,24	67 920,24	67 920,24	67 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 621,00	8 761,00	8 745,17	8 745,17	8 745,17	8 745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	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	12 244,00	50 084,00	49 830,39	49 830,39	49 830,39	0,00	49 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 100,00	4 098,22	4 098,22	4 098,22	0,00	4 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	19 200,00	14 840,00	14 831,70	14 831,70	14 831,70	0,00	14 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 997,41	9 997,41	9 997,41	0,00	9 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 204,00	26 203,74	26 203,74	26 203,74	0,00	26 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 710,00	2 705,02	2 705,02	2 705,02	0,00	2 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	294,18	294,18	294,18	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 750,00	2 713,52	2 713,52	2 713,52	0,00	2 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	1 293,84	1 293,84	1 293,84	0,00	1 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 060,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 472,27	4 472,27	4 472,27	0,00	4 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 409,00	1 159,45	1 159,45	1 159,45	0,00	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	791,00	790,10	790,10	790,10	0,00	790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 800,00	2 522,72	2 522,72	2 522,72	0,00	2 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 300,00	23 051,43	23 051,43	23 051,43	0,00	23 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	23 300,00	23 051,43	23 051,43	23 051,43	0,00	23 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00	455 950,00	438 621,22	438 621,22	29 951,92	0,00	29 951,92	0,00	408 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	60,83	60,83	60,83	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	414 298,00	402 478,80	402 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	402 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 191,00	6 190,50	6 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	35 400,00	29 891,09	29 891,09	29 891,09	0,00	29 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
85215			Dotatki mieszkaniowe	223 000,00	323 110,00	320 516,81	320 516,81	12,00	0,00	12,00	0,00	320 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	323 098,00	320 504,81	320 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	320 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	233 000,00	279 500,00	275 100,77	275 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	275 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	279 500,00	275 100,77	275 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	275 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
85219			Osrodko pomocy społecznej	1 223 494,00	1 381 400,00	1 360 893,02	1 360 893,02	1 355 104,67	1 186 771,95	168 332,72	0,00	5 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 800,00	5 788,35	5 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 197,00	916 674,00	908 013,95	908 013,95	908 013,95	908 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 616,00	82 822,00	82 820,74	82 820,74	82 820,74	82 820,74	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	146 569,00	172 468,00	170 713,20	170 713,20	170 713,20	170 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 379,00	18 097,00	18 024,06	18 024,06	18 024,06	18 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,00	7 250,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 572,00	17 557,33	17 557,33	17 557,33	0,00	17 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	40 800,00	39 800,00	36 828,76	36 828,76	36 828,76	0,00	36 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	36 500,00	58 071,00	51 873,24	51 873,24	51 873,24	0,00	51 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 399,29	5 399,29	5 399,29	0,00	5 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 800,00	3 629,19	3 629,19	3 629,19	0,00	3 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 942,00	7 941,38	7 941,38	7 941,38	0,00	7 941,38	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	32 429,00	32 585,00	32 584,71	32 584,71	32 584,71	0,00	32 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	11 499,00	11 498,82	11 498,82	11 498,82	0,00	11 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	22 042,00	20 490,00	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	22 042,00	20 490,00	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	184 154,00	181 193,86	181 193,86	90,00	0,00	90,00	0,00	181 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%

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 majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	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	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	179 500,00	176 540,75	176 540,75	0,00	0,00	0,00	176 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 564,00	4 563,11	4 563,11	0,00	0,00	0,00	4 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	308 492,00	308 454,92	308 454,92	308 454,92	1 323,54	307 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 614,63	1 614,63	1 614,63	0,00	1 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 517,00	305 516,75	305 516,75	305 516,75	0,00	305 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 107,20	1 107,20	1 107,20	1 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,00	216,34	216,34	216,34	216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
85295			Pozostała działalność	965 000,00	2 466 321,00	2 430 099,84	2 430 099,84	969 482,38	18 993,77	950 488,61	0,00	1 460 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 472 679,00	1 460 617,46	1 460 617,46	0,00	0,00	0,00	1 460 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 433,00	15 733,00	15 733,00	15 733,00	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 115,00	2 851,52	2 851,52	2 851,52	2 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	409,25	409,25	409,25	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	950 000,00	15 704,00	13 722,37	13 722,37	13 722,37	0,00	13 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	951 100,00	932 066,24	932 066,24	932 066,24	0,00	932 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	8 311 708,00	7 569 373,89	7 064 796,89	582 596,89	143 916,55	438 680,34	0,00	6 482 200,00	0,00	0,00	0,00	504 577,00	504 577,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
