



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1609

ZARZĄDZENIE NR 0050.712.2023 WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.^[1]), art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40)

Wójt Gminy Ustka

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Ustka:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustka za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy Ustka zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

1) dochody:

- a) plan: 78.415.768,95 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.589.137,78 zł;
- b) wykonanie: 76.186.403,80 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.367.505,56 zł;

2) wydatki:

- a) plan: 94.633.882,95 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.589.137,78 zł;
- b) wykonanie: 84.700.541,34 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.367.505,56 zł.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia gminy Ustka oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Ustka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk-Jodłowska

^[1] Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412; z 2021 r. poz. 2054

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.712.2023 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2023 roku

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Ustka za
2022 r.**



**GMINA
USTKA**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTKA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.9. Przychody	48
2.10. Rozchody	48
3. DANE TABELARYCZNE	49

3.1. Wykonanie dochodów	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6. Wykonanie wydatków	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	90
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	126
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	138
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	139
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.20. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	145
3.21. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	147
3.22. Plan i wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Ustka za 2022 rok.....	151

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ustka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ustka nr XXXVI.464.2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustka 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 Ustka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ustka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ustka nr XXXVI.464.2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 993 280,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 711 394,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 150 114,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 432 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 718 114,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ustka 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 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ustka i 21 zarządzeniami Wójta Ustka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.475.2022	3 739,00	0,00	134 391,00	130 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII.473.2022	136 676,07	100,00	3 136 576,07	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.491.2022	0,00	0,00	16 375,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.511.2022	2 579,00	100 000,00	52 579,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVIII.496.2022	770 851,60	28 170,00	3 412 259,60	169 578,00	5 849 167,13	3 349 167,13	0,00	0,00
6	0050.531.2022	255 820,00	0,00	273 556,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXIX.504.2022	245 642,00	0,00	245 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.550.2022	878 022,79	0,00	1 032 725,79	154 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XL.522.2022	1 902 883,29	2 951,89	2 130 913,00	230 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.560.2022	736 993,00	0,00	744 071,02	7 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.563.2022	1 643 295,40	0,00	1 776 029,40	132 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLI.544.2022	2 744 872,00	0,00	2 842 577,00	97 705,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
13	0050.575.2022	412 004,00	0,00	479 065,00	67 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLII.555.2022	495 705,00	0,00	643 853,00	148 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	050.583.2022	358 972,00	6 220,00	434 362,00	81 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.594.2022	200,00	0,00	34 200,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIII.572.2022	441 493,19	9 466,81	2 222 530,18	1 790 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.596.2022	474 653,00	0,00	890 247,80	415 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.601.2022	0,00	12 000,00	1 812 690,00	1 824 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.602.2022	0,00	0,00	1 759 690,00	1 759 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.608.2022	346 431,00	0,00	354 661,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIV.582.2022	8 180 158,86	2 430 428,86	10 314 049,00	4 564 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.613.2022	3 505 197,00	2 719 520,00	3 422 405,20	2 636 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.619.2022	497 826,99	0,00	710 926,99	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLV.594.2022	1 517 751,00	0,00	1 749 349,00	231 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.625.2022	632 185,00	0,00	736 093,00	103 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.632.2022	275 485,00	0,00	455 085,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVI.606.2022	3 910 338,32	3 592 482,23	1 645 660,09	1 327 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.650.2022	147 135,00	136 696,00	161 569,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVII.624.2022	7 182 702,18	8 434 242,18	6 011 374,46	7 262 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.657.2022	164 693,00	15 000,00	282 588,00	132 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.658.2022	45 462,23	0,00	156 879,49	111 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 909 766,92	17 487 277,97	50 074 973,09	24 152 484,14	16 849 167,13	11 349 167,13	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 422 488,95 zł do kwoty 78 415 768,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 922 488,95 zł do kwoty 94 633 882,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 500 000,00 zł do kwoty 18 650 114,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ustka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 218 114,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

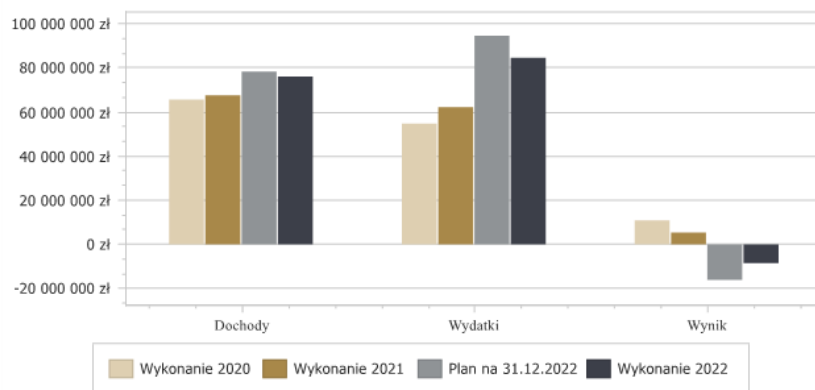
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 993 280,00	78 415 768,95	76 186 403,80	97,16%
Wydatki	68 711 394,00	94 633 882,95	84 700 541,34	89,50%
Wynik	-10 718 114,00	-16 218 114,00	-8 514 137,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 292 380,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 221 757,43 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 76 186 403,80 zł, a ich realizacja stanowiła 97,16% planu wynoszącego 78 415 768,95 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

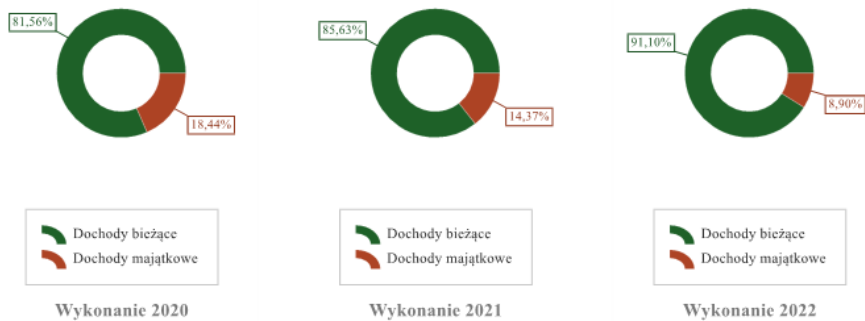
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ustka.

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	48 895 642,91	70 722 321,45	69 408 381,36	98,14%	91,10%
Dochody majątkowe	9 097 637,09	7 693 447,50	6 778 022,44	88,10%	8,90%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 993 280,00	78 415 768,95	76 186 403,80	97,16%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 001 381,00	36 809 605,57	36 861 048,66	100,14%	48,38%
855	Rodzina	6 320 501,00	7 077 092,00	7 022 056,02	99,22%	9,22%
852	Pomoc społeczna	1 018 313,00	6 697 738,23	6 443 950,36	96,21%	8,46%
758	Różne rozliczenia	4 854 534,03	5 994 739,99	5 995 490,24	100,01%	7,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 836 500,00	6 373 039,00	5 791 222,56	90,87%	7,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 235 764,00	5 477 746,03	87,84%	7,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 000,00	2 892 835,00	2 785 327,43	96,28%	3,66%
600	Transport i łączność	5 975 023,27	2 815 495,00	2 468 013,77	87,66%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 086 738,00	1 883 766,78	1 896 953,27	100,70%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	407 120,00	809 971,07	736 847,00	90,97%	0,97%
750	Administracja publiczna	326 519,70	580 879,31	475 451,00	81,85%	0,62%
710	Działalność usługowa	10 000,00	81 276,00	78 081,07	96,07%	0,10%
630	Turystyka	0,00	72 710,00	67 361,60	92,64%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	31 500,00	32 861,54	104,32%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 050,00	31 600,00	30 476,80	96,45%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 083,00	10 005,94	71,05%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 128,00	8 126,19	99,98%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	5 339,00	5 178,66	97,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	207,00	205,66	99,35%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 993 280,00	78 415 768,95	76 186 403,80	97,16%	100,00%

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



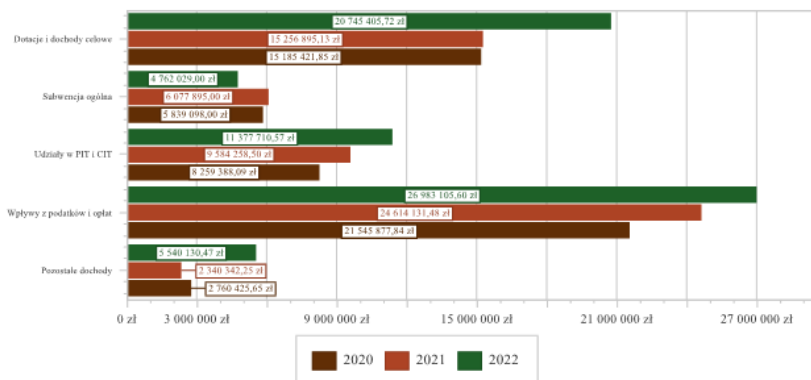
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 69 408 381,36 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 70 722 321,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

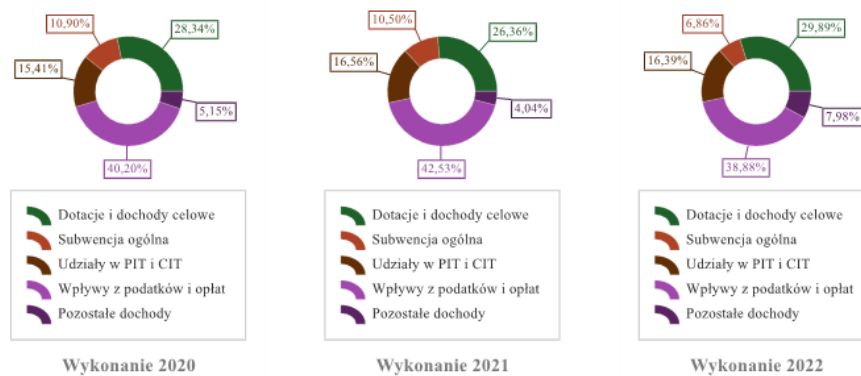
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ustka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 923 458,88	22 027 609,20	20 745 405,72	94,18%	29,89%
Subwencja ogólna	4 502 664,00	4 762 029,00	4 762 029,00	100,00%	6,86%
Udziały w PIT i CIT	8 489 292,00	11 377 710,57	11 377 710,57	100,00%	16,39%
Wpływy z podatków i opłat	25 822 270,00	27 015 487,00	26 983 105,60	99,88%	38,88%
Pozostałe dochody	2 157 958,03	5 539 485,68	5 540 130,47	100,01%	7,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 895 642,91	70 722 321,45	69 408 381,36	98,14%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 027 609,20 a zrealizowane na poziomie 20 745 405,72zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **8 367 505,56 zł** (paragraf 2010 i 2060);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **32 408,00 zł** (paragraf 2020, wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację przez szkoły przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **792 232,40 zł** (paragraf 2030);
- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych **340 689,96 zł** (paragraf 2870)
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw **3 000,00 zł** (paragraf 2690)

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **19 200,00 zł** (paragraf 2710, dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ustka, w tym 4.200,00 zł otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, 15.000,00 zł pochodzi z Powiatu Słupskiego) ;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **973.803,58 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 973.803,58 zł), z tego:
 - 47 712,37 zł - środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zrealizowane przedsięwzięcie – Modernizacja stacji rowerowej w m. Dębina,
 - 41.065,83 zł – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Program operacyjny Rybactwo i Morze, przeznaczone na wydanie monografii Miejsce, czas, ludzie – monografia Gminy Ustka,
 - 123.700,16 zł – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację projektu Zdrowi, aktywni, konstruktywni,
 - 21.728,00 zł – środki pochodzą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jest wyjściem naprzeciw potrzebom JST, na realizację projektu Cyfrowa Gmina,
 - 10.136,99 zł – środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, i przeznaczone są na realizację programu Pomorskie Żagle Wiedzy, realizowanego przez gminne szkoły wraz z miastem Ustka oraz gminą Miastko,
 - 14.448,00 zł – środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, i przeznaczone są na realizację projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Zaleskich,
 - 54.046,12 zł – środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Przeznaczone są na realizację projektu Azymut na zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej w Rowach, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Horyzont,
 - 138.785,63 zł - środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, i są przeznaczone na realizację projektu Srebrna Sieć II,
 - 44.055,00 zł – środki pochodzą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne i będą przeznaczone na realizację projektu „Dostępna Gmina Ustka” w 2023 roku,
 - 478.125,48 zł, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i były przeznaczone na zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu Czyste Powietrze:
 - 9.634,86 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego,
 - 3.675,00 zł na pomoc techniczną;
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy:
 - 2.808.696,00 zł – na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia,
 - 1.628.146,00 zł – na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5.416,11 zł – na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - 271.707,97 zł - na wypłatę świadczenia pieniężnego 300 zł,
 - 12.357,25 zł - nadanie numeru PESEL,
 - 20.844,90 zł - na wykonanie zdjęcia,
 - 280,00 zł - na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu,
 - 68.203,78 zł - na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi,
 - 1.846,80 zł - na zasiłek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Łącznie w ramach Funduszu Pomocy Gmina otrzymała w 2022 r. **4.817.498,81 zł**. Ponadto z Ministerstwa Finansów wpłynęło **476.012,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

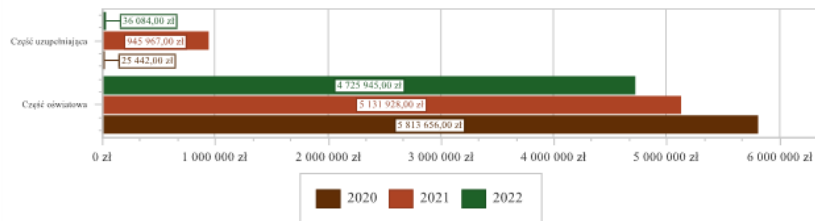
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:
 - środki na wypłatę dodatków węglowych – 3.191.486,71 zł,
 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 1.501.758,78 zł,
 - środki na wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych) – 216.420,06 zł,
 - środki na transport na szczepienia 80 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 762 029,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 762 029,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 725 945,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 36 084,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

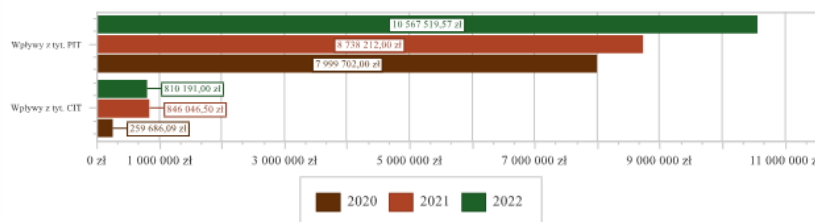


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 377 710,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 377 710,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 810 191,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 567 519,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

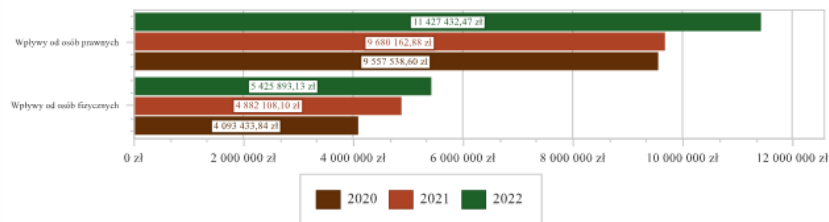
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 853 325,60 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu wynoszącego 16 836 000,00 zł, w tym 11 427 432,47 zł od osób prawnych i 5 425 893,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 820 768,36 zł, w tym 906 670,76 zł od osób prawnych i 914 097,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 035 267,86 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

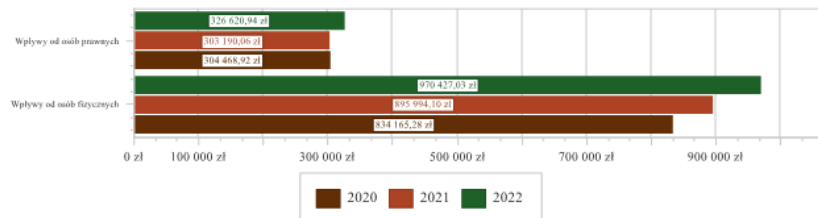


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 297 047,97 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu wynoszącego 1 320 000,00 zł, w tym 326 620,94 zł od osób prawnych i 970 427,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 182 772,21 zł, w tym 81 031,19 zł od osób prawnych i 101 741,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

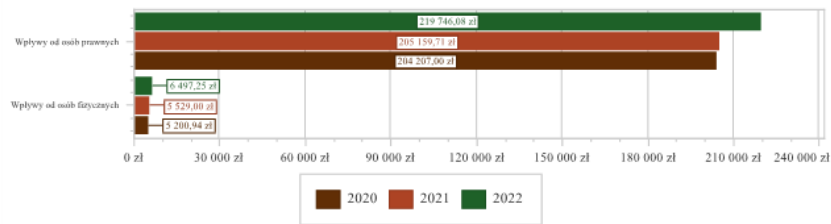


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 243,33 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu wynoszącego 232 000,00 zł, w tym 219 746,08 zł od osób prawnych i 6 497,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 741,60 zł, w tym 375,08 zł od osób prawnych i 1 366,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



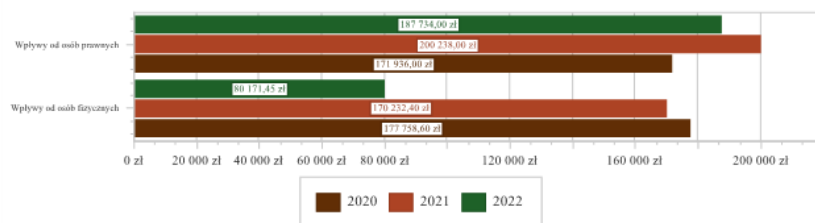
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 267 905,45 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu wynoszącego 269 172,00 zł, w tym 187 734,00 zł od osób prawnych i 80 171,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 351,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 351,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 8 018,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