85395			Pozostała działalność	620 000,00	8 311 708,00	7 569 373,89	7 064 796,89	582 596,89	143 916,55	438 680,34	0,00	6 482 200,00	0,00	0,00	0,00	504 577,00	504 577,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 989 456,00	6 362 500,00	6 362 500,00	0,00	0,00	0,00	6 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	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	126 553,00	120 662,00	120 662,00	120 662,00	120 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 851,00	20 821,49	20 821,49	20 821,49	20 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 101,00	2 433,06	2 433,06	2 433,06	2 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 284,00	325 548,78	325 548,78	325 548,78	0,00	325 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 100,00	82 130,60	82 130,60	82 130,60	0,00	82 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	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	100 000,00	29 914,96	29 914,96	29 914,96	0,00	29 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	504 577,00	504 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 577,00	504 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 396,00	222 383,00	169 836,70	169 836,70	91 670,38	76 206,59	15 463,79	0,00	78 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	86 787,00	77 694,22	77 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	76 432,00	67 339,22	67 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 596,00	135 596,00	92 142,48	92 142,48	91 670,38	76 206,59	15 463,79	0,00	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	472,10	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 289,00	89 289,00	60 482,53	60 482,53	60 482,53	60 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	4 245,05	4 245,05	4 245,05	4 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 337,00	17 337,00	11 479,01	11 479,01	11 479,01	11 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 514,67	6 514,67	6 514,67	0,00	6 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 552,14	2 552,14	2 552,14	0,00	2 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 003,98	3 003,98	3 003,98	0,00	3 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
855			Rodzina	11 889 637,00	13 265 659,00	12 658 646,65	12 643 196,65	1 112 523,44	760 151,34	352 372,10	0,00	10 983 927,57	546 745,64	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 695 043,00	5 807 063,00	5 806 164,53	5 806 164,53	48 580,72	28 603,05	19 977,67	0,00	5 757 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	16 900,00	16 405,42	16 405,42	16 405,42	0,00	16 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 637 336,00	5 757 584,00	5 757 583,81	5 757 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 360,00	19 629,00	19 628,12	19 628,12	19 628,12	19 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	4 446,00	4 445,19	4 445,19	4 445,19	4 445,19	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	4 505,00	3 968,00	3 967,74	3 967,74	3 967,74	3 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	1 188,00	1 187,60	1 187,60	1 187,60	0,00	1 187,60	0,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 400,00	998,65	998,65	998,65	0,00	998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 286 767,00	5 886 404,00	5 876 808,46	5 876 808,46	651 059,70	619 972,27	31 087,43	0,00	5 225 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	14 500,00	12 439,67	12 439,67	12 439,67	0,00	12 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	4 698 389,00	5 197 172,00	5 194 996,76	5 194 996,76	0,00	0,00	0,00	5 194 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 302,00	30 302,00	30 302,00	0,00	0,00	0,00	30 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 904,00	137 142,00	136 575,61	136 575,61	136 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 322,00	12 321,18	12 321,18	12 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	388 330,00	471 808,00	467 541,18	467 541,18	467 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	3 593,00	3 534,30	3 534,30	3 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 999,49	2 999,49	2 999,49	0,00	2 999,49	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	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 750,00	7 475,00	7 332,23	7 332,23	7 332,23	0,00	7 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 776,04	2 776,04	2 776,04	0,00	2 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 602,00	2 034,20	2 034,20	2 034,20	1 918,20	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	280,00	279,20	279,20	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%
85504			Wspieranie rodziny	50 127,00	50 414,00	50 393,24	50 393,24	50 093,24	48 430,27	1 662,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 203,00	40 455,00	40 445,14	40 445,14	40 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 931,00	7 008,00	7 000,12	7 000,12	7 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

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 majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00	988,00	985,01	985,01	985,01	985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 500,00	72 183,00	72 181,82	72 181,82	72 181,82	0,00	72 181,82	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	60 500,00	72 183,00	72 181,82	72 181,82	72 181,82	0,00	72 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	175 000,00	169 887,20	169 887,20	169 887,20	0,00	169 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	175 000,00	169 887,20	169 887,20	169 887,20	0,00	169 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	655 200,00	1 271 993,00	681 177,20	665 727,20	118 686,56	61 227,55	57 459,01	0,00	295,00	546 745,64	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 192,00	47 869,20	47 869,20	47 869,20	47 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 959,00	568 268,00	347 860,62	347 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	347 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 363,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560,00	66 560,00	61 563,98	61 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	