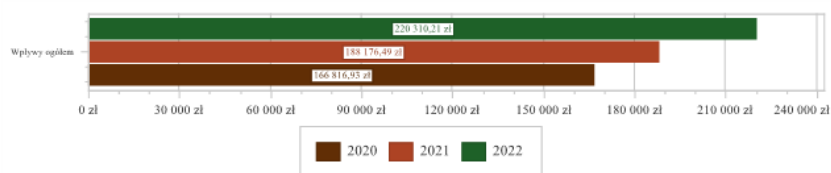


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 310,21 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 52 494,24 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

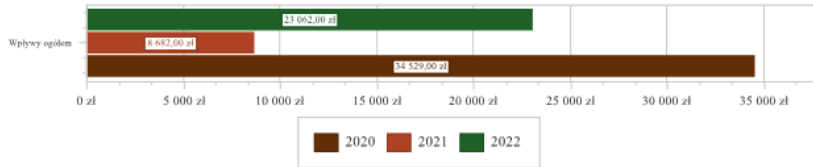


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 062,00 zł, co stanowi 135,66% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 046,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

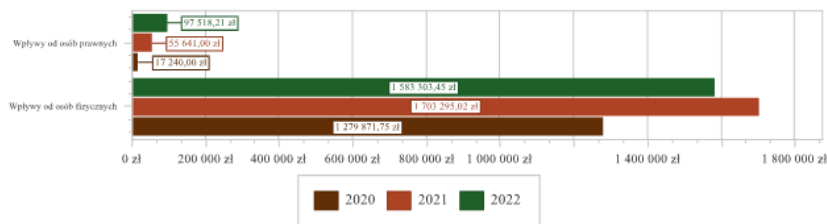


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 680 821,66 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu wynoszącego 1 700 000,00 zł, w tym 97 518,21 zł od osób prawnych i 1 583 303,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 62 346,29 zł, w tym 58 265,79 zł od osób prawnych i 4 080,50 zł od osób fizycznych.

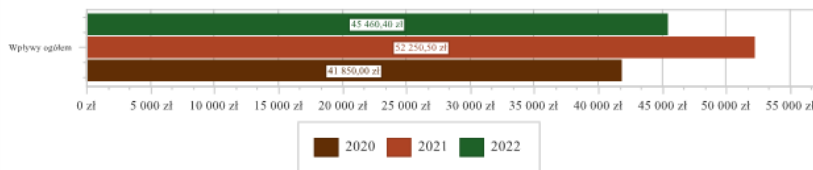
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 460,40 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu wynoszącego 47 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

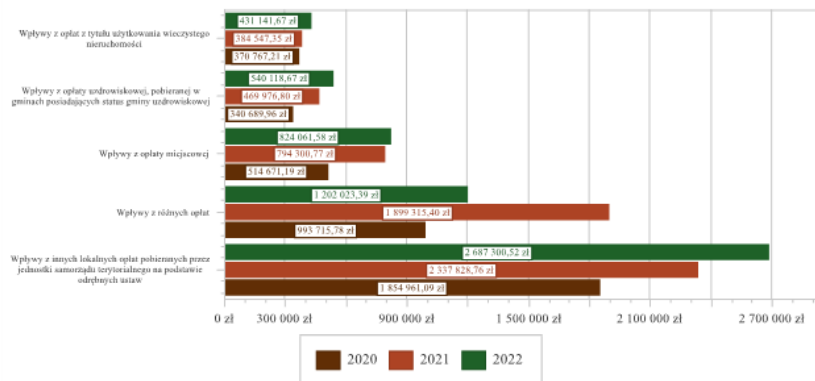


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 374 315,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 368 928,98 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 687 300,52 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 202 023,39 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 824 061,58 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej) – 540 118,67 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 431 141,67 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

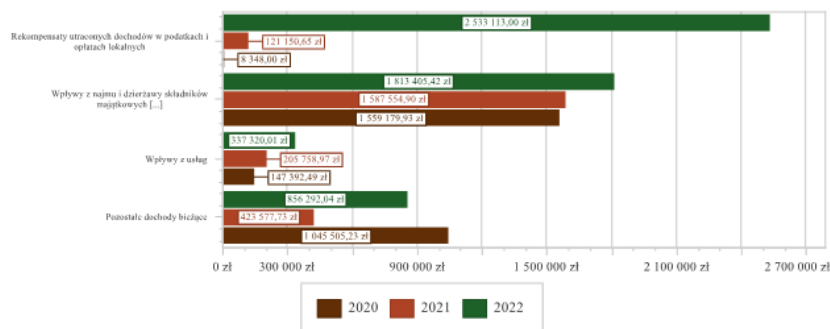
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 539 485,68 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 540 130,47 zł, co stanowi 100,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ustka w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 533 113,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 533 113,00 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 – 1 813 405,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 273 815,64 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 387 289,19 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 86 848,92 zł;
 - Szkoły podstawowe – 38 004,53 zł;
 - Inne – 27 447,14 zł.
- Wpływy z usług – 337 320,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 323 321,95 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 348,12 zł;
 - Pozostała działalność – 1 649,94 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 319 642,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 109 665,67 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 108 401,02 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 94 600,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 83 263,45 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 51 032,82 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 100,11 zł;
- Wpływy z dywidend – 27 989,22 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10 960,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 9 875,14 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 211,48 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 550,87 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



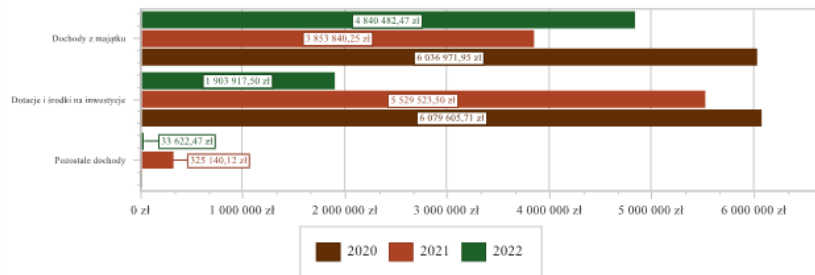
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ustka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 778 022,44 zł, tj. w 88,10% w stosunku do planu wynoszącego 7 693 447,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

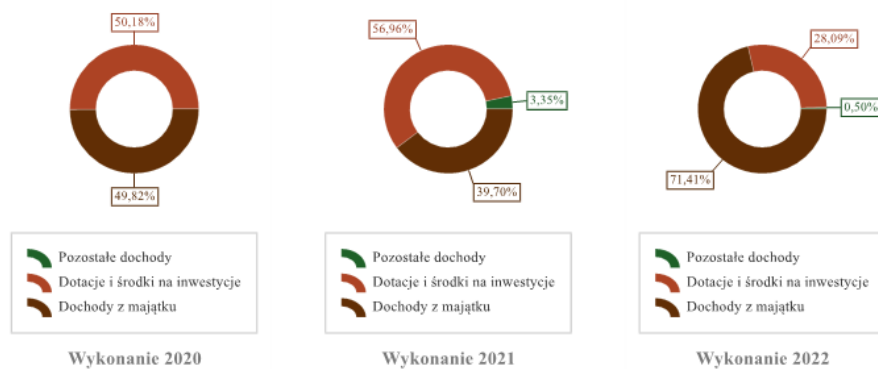
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ustka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 102 000,00	5 451 382,00	4 840 482,47	88,79%	71,41%
Dotacje i środki na inwestycje	4 995 637,09	2 208 442,50	1 903 917,50	86,21%	28,09%
Pozostałe dochody	0,00	33 623,00	33 622,47	100,00%	0,50%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 097 637,09	7 693 447,50	6 778 022,44	88,10%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

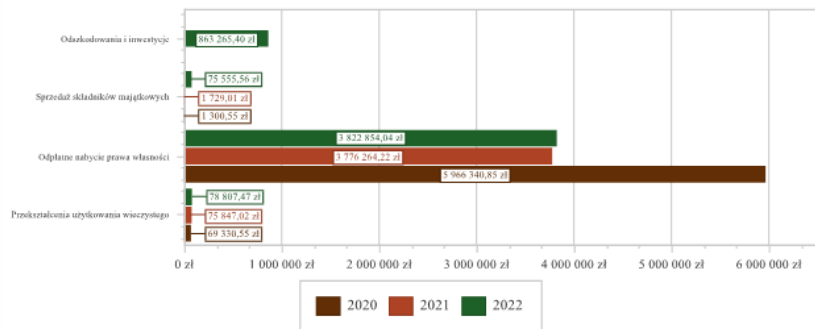


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 451 382,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 840 482,47 zł, co stanowi 88,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 822 854,04 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 863 265,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 78 807,47 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 75 555,56 zł.

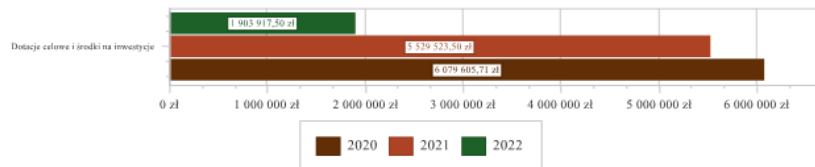
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 208 442,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 903 917,50 zł, co stanowi 86,21% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



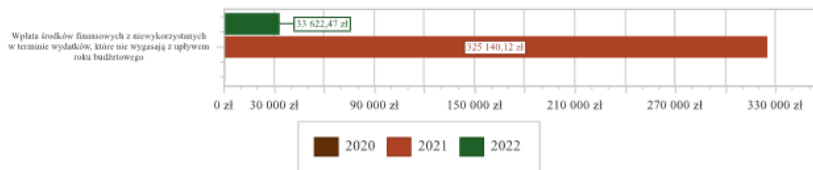
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 537 093,00 zł, z tego:
 - 116 407,00 zł – środki pochodzące z wieloletniego programu pn.: "Rządowy Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026". Przedmiotem projektu jest opracowanie pełnobrańowej projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Przewłoka, ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej (ul. Ustecka) oraz drogi łączącej dwie miejscowości na terenie Gminy Ustka – Grabna i Przewłoki;
 - 1 400 114,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na Osiedlu Przewłoka I w m. Przewłoka finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach FDS;
 - 20 572,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania Budowa ulicy Cisowej wraz z oświetleniem i parkingiem w miejscowości Dębina finansowana z dotacji Budżetu Państwa w ramach Funduszu Rozwoju Dróg;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 174 580,00 zł, dotacja celowa na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i pól uprawnych w m. Peplino otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 76 752,00 zł; środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jest wyjściem naprzeciw potrzebom JST, na realizację projektu Cyfrowa Gmina;

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 50 528,87 zł; zwrot wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;
- Pozostała działalność w dziale Turystyka – 19.063,63 zł, środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zrealizowane przedsięwzięcie – Modernizacja stajeczki rowerowej w m. Dębina;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – 45.900,00 zł – środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne i będą przeznaczone na realizację projektu „Dostępna Gmina Ustka” w 2023 roku;

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 33 622,47 zł.

Wykres 20: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 84 700 541,34 zł, a ich realizacja wyniosła 89,50% planu wynoszącego 94 633 882,95 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

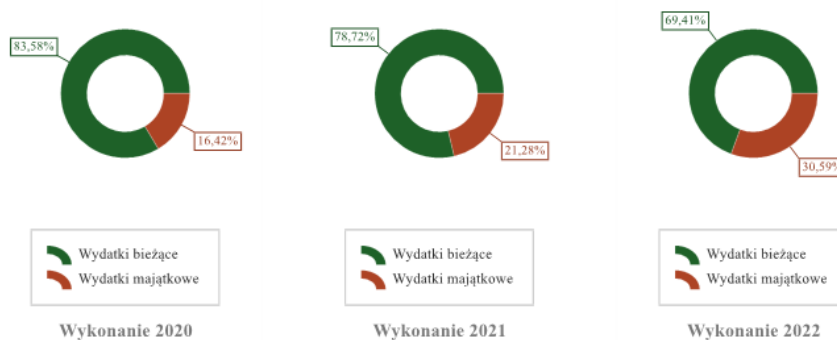
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 656 826,00	63 946 841,86	58 792 779,67	91,94%	69,41%
Wydatki majątkowe	23 054 568,00	30 687 041,09	25 907 761,67	84,43%	30,59%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 711 394,00	94 633 882,95	84 700 541,34	89,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ustka 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 %)
600	Transport i łączność	20 946 644,69	22 371 900,78	20 693 327,44	92,50%	24,43%
801	Oświata i wychowanie	12 177 076,15	15 665 405,87	13 242 964,92	84,54%	15,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 436,00	9 558 221,33	8 669 607,03	90,70%	10,24%
750	Administracja publiczna	8 474 560,16	9 055 109,94	8 553 156,47	94,46%	10,10%
852	Pomoc społeczna	2 673 933,00	8 732 218,23	8 354 025,16	95,67%	9,86%
855	Rodzina	6 722 500,00	7 574 884,00	7 509 584,31	99,14%	8,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	86,37%	6,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 300,00	3 106 120,00	2 931 406,94	94,38%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 045,00	2 348 036,00	2 317 458,67	98,70%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 693 923,00	3 171 529,71	1 959 387,65	61,78%	2,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 108 285,00	2 694 917,78	1 615 341,27	59,94%	1,91%

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 %)
926	Kultura fizyczna	622 613,00	1 385 159,00	1 212 945,52	87,57%	1,43%
630	Turystyka	674 000,00	851 258,90	820 084,09	96,34%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	659 119,41	458 971,44	69,63%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	312 500,00	492 500,00	423 928,98	86,08%	0,50%
710	Działalność usługowa	341 000,00	377 000,00	329 730,53	87,46%	0,39%
758	Różne rozliczenia	993 378,00	428 376,00	293 378,00	68,49%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	27 683,00	16 707,43	60,35%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	5 339,00	5 178,66	97,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		68 711 394,00	94 633 882,95	84 700 541,34	89,50%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

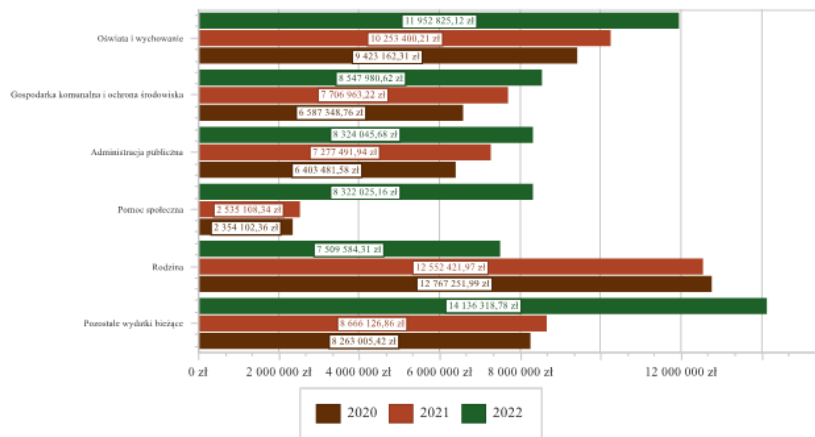
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 792 779,67 zł, tj. w 91,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 946 841,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

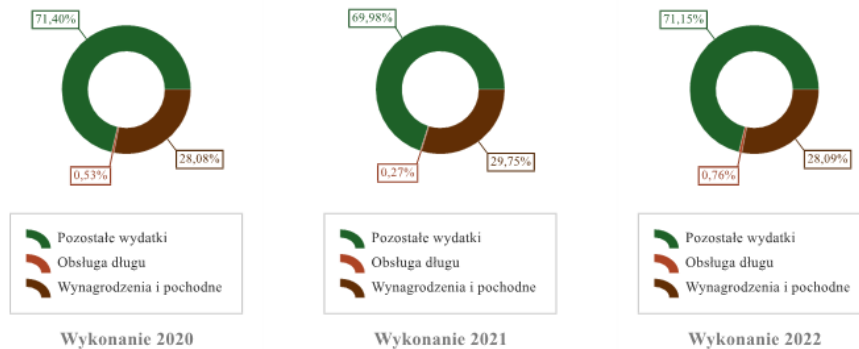
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 282 076,15	12 947 665,87	11 952 825,12	92,32%	20,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 912,00	9 426 697,33	8 547 980,62	90,68%	14,54%
750	Administracja publiczna	8 474 560,16	8 822 837,94	8 324 045,68	94,35%	14,16%
852	Pomoc społeczna	2 673 933,00	8 700 218,23	8 322 025,16	95,65%	14,15%
855	Rodzina	6 722 500,00	7 574 884,00	7 509 584,31	99,14%	12,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	86,37%	9,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 950,00	2 297 597,00	2 267 146,37	98,67%	3,86%
600	Transport i łączność	1 647 162,69	1 828 282,69	1 736 428,33	94,98%	2,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 300,00	926 357,00	852 070,57	91,98%	1,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	437 400,00	755 921,78	724 581,47	95,85%	1,23%
630	Turystyka	629 000,00	714 499,90	683 325,09	95,64%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 193 923,00	1 278 682,71	548 541,33	42,90%	0,93%
926	Kultura fizyczna	435 031,00	599 186,00	502 973,75	83,94%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	659 119,41	458 971,44	69,63%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	312 500,00	492 500,00	423 928,98	86,08%	0,72%
710	Działalność usługowa	341 000,00	377 000,00	329 730,53	87,46%	0,56%
758	Różne rozliczenia	793 378,00	383 266,00	293 378,00	76,55%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	27 683,00	16 707,43	60,35%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	5 339,00	5 178,66	97,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 656 826,00	63 946 841,86	58 792 779,67	91,94%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ustka wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Ustka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