848,00	573,35	573,35	573,35	573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00	7 359,00	6 719,07	6 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	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%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 911,00	7 899,95	7 899,95	7 899,95	0,00	7 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	27 902,58	27 902,58	27 902,58	0,00	27 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 764,00	8 566,86	8 566,86	8 566,86	0,00	8 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	108 192,00	106 601,97	106 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	106 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 033,08	1 033,08	1 033,08	0,00	1 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	12 057,00	12 056,54	12 056,54	12 056,54	0,00	12 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 805,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 331,00	8 711 424,00	8 449 018,81	4 682 091,37	4 682 091,37	307 667,12	4 374 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 927,44	3 766 927,44	3 331 456,59	0,00	0,00	0,00	96,99%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 900,00	3 420 900,00	3 409 484,48	3 409 484,48	3 409 484,48	294 849,74	3 114 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 234,00	240 734,00	237 130,90	237 130,90	237 130,90	0,00	237 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 089,00	13 549,00	13 544,38	13 544,38	13 544,38	0,00	13 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 666,00	40 166,00	40 139,69	40 139,69	40 139,69	0,00	40 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 369,00	4 369,00	4 034,77	4 034,77	4 034,77	0,00	4 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 900,00	3 121,90	3 121,90	3 121,90	0,00	3 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 190,00	3 106 190,00	3 102 046,32	3 102 046,32	3 102 046,32	0,00	3 102 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 312,00	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	8 312,00	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	980,00	327,52	327,52	327,52	0,00	327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 200,00	60 400,00	57 283,14	57 283,14	57 283,14	0,00	57 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 200,00	23 154,48	23 154,48	23 154,48	0,00	23 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 200,00	5 681,04	5 681,04	5 681,04	0,00	5 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 000,00	28 447,62	28 447,62	28 447,62	0,00	28 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	72 800,00	66 251,03	66 251,03	66 251,03	0,00	66 251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 809,00	38 808,78	38 808,78	38 808,78	0,00	38 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 991,00	27 442,25	27 442,25	27 442,25	0,00	27 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 046 269,00	860 661,00	847 156,66	40 280,07	40 280,07	12 817,38	27 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 876,59	806 876,59	806 876,59	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 729,00	10 728,43	10 728,43	10 728,43	0,00	10 728,43	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	0,00	1 828,00	1 827,43	1 827,43	1 827,43	1 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	261,52	261,52	261,52	261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 769,00	24 446,00	20 390,80	20 390,80	20 390,80	0,00	20 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 415,00	7 071,89	7 071,89	7 071,89	0,00	7 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	806 981,00	806 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 876,59	806 876,59	806 876,59	0,00	0,00	99,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 169,00	1 085 487,00	876 233,67	440 762,82	440 762,82	0,00	440 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 470,85	435 470,85	0,00	0,00	0,00	80,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	296 400,00	287 665,13	287 665,13	287 665,13	0,00	287 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	89 000,00	82 481,03	82 481,03	82 481,03	0,00	82 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	71 610,00	70 616,66	70 616,66	70 616,66	0,00	70 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 569,00	628 057,00	435 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 470,85	435 470,85	0,00	0,00	0,00	69,34%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 767,00	51 766,12	51 766,12	51 766,12	0,00	51 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 767,00	51 766,12	51 766,12	51 766,12	0,00	51 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	3 890 793,00	3 159 409,00	3 140 843,71	616 263,71	616 263,71	0,00	616 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 580,00	2 524 580,00	2 524 580,00	0,00	0,00	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 680,00	7 679,62	7 679,62	7 679,62	0,00	7 679,62	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	13 500,00	12 611,92	12 611,92	12 611,92	0,00	12 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	330 250,00	460 050,00	443 641,17	443 641,17	443 641,17	0,00	443 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	153 599,00	152 331,00	152 331,00	152 331,00	0,00	152 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 193,00	954 449,00	954 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 449,00	954 449,00	954 449,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 850,00	1 570 131,00	1 570 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 131,00	1 570 131,00	1 570 131,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 548,00	2 712 138,00	2 683 517,75	2 425 415,75	29 415,75	0,00	29 415,75	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 102,00	258 102,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 463 618,00	1 535 208,00	1 506 587,75	1 248 485,75	23 485,75	0,00	23 485,75	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 102,00	258 102,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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	18 147,00	8 408,00	8 398,61	8 398,61	8 398,61	0,00	8 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	18 527,00	13 649,78	13 649,78	13 649,78	0,00	13 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	22 971,00	22 