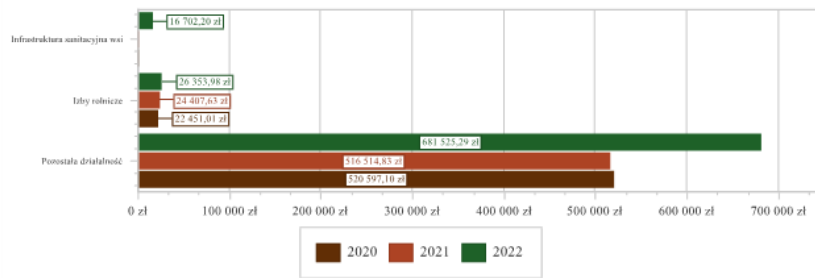


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 921,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 581,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 353,98 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 353,98 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16 702,20 zł, co stanowi 57,61% planu rocznego wynoszącego 28 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 345,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 913,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 443,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 681 525,29 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 700 531,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 532 045,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 261,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 918,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,65 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

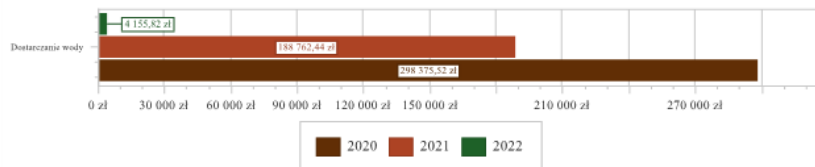


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 155,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 155,82 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 155,82 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

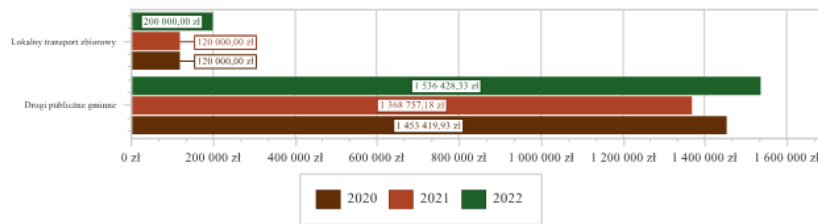


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 282,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 428,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł, jest to dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na zorganizowanie transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 536 428,33 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 628 282,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 854 073,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 044,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 310,48 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



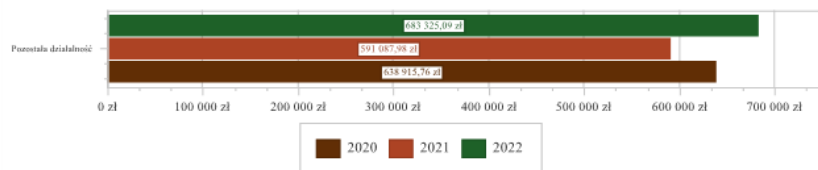
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 499,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 325,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 683 325,09 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 714 499,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611 641,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 483,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 117,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 082,30 zł.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kompleksową obsługą kąpielisk na terenie Gminy Ustka oraz nakłady na infrastrukturę związaną z turystyką.

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



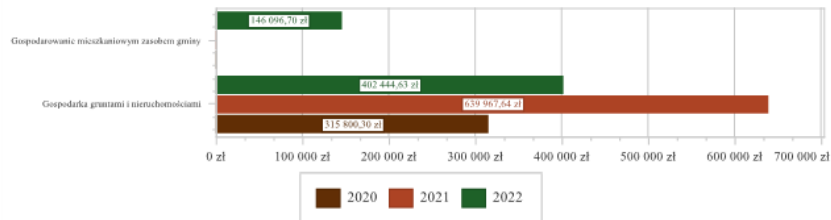
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 682,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 541,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 402 444,63 zł, co stanowi 36,93% planu rocznego wynoszącego 1 089 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 432,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 393,54 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 828,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 965,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 210,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 254,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 360,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 146 096,70 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 189 077,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 902,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 278,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 447,27 zł;
- zakup energii w kwocie 20 468,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 799,38 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

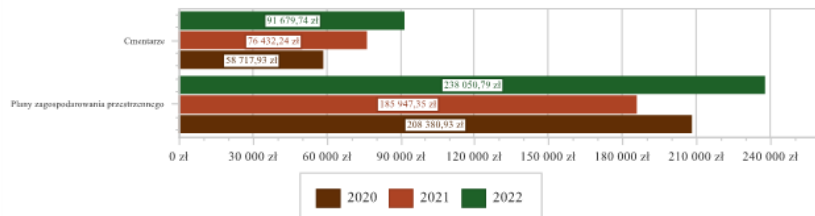


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 730,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 238 050,79 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 050,79 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 91 679,74 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 553,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 125,79 zł.

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



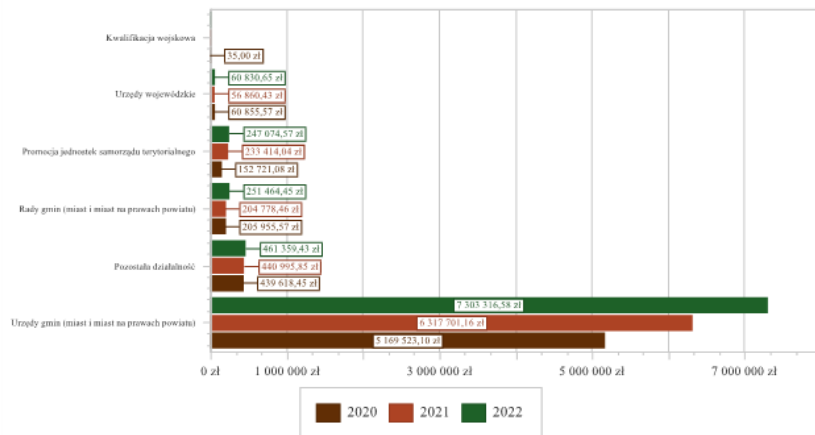
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 822 837,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 324 045,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 830,65 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 62 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 280,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 358,32 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 191,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 464,45 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 500,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 326,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 637,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 303 316,58 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 7 646 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 574 195,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 801 592,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618 442,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 914,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 287 969,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 291,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 691,91 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 112 351,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 770,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 770,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 432,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 465,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 958,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 038,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 421,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 256,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 166,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 355,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 924,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 309,70 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 247 074,57 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 250 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 385,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 866,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 081,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 492,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 461 359,43 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 586 677,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 155 521,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 214,31 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 019,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 714,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 890,46 zł;

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

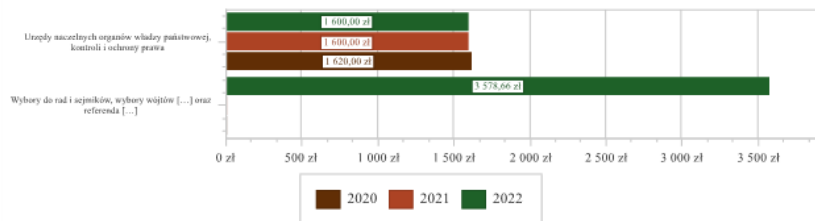


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 178,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 578,66 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 3 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,19 zł.

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

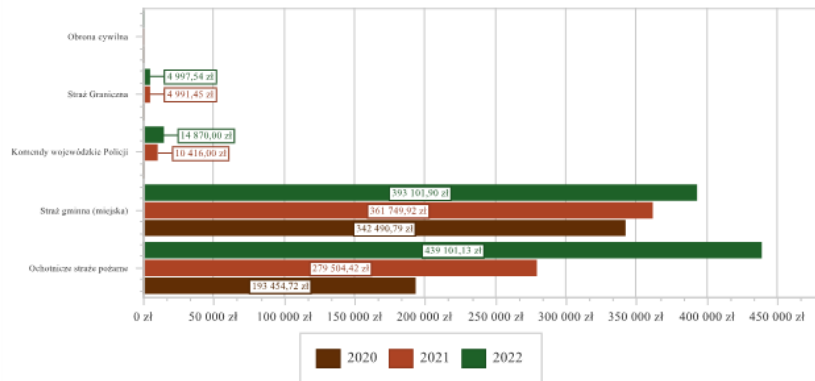


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 070,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 870,00 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 870,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 4 997,54 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 997,54 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 439 101,13 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 460 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 935,94 zł, w tym Fundusz Solecki 23.264,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 743,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 169,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 854,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 810,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 077,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 230,35 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 393 101,90 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 442 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 059,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 131,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 221,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 188,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 479,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 001,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 952,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 315,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 975,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 188,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 810,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 679,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 359,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,44 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

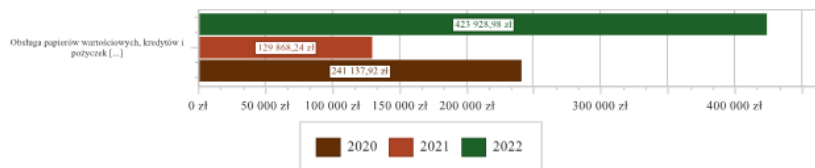


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 928,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,08%. 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 423 928,98 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 492 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 386 488,98 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 37 440,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

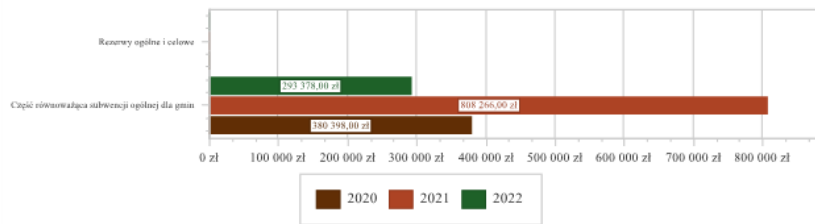


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 378,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nierozdysonowane rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 89 888,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 45.110,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 293 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 293 378,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 947 665,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 952 825,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

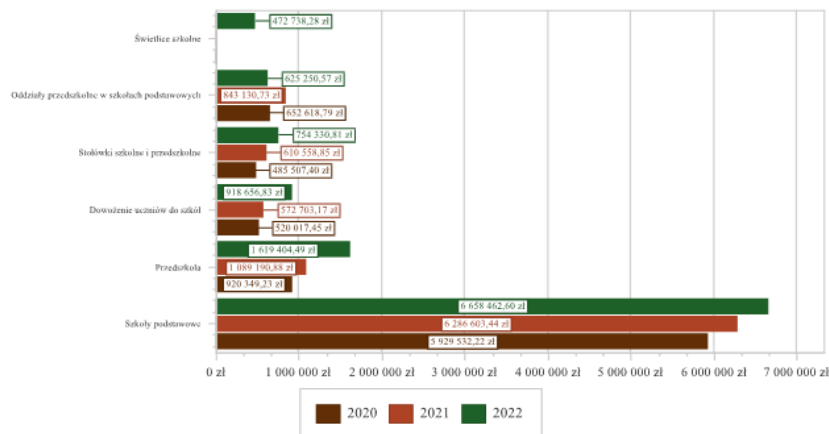
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 658 462,60 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 7 002 087,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 959 501,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 208,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 560,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576 962,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 295,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 744,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198 834,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 044,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 847,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 124,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 016,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 259,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 911,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 584,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 248,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 986,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 165,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 037,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 076,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 001,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 648,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 233,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 226,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,39 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 625 250,57 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 646 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 529,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 407,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 660,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 047,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 502,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 061,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 888,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 469,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 317,38 zł;
- zakup energii w kwocie 6 928,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 762,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 914,92 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 753,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 695,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 312,71 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 619 404,49 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 1 741 583,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 204 499,26 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 160 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 865,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 114,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 094,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 337,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 342,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 675,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 684,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 641,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 331,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 318,21 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 17 148,79 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 148,79 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 472 738,28 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 506 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 599,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 689,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 442,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 633,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 752,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 506,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 239,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 239,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,29 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 918 656,83 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 1 129 571,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 728 682,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 912,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 449,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 208,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 973,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 522,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 176,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 762,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 760,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 414,51 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 975,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 052,15 zł, co stanowi 56,38% planu rocznego wynoszącego 33 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 887,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 165,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 754 330,81 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 806 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 321 697,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 234,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 444,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 550,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 395,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 145,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 293,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 481,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 714,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 032,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 518,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,90 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 141 388,02 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 164 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 942,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 389,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 611,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 770,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 817,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 429,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 947,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,23 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 326 363,31 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 376 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 355,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 658,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 176,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 085,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 688,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 477,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 010,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 664,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 363,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 857,80 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 38 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 497,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 171,47 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 481 603,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 676,96 zł;
 - odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 226,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 584,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 122,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 161,00 zł;

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



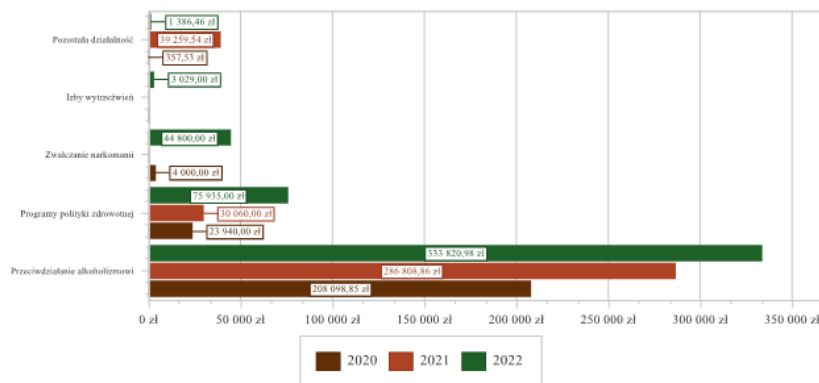
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 119,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 971,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 75 935,00 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 935,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 44 800,00 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 333 820,98 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 435 622,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 169 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 677,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 661,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 042,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 619,30 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3 029,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 3 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 029,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 386,46 zł, co stanowi 13,32% planu rocznego wynoszącego 10 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 177,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,57 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

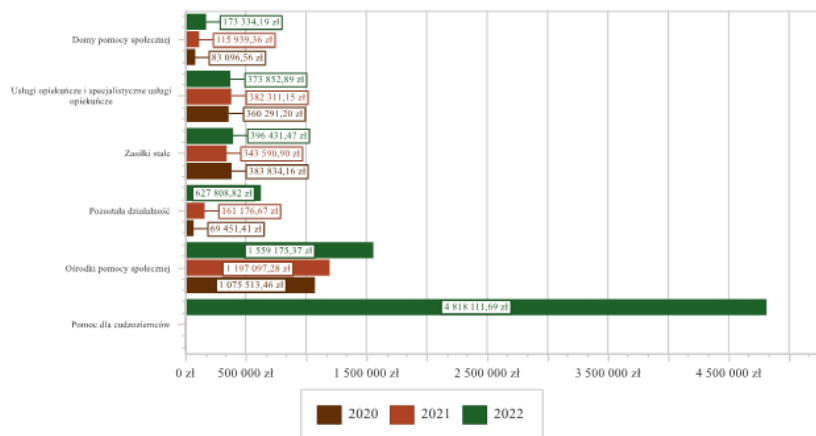
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 700 218,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 322 025,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 173 334,19 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 173 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 334,19 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 46 296,13 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 296,13 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 033,31 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 135 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 113,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 919,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 421,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 421,40 zł.

- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 396 431,47 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 408 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 396 431,47 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 559 175,37 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 589 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 984 871,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 647,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 649,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 043,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 274,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 996,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 962,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 547,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 058,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 499,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 371,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 629,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 776,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 571,02 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 1 566,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 810,25 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 373 852,89 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 380 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 058,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 370,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 250,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 037,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 035,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 232,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 459,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 713,77 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 85 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 713,77 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 4 818 111,69 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 4 872 085,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 826 055,95 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 619 842,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 340 949,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 717,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 932,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 154,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108,50 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 156 846,12 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 164 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 268,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 767,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 588,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 990,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,33 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 627 808,82 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 834 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 469 135,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 262,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 055,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 931,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 009,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 440,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 025,00 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 4 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 632,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,03 zł;

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

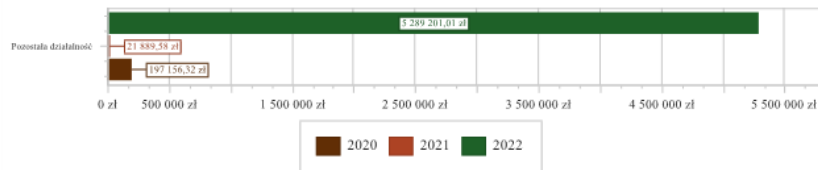


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 124 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 289 201,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 289 201,01 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 6 124 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 601 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475 043,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212 581,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76,26 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

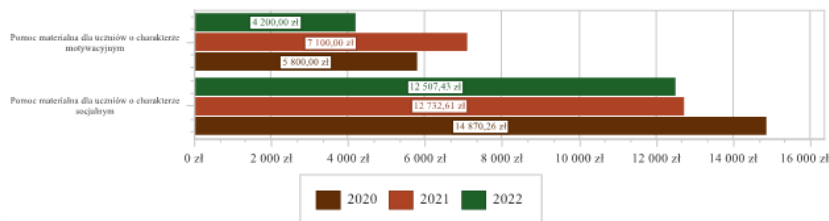


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 707,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 507,43 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 17 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 507,43 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł.