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	1 437,36	1 437,36	1 437,36	0,00	1 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 500,00	258 102,00	258 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 102,00	258 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	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	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	454 833,00	528 209,00	508 661,00	418 599,85	23 624,85	0,00	23 624,85	376 175,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	90 061,15	90 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 393,00	410 800,00	404 032,60	404 032,60	9 057,60	0,00	9 057,60	376 175,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	340 000,00	337 175,00	337 175,00	0,00	0,00	337 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	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	24 363,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	9 500,00	9 057,60	9 057,60	9 057,60	0,00	9 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	92695		Pozostała działalność	71 440,00	77 557,00	64 776,40	14 567,25	0,00	14 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 209,15	50 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 741,00	21 841,00	9 997,38	9 997,38	9 997,38	0,00	9 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 570,00	4 569,87	4 569,87	4 569,87	0,00	4 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 699,00	51 146,00	50 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 209,15	50 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
			Razem	78 237 880,00	90 016 849,00	84 034 010,86	68 617 147,27	41 765 773,54	25 436 858,47	16 328 915,07	3 933 717,46	20 686 261,45	1 042 256,82	0,00	1 189 138,00	15 416 863,59	12 416 863,59	3 379 549,59	3 000 000,00	0,00	0,00	93,35%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mońki 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			32 242 022,00	293 395,00	539 614,00	4 696 812,00	4 312 220,79	91,81%
1.a	- wydatki bieżące			1 600 877,00	259 895,00	539 614,00	1 079 500,00	919 909,75	85,97%
1.b	- wydatki majątkowe			30 641 145,00	33 500,00	0,00	3 617 312,00	3 392 311,04	93,78%
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.):			3 176 094,00	259 895,00	539 614,00	1 094 808,00	935 217,75	85,42%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 600 877,00	259 895,00	539 614,00	1 079 500,00	919 909,75	85,21%
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach	2021	2023	1 137 350,00	259 895,00	539 614,00	774 379,00	665 727,20	85,97%
1.1.1.2	Projekt "Świadomy Przedszkolak" -	2022	2023	58 736,00	0,00	0,00	19 578,00	16 234,60	82,92%
1.1.1.3	Projekt " Świadomy Przedszkolak" -	2022	2023	404 791,00	0,00	0,00	285 543,00	237 947,95	83,33%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 575 217,00	0,00	0,00	15 308,00	15 308,00	100%
1.1.2.1	Dostawa i montaż trybuny na Stadionie Miejskim w Mońkach -	2022	2023	249 717,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	100%
1.1.2.2	Przebudowa skweru i oświetlenia alejek amfiteatru -	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Mońki -	2022	2023	1 325 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			29 065 928,00	33 500,00	0,00	3 602 004,00	3 377 003,04	93,75%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 065 928,00	33 500,00	0,00	3 602 004,00	3 377 003,04	93,75%

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	Przebudowa ulic w mieście Mońki -	2022	2023	13 571 867,00	0,00	0,00	3 348 960,00	3 348 959,04	99,99%
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki -	2022	2023	5 355 794,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	100%
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki - etap - II - budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora -	2022	2023	5 765 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	-
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1285298 we wsi Kulesze -	2022	2023	1 089 410,00	17 500,00	0,00	0,00	0	-
1.3.2.5	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo -	2022	2023	2 075 905,00	0,00	0,00	15 000,00	0	-
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lewonie odc. I w km 0+000 - 0+421; odc. II w km 0+00 - 0+056,3; odc. III w km 0+00 - 0+095" -	2021	2023	1 207 952,00	16 000,00	0,00	0,00	0	-

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	471 923,00	44 000,00	465 515,00	50 408,00	47 147,35	93,53%
	72095		Pozostała działalność	471 923,00	44 000,00	465 515,00	50 408,00	47 147,35	93,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	41 954,07	97,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 178,00	0,00	71 770,00	7 408,00	5 193,28	70,10%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 671,00	0,00	385 671,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	972 038,00	492 519,00	479 519,00	56 092,99	11,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	479 519,00	0,00	479 519,00	56 092,99	11,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	7 999,99	61,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 850,00	0,00	428 850,00	46 816,00	10,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 669,00	0,00	35 669,00	1 277,00	3,58%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	492 519,00	492 519,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 850,00	428 850,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 669,00	35 669,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 401,00	622 042,00	131 358,00	499 085,00	440 363,84	88,23%
	80101		Szkoły podstawowe	8 401,00	5 603,00	3,00	14 001,00	14 000,00	99,99%
		3247	Stypendia dla uczniów	7 947,00	5 301,00	1,00	13 247,00	13 246,80	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	454,00	302,00	2,00	754,00	753,20	99,89%
	80104		Przedszkola	0,00	315 225,00	10 104,00	305 121,00	254 182,55	83,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	8 032,00	6 368,00	5 216,00	81,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 465,00	1 376,00	12 089,00	6 915,13	57,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 552,00	196,00	2 356,00	628,21	26,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 604,00	0,00	25 604,00	20 800,00	81,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 697,00	500,00	65 197,00	63 107,50	96,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	129 207,00	0,00	129 207,00	129 207,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00	23,00	4,60%