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



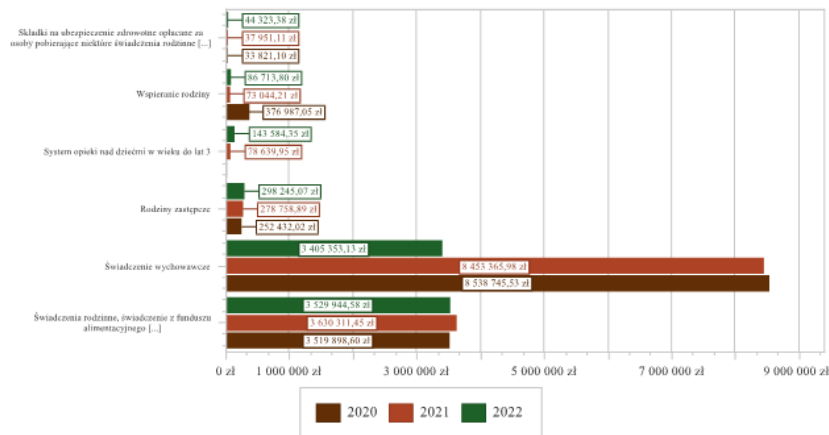
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 574 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 509 584,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 405 353,13 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 394 141,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 085,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 036,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 529 944,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 531 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 422 445,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 243,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 811,23 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 309,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 975,00 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 542,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 187,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 713,80 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 963,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 059,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 209,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 467,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 578,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 331,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 298 245,07 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 245,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 323,38 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 323,38 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 143 584,35 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143 584,35 zł.

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



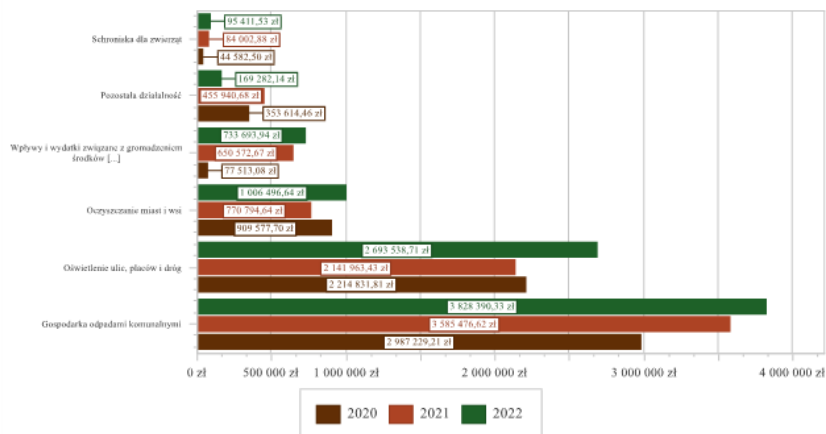
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 426 697,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 547 980,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 828 390,33 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 4 483 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651 035,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 108,33 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 771,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 973,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 056,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 968,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 922,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 238,82 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 006 496,64 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 035 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 006 496,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 167,33 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 31 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 884,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 107,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 238,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,13 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 95 411,53 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 97 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 411,53 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 693 538,71 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 2 789 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 236 510,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 400 766,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 261,70 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 733 693,94 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 776 105,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 344 119,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 154,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 103,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 317,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 282,14 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 213 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 094,40 zł, w tym fundusz sołecki 7 278,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 313,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 777,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 590,69 zł, w tym fundusz sołecki 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 506,00 zł.

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



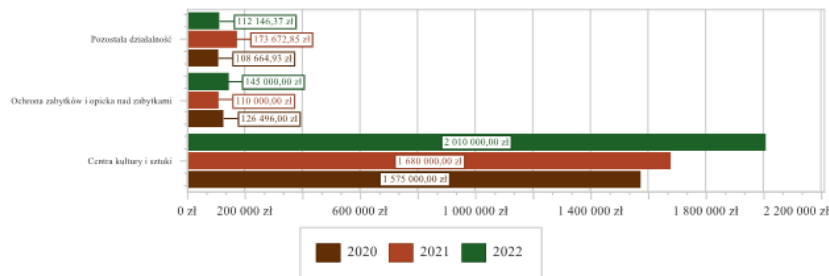
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 297 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 267 146,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 010 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 010 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 145 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 146,37 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 142 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 117,67 zł, w tym fundusz sołecki 64 504,19;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 535,50 zł, w tym fundusz sołecki 24 535,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 493,20 zł, w tym fundusz sołecki 8 004,30 zł;

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

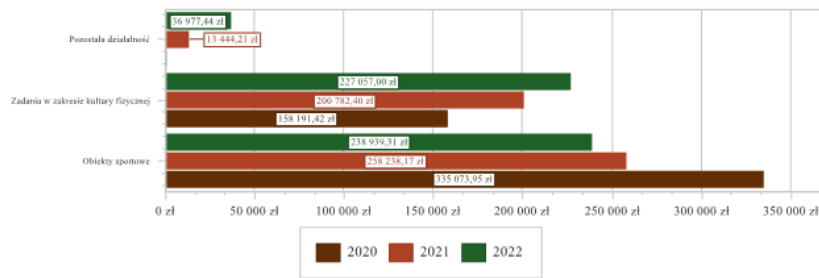


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 973,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 238 939,31 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 313 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 705,35 zł, w tym fundusz sołecki 123 805,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 698,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 507,97 zł, w tym fundusz sołecki 27 715,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 337,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 227 057,00 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 245 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 220 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 457,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 977,44 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 40 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 877,44 zł, w tym fundusz sołecki 16 854,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ustka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 907 761,67 zł, tj. w 84,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 687 041,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ustka 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	19 299 482,00	20 543 618,09	18 956 899,11	92,28%	73,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	2 179 763,00	2 079 336,37	95,39%	8,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 892 847,00	1 410 846,32	74,54%	5,45%
801	Oświata i wychowanie	1 895 000,00	2 717 740,00	1 290 139,80	47,47%	4,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 885,00	1 938 996,00	890 759,80	45,94%	3,44%
926	Kultura fizyczna	187 582,00	785 973,00	709 971,77	90,33%	2,74%
750	Administracja publiczna	0,00	232 272,00	229 110,79	98,64%	0,88%
630	Turystyka	45 000,00	136 759,00	136 759,00	100,00%	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 524,00	131 524,00	121 626,41	92,47%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 095,00	50 439,00	50 312,30	99,75%	0,19%
852	Pomoc społeczna	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	45 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 054 568,00	30 687 041,09	25 907 761,67	84,43%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	150 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	0,23%
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno (projekt)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 101206G do gruntów rolnych i pól uprawnych w m. Pęplino Gmina Ustka (III etap - odcinek od Pęplina w kierunku Wodnicy) - od drogi betonowej do ulicy Zielona Dolina	0,00	559 071,00	559 026,80	99,99%	2,16%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Machowinko	60 885,00	60 885,00	60 885,00	100,00%	0,24%
010	01044	Udziały w Wodociągi Ustka Spółka z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,77%
010	01044	Uzbrojenie terenów (sieć kanalizacyjna)	200 000,00	998 339,00	10 147,50	1,02%	0,04%
010	01043	Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)	200 000,00	1 661,00	1 660,50	99,97%	0,01%
600	60016	Budowa dróg gminnych w m.Przewłoka na terenie Gminy Ustka - dokumentacja budowlana	206 640,00	206 640,00	145 508,75	70,42%	0,56%
600	60016	Budowa dróg tymczasowych (ul. Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Sosnowa) w m.Przewłoka	100 000,00	378 647,00	378 646,31	100,00%	1,46%
600	60016	Budowa ul.Polnej wraz z oświetleniem w m.Rowy (roboty dodatkowe)	300 000,00	232 092,00	232 091,48	100,00%	0,90%
600	60016	Budowa ulicy Cisowej wraz z oświetleniem i parkingiem w miejscowości Dębina finansowana z dotacji Budżetu Państwa w ramach Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	41 145,00	41 145,00	100,00%	0,16%
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 – Charnowo	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1110G na odcinku skrzyżowanie do Charnowa w Gałżninowie – Charnowo	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Ustka	1 102 246,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G - etap I	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	0,68%
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G - etap II	1 259 378,00	1 259 378,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocce	5 000,00	32 059,00	32 054,08	99,98%	0,12%
600	60016	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Ustka		4 035 849,09	4 035 849,09	100,00%	15,58%
600	60016	Przebudowa drogi na dz.115/9,115/2,46/2,29/15 obr. Zaleskie PGR i dz.nr 319/2,359 obr. Zaleskie		5 223 027,00	5 218 406,94	99,91%	20,14%
600	60016	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na Osiedlu Przewłoka I w m. Przewłoka finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach FDS	3 884 578,00	2 719 205,00	2 719 204,03	100,00%	10,50%
600	60016	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową w tym: FS Peplino 24.176,26 zł, FS Objazda 64.605,40 zł, FS Machowinko 33.145,34 zł, FS Wodnica 53.557,88 zł, FS Wytowno 35.985,21 zł	980 000,00	1 668 500,00	1 620 405,13	97,12%	6,25%