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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 800,00	0,00	63 800,00	28 285,71	44,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	301 214,00	121 251,00	179 963,00	172 181,29	95,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 320,00	1 612,00	11 708,00	11 471,40	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 378,00	283,00	2 095,00	2 024,36	96,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 243,00	278,00	1 965,00	1 963,05	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	47,00	347,00	346,42	99,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	40,00	172,00	157,53	91,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	7,00	29,00	27,79	95,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 262,00	3 162,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,00	558,00	900,00	900,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 916,00	35 983,00	127 933,00	126 793,04	99,11%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 162,00	6 472,00	28 690,00	22 375,24	77,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 117,00	21 247,00	870,00	869,09	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 071,00	3 917,00	154,00	153,37	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 983,00	35 983,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 662,00	11 662,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	539 614,00	269 221,00	34 456,00	774 379,00	546 745,64	70,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	539 614,00	269 221,00	34 456,00	774 379,00	546 745,64	70,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 959,00	226 505,00	31 196,00	568 268,00	347 860,62	61,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560,00	2 800,00	2 800,00	66 560,00	61 563,98	92,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,00	460,00	460,00	7 359,00	6 719,07	91,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	15 456,00	0,00	108 192,00	106 601,97	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 043,00	0,00	1 186 482,00	3 331 561,00	3 331 456,59	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	193 019,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	193 019,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
	90095		Pozostała działalność	3 518 043,00	0,00	993 463,00	2 524 580,00	2 524 580,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 193,00	0,00	592 744,00	954 449,00	954 449,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 850,00	0,00	400 719,00	1 570 131,00	1 570 131,00	100,00%
			RAZEM	5 537 981,00	1 907 301,00	2 310 330,00	5 134 952,00	4 421 806,41	86,11%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 128 546,00	1 128 545,07	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	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
750			Administracja publiczna	229 087,00	229 087,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 087,00	229 087,00	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	229 087,00	229 087,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 055,00	3 055,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055,00	3 055,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 109,00	7 109,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 109,00	7 109,00	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	7 109,00	7 109,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 672,00	88 476,02	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 672,00	88 476,02	98,67%
		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	89 672,00	88 476,02	98,67%
852			Pomoc społeczna	2 130 338,00	2 114 235,35	99,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	615 314,00	614 911,88	99,93%
		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	615 314,00	614 911,88	99,93%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	690,00	689,87	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	689,87	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 042,00	20 490,00	92,96%
		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	22 042,00	20 490,00	92,96%
	85295		Pozostała działalność	1 492 292,00	1 478 143,60	99,05%
		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	1 492 292,00	1 478 143,60	99,05%
855			Rodzina	11 758 491,00	11 750 346,18	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 776 320,00	5 776 319,81	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	5 776 320,00	5 776 319,81	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 569,00	5 802 104,97	99,96%
		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	5 804 569,00	5 802 104,97	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 602,00	2 034,20	78,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 602,00	2 034,20	78,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	169 887,20	97,08%
		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	175 000,00	169 887,20	97,08%
			Razem	15 346 298,00	15 320 853,62	99,83%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 128 546,00	1 128 545,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	752,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,90	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 913,00	14 913,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 976,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 106 417,00	1 106 416,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
750			Administracja publiczna	229 087,00	229 087,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 087,00	229 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 229,00	173 229,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	17 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 369,00	33 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00	4 524,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 055,00	3 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 055,00	3 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	89 672,00	88 476,02	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 672,00	88 476,02	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 672,00	88 476,02	98,67%
852			Pomoc społeczna	2 130 338,00	2 114 235,35	99,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	615 314,00	614 911,88	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 636,00	372 635,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 322,00	24 321,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 952,00	67 920,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 761,00	8 745,17	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 084,00	49 830,39	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 098,22	99,96%
		4260	Zakup energii	14 840,00	14 831,70	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,41	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	967,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204,00	26 203,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710,00	2 705,02	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,18	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 713,52	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 125,00	11 125,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 293,84	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 059,00	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690,00	689,87	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	678,00	677,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 042,00	20 490,00	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 042,00	20 490,00	92,96%
	85295		Pozostała działalność	1 492 292,00	1 478 143,60	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 750,00	1 449 727,46	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 433,00	15 733,00	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00	2 851,52	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	409,25	69,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 704,00	4 722,37	70,44%
855			Rodzina	11 758 491,00	11 750 346,18	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 776 320,00	5 776 319,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 757 584,00	5 757 583,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 023,00	16 023,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	297,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 569,00	5 802 104,97	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 197 172,00	5 194 996,76	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 747,00	111 739,77	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 198,00	9 198,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 509,00	467 509,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	2 945,72	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	7 332,23	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	4 430,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 602,00	2 034,20	78,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	116,00	16,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	169 887,20	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	169 887,20	97,08%
			Razem	15 339 189,00	15 313 744,62	99,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	496,00	24,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	496,00	24,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	496,00	24,80%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 710,48	42,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 710,48	42,76%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 710,48	42,76%
855			Rodzina	108 000,00	133 718,31	123,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 000,00	133 631,19	123,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 456,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 053,36	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 000,00	71 121,50	65,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	87,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,12	-
			Razem	114 000,00	135 924,79	119,23%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 900,00	3 420 900,00	3 050 758,49	89,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 900,00	3 420 900,00	3 050 758,49	89,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 900,00	3 420 900,00	3 050 758,49	89,18%
			Razem	3 420 900,00	3 420 900,00	3 050 758,49	89,18%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 900,00	3 420 900,00	3 409 484,48	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 900,00	3 420 900,00	3 409 484,48	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 234,00	240 734,00	237 130,90	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 089,00	13 549,00	13 544,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 666,00	40 166,00	40 139,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 369,00	4 369,00	4 034,77	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 900,00	3 121,90	63,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 190,00	3 106 190,00	3 102 046,32	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 312,00	8 312,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	980,00	327,52	33,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	827,00	55,13%
			Razem	3 420 900,00	3 420 900,00	3 409 484,48	99,67%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 395,00	480 372,00	480 863,56	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 395,00	480 372,00	480 863,56	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	146 869,00	146 868,62	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 395,00	333 503,00	333 994,94	100,15%
			Razem	322 395,00	480 372,00	480 863,56	100,10%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	368 916,00	630 140,00	281 135,06	44,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	11 520,00	57,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 520,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 916,00	610 140,00	269 615,06	44,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 040,00	67 040,00	66 242,40	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 937,00	4 936,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 271,00	18 271,00	16 809,75	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	2 771,00	2 405,42	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	86 000,00	74 440,98	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 843,00	136 481,00	13 775,24	10,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 320,00	4 798,88	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	269 154,00	79 016,88	29,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	163,88	16,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	105,40	26,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	4 852,94	53,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087,00	5 087,00	403,55	7,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	368 916,00	630 140,00	281 135,06	44,61%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044 148,00	1 043 253,02	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044 148,00	1 043 253,02	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044 148,00	1 043 253,02	99,91%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	-	-	-	-	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	-	-	-	-	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	207 500,00	258 102,00	258 102,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 363 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	1 352 250,00	1 351 355,02	100,00%	

Tabela 32: 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	17 457,00	17 456,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	17 457,00	17 456,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	17 457,00	17 456,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 026 000,00	1 166 000,00	1 144 086,06	-	-	-	-	-	-	-	98,12%
	80104		Przedszkola	1 026 000,00	1 166 000,00	1 144 086,06	-	-	-	-	-	-	-	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000,00	1 166 000,00	1 144 086,06	-	-	-	-	-	-	-	98,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	806 981,00	806 876,59	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	380 000,00	376 175,00	98,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	380 000,00	376 175,00	98,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	340 000,00	337 175,00	99,17%
			Razem	1 026 000,00	1 166 000,00	1 144 086,06	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 204 438,00	1 200 507,99	98,12%	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 099 000,00	1 046 047,60	95,18%
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	61 774,00	89,53%
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	13 139,00	49,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 002,00	66,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 500,00	44 840,00	113,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 793,00	186,20%
	80104		Przedszkola	6 000,00	2 063,77	34,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	467,86	93,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 595,91	29,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 024 000,00	982 209,83	95,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	411 971,71	91,55%
		0830	Wpływy z usług	573 500,00	570 069,83	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	168,29	33,66%
			Razem	1 099 000,00	1 046 047,60	95,18%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 099 000,00	1 046 047,60	95,18%
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	61 774,00	89,53%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	807,20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	48 998,13	93,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	554,10	22,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 414,57	81,53%
	80104		Przedszkola	6 000,00	2 063,77	34,40%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 896,39	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,40	29,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 024 000,00	982 209,83	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	295,07	147,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 466,72	89,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 004 600,00	964 225,73	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 222,31	93,52%
			Razem	1 099 000,00	1 046 047,60	95,18%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu solectkiego na koniec roku 2022 klasyfikowane według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej. Wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku solectwa, uchwalonym i złożonym przez solectwo zgodnie z przepisami art. 4 ustawy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	275 852	224 276,34	81,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	254 804	203 294,35	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958	12 670,67	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	146 283	116 889,36	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 563	73 734,32	77,97%
	60095		Pozostała działalność	21 048	20 981,99	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073	3 006,99	97,85%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 975	17 975	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 779	23 541,80	91,32%
	70095		Pozostała działalność	25 779	23 541,80	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687	12 541,80	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 092	11 000,00	98,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 579	43 089,00	96,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 579	43 089,00	96,66%
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	44 579	43 089,00	96,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 309	17 328,61	38,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 379	8 398,61	26,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408	8 398,61	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	22 971	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	5 930	5 930,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930	5 930,00	100%
926			Kultura fizyczna i sport	73 367	60 586,41	82,58%
	92695		Pozostała działalność	73 367	60 586,41	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 721	9 877,39	45,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	499,87	99,97%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 146	50 209,15	98,17%
			Razem	456 886	365 822,16	80,07%

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

Tabela 35: 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	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%
			Razem	5 000,00	39 818,00	42 707,64	107,26%

Tabela 36: 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	5 000,00	42 708,00	42 707,64	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	42 708,00	42 707,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	42 708,00	42 707,64	100%
			Razem	5 000,00	42 708,00	42 707,64	100%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 37: 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00	18 000,00	100%
	92116		Biblioteki	0,00	18 000,00	18 000,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100%
			Razem	0,00	18 000,00	18 000,00	100%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 27,37 zł (z 5 694,22 zł do 5 666,85 zł)	zmniejszenie o 27,37 zł (z 5 694,22 zł do 5 666,85 zł)	zmniejszenie o 39,79 zł (z 193,04 zł do 153,25 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 279,88 zł (z 286,04 zł do 6,16 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 25,32 zł (z 167,37 zł do 142,05 zł)	zmniejszenie o 25,32 zł (z 167,37 zł do 142,05 zł)	zmniejszenie o 52,12 zł (z 536,90 zł do 484,78 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 391,29 zł (z 359 356,32 zł do 377 747,61 zł)	wzrost o 18 391,29 zł (z 359 356,32 zł do 377 747,61 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (164 881,38 zł)	bez zmian (164 881,38 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 30 185,56 zł (z 0,00 zł do 30 185,56 zł)	wzrost o 29 046,29 zł (z 0,00 zł do 29 046,29 zł)	wzrost o 6 575,00 zł (z 0,00 zł do 6 575,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 868,70 zł (z 0,00 zł do 3 868,70 zł)	wzrost o 3 868,70 zł (z 0,00 zł do 3 868,70 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 39 587,10 zł (z 66 335,40 zł do 26 748,30 zł)	zmniejszenie o 49 574,40 zł (z 66 335,40 zł do 16 761,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 34 962,27 zł (z 47 622,66 zł do 12 660,39 zł)	zmniejszenie o 34 962,27 zł (z 47 622,66 zł do 12 660,39 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 63 286,00 zł (z 2 207,75 zł do 65 493,75 zł)	wzrost o 776,00 zł (z 2 207,75 zł do 2 983,75 zł)	zmniejszenie o 5 778,00 zł (z 8 011,00 zł do 2 233,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 20,60 zł (z 21,00 zł do 41,60 zł)	wzrost o 20,60 zł (z 21,00 zł do 41,60 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 102,00 zł (z 0,00 zł do 102,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 299,00 zł (z 492,00 zł do 791,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 603,79 zł (z 114 661,96 zł do 151 265,75 zł)	wzrost o 36 610,01 zł (z 114 655,74 zł do 151 265,75 zł)	wzrost o 1 460,58 zł (z 23 867,93 zł do 25 328,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 083,36 zł (z 12 746,26 zł do 18 829,62 zł)	wzrost o 6 083,36 zł (z 12 746,26 zł do 18 829,62 zł)	zmniejszenie o 299,41 zł (z 9 058,35 zł do 8 758,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 971,19 zł (z 2 658,03 zł do 3 629,22 zł)	wzrost o 971,19 zł (z 2 658,03 zł do 3 629,22 zł)	wzrost o 2 709,25 zł (z 809,60 zł do 3 518,85 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 359,98 zł (z 5 785,50 zł do 8 145,48 zł)	wzrost o 2 359,98 zł (z 5 785,50 zł do 8 145,48 zł)	wzrost o 2 774,98 zł (z 2 203,62 zł do 4 978,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 3 837,00 zł (z 0,00 zł do 3 837,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 726,46 zł (z 375,61 zł do 1 102,07 zł)	wzrost o 527,46 zł (z 375,61 zł do 903,07 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 811,20 zł (z 1 610,40 zł do 799,20 zł)	zmniejszenie o 811,20 zł (z 1 610,40 zł do 799,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 809,49 zł (z 33 106,70 zł do 44 916,19 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1,30 zł (z 1 144,31 zł do 1 143,01 zł)	zmniejszenie o 71,30 zł (z 1 144,31 zł do 1 073,01 zł)	bez zmian (45,76 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 170 102,61 zł (z 539 476,14 zł do 369 373,53 zł)	zmniejszenie o 170 102,61 zł (z 539 476,14 zł do 369 373,53 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 597,44 zł (z 5 582,73 zł do 6 180,17 zł)	wzrost o 597,44 zł (z 5 582,73 zł do 6 180,17 zł)	wzrost o 96,83 zł (z 0,00 zł do 96,83 zł)
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 400,00 zł)	bez zmian (1 400,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 095,26 zł (z 303,18 zł do 2 398,44 zł)	wzrost o 756,96 zł (z 164,16 zł do 921,12 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14,21 zł (z 20,03 zł do 5,82 zł)	zmniejszenie o 20,03 zł (z 20,03 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 541,93 zł (z 1 298,42 zł do 756,49 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 271,11 zł (z 1 090,90 zł do 1 362,01 zł)	wzrost o 271,11 zł (z 1 090,90 zł do 1 362,01 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 387,21 zł (z 6 678,70 zł do 4 291,49 zł)	zmniejszenie o 2 387,21 zł (z 6 678,70 zł do 4 291,49 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 878,23 zł (z 9 470,03 zł do 7 591,80 zł)	zmniejszenie o 1 878,23 zł (z 9 470,03 zł do 7 591,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 952,27 zł (z 13 312,55 zł do 10 360,28 zł)	zmniejszenie o 2 952,27 zł (z 13 312,55 zł do 10 360,28 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 73 501,82 zł (z 2 234 546,35 zł do 2 161 044,53 zł)	zmniejszenie o 73 501,82 zł (z 2 234 546,35 zł do 2 161 044,53 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 146,58 zł (z 62 742,16 zł do 65 888,74 zł)	wzrost o 3 146,58 zł (z 62 742,16 zł do 65 888,74 zł)	wzrost o 2 825,93 zł (z 47 077,41 zł do 49 903,34 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 695,10 zł (z 8 152,30 zł do 2 457,20 zł)	zmniejszenie o 5 695,10 zł (z 8 152,30 zł do 2 457,20 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 267,60 zł (z 1 123,60 zł do 3 391,20 zł)	-	-
900	90095	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 59,61 zł (z 100,32 zł do 40,71 zł)	zmniejszenie o 59,61 zł (z 100,32 zł do 40,71 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 069,23 zł (z 0,98 zł do 15 070,21 zł)	wzrost o 0,74 zł (z 0,98 zł do 1,72 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 322,00 zł (z 13 352,44 zł do 30,44 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 143 413,98 zł (z 3 716 220,28 zł do 3 572 806,30 zł)	zmniejszenie o 238 617,03 zł (z 3 668 000,30 zł do 3 429 383,27 zł)	wzrost o 9 543,04 zł (z 93 399,07 zł do 102 942,11 zł)