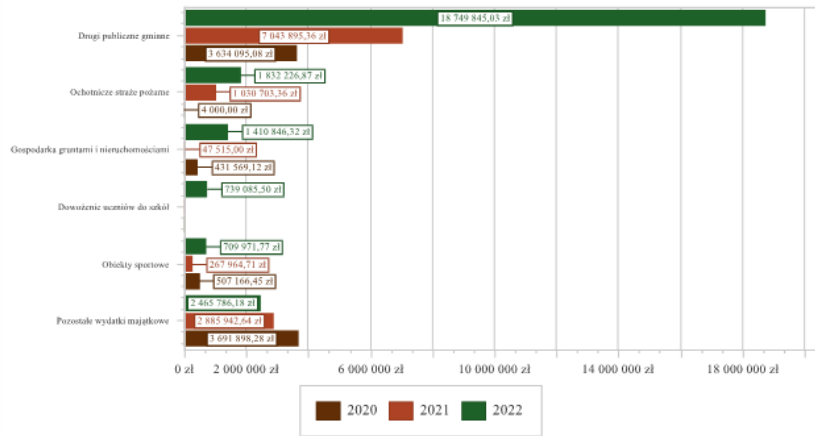
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		(w tym wydatki niewygasające w kwocie 840.054,00 zł)					
600	60016	Remont drogi nr 101253G na odcinku od płyt betonowych do wsi Niestkowo, w tym FS Niestkowo 26.488,21 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 70.127,00 zł)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,39%
600	60016	Remont mostu w Rowach	0,00	500 000,00	428 813,70	85,76%	1,66%
600	60016	Remont nawierzchni szutrowej do działek budowlanych w Zimowiskach	0,00	150 000,00	146 370,00	97,58%	0,56%
600	60016	Remont nawierzchni w Grabnie, w tym FS Grabno 35.403,76 zł	50 000,00	50 000,00	49 983,73	99,97%	0,19%
600	60016	Remont/przebudowa dróg na Osiedlu Przewłoka (nowe zabudowania), /zrealizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.000.000 zł w 2022 r./	3 000 000,00	3 075 000,00	3 047 321,12	99,10%	11,76%
600	60016	Wykonanie kładki przy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w tym FS Machowino 33.105,64 zł	50 000,00	50 000,00	35 674,75	71,35%	0,14%
600	60016	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego (w tym wydatki niewygasające w kwocie 277.357,00 zł)	494 470,00	494 470,00	493 845,00	99,87%	1,91%
600	60016	Zagospodarowanie terenu Parku Przewłockiego w Przewłocie (projekt), w tym Fundusz Sołecki Przewłoka 57.605,40 zł	64 507,00	57 606,00	56 580,00	98,22%	0,22%
630	63095	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina (konceptcja /projekt)	45 000,00	18 696,00	18 696,00	100,00%	0,07%
630	63095	Dotacja celowa dla SWOPR na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,29%
630	63095	Modernizacja stacji rowerowej w miejscowości Dębina	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
630	63095	Przebudowa zejścia na plażę w m. Przewłoka	0,00	13 063,00	13 063,00	100,00%	0,05%
700	70005	Roboty budowlane - wymiana pokrycia dachu na budynku magazynowym ul. Darłowska 3B Ustka	0,00	108 414,00	108 413,90	100,00%	0,42%
700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	1 784 433,00	1 302 432,42	72,99%	5,03%
750	75023	Zakup serwera, switcha na potrzeby Urzędu Gminy w Ustce (w tym wydatki niewygasające w kwocie 53.000,00 zł)	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,20%
750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Ustka	0,00	101 000,00	99 358,79	98,38%	0,38%
750	75095	Zintegrowany system back-up, zakup urządzenia UTM – projekt „Cyfrowa gmina”	0,00	78 272,00	76 752,00	98,06%	0,30%
754	75412	Budowa remizy OSP w m. Pęplino (w tym wydatki niewygasające w kwocie 368.95700 zł). 500.000,00 zł przeznaczone na inwestycję pochodziło z konkursu Rosnąca Odporność.	0,00	1 026 000,00	1 025 366,00	99,94%	3,96%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Zaleskie na dofinansowanie zakupu pojazdu niezbędnego do przeciwdziałania klusownictwu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Duninowo	0,00	825 000,00	730 598,32	88,56%	2,82%
754	75412	Rozbudowa istniejącego obiektu remizy OSP w Zaleskich	0,00	27 288,00	27 287,55	100,00%	0,11%
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Duninowo (projekt)	40 000,00	39 975,00	39 975,00	100,00%	0,15%
754	75404	Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego typu SUV dla KMP w Słupsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ustce	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,13%
754	75416	Zakup samochodu dla Straży Gminnej Gminy Ustka	0,00	220 000,00	214 609,50	97,55%	0,83%
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	45 110,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Budowa przedszkola w m. Zaleskie (projekt)	95 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,06%
801	80101	Roboty budowlane - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w m. Zaleskie	0,00	163 590,00	163 590,00	100,00%	0,63%
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola - środki na inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	1 800 000,00	372 704,30	20,71%	1,44%
801	80113	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	739 390,00	739 085,50	99,96%	2,85%
852	85232	Dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej w Rowach na zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do rozwoju i funkcjonowania jednostki	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,12%
900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	46 474,00	46 474,00	36 576,41	78,70%	0,14%
900	90019	Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem rozplanowania zielono - niebieskiej infrastruktury i adaptacji zmian klimatu w m. Przewłoka i Rowy	85 050,00	85 050,00	85 050,00	100,00%	0,33%
921	92195	Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Starkowo, w tym FS Starkowo 27.457,30 zł	27 458,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	0,08%
921	92195	Wykonanie polbruku przy świetlicy wiejskiej, w tym Fundusz Sołeczki Gąbino 18.000,00 zł	0,00	18 000,00	17 873,30	99,30%	0,07%
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Rowy, w tym FS Rowy 40.507,59 zł	40 508,00	11 529,00	11 529,00	100,00%	0,04%
921	92195	Zakup witalczy wsi oraz czytacza, w tym FS Charnowo 17.128,49 zł	17 129,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wytowno	25 000,00	655 194,00	645 693,10	98,55%	2,49%
926	92601	Doposażenie placu zabaw w m. Dębina, w tym FS Dębina 18.500,70 zł	18 501,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

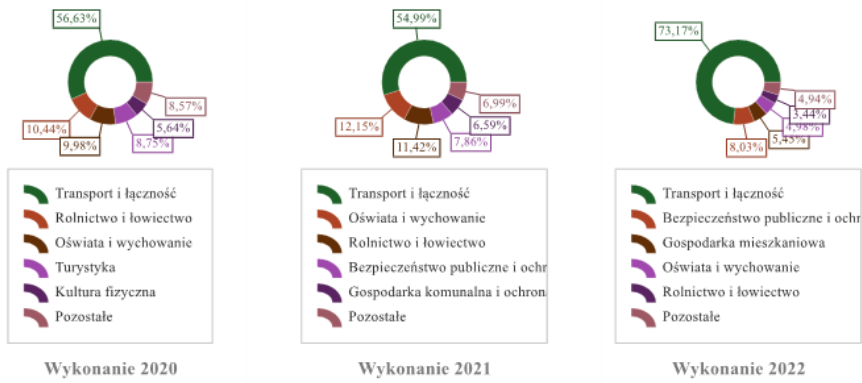
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Doposażenie placu zabaw w m. Machowino, w tym FS Machowino 20.000,00 zł	20 000,00	10 521,00	10 521,00	100,00	0,04%
926	92601	Roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w m. Dębina	0,00	66 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04%
926	92601	Urządzenie placu zabaw w m. Modła, w tym FS Łądowo 28.490,98 zł	28 491,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Zagospodarowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Charnowie (zakup zabawek modułowych), w tym FS Charnowo 15.000,00 zł	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Zakup i montaż trybun sportowych na 50 miejsc w m. Machowino	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,10%
926	92601	Zakup trybun dla kibiców (50 miejsc) oraz zakup 2 wiat z ławkami dla rezerwowych zawodników na minimum 8 osób, w tym FS Zaleskie 31.101,40 zł	31 102,00	17 758,00	17 757,67	100,00%	0,07%
926	92601	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń dla m. Osieki Słupskie i Dominek, w tym FS Gąbino 49.487,74 zł	49 488,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne			23 054 568,00	30 687 041,09	25 907 761,67	84,43	100%

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Ustka w łącznej kwocie 1.354.378,00 zł, z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji, została przeznaczona do przekazania w 2023 roku, po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy. Zadania „Uzbrojenie terenów w sieć kanalizacyjną” oraz „Budowa stacji uzdatniania wody w Wytownie” z uwagi na późne podpisanie umowy i trwające procedury przetargowe zostały przeniesione do realizacji w 2023 roku (i w latach następnych). Podobnie opóźnienie w pracach oraz nie rozstrzygnięte procedury przetargowe nie pozwoliły na realizację w całości zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach.

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 305 760,46 zł, (co stanowi 151,77% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 434 303,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 999 167,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 872 290,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 432 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 432 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 432 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 568 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 738,00	1 883 766,78	1 896 953,27	100,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 086 738,00	1 709 186,78	1 722 373,27	100,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058 713,00	1 170 341,00	1 183 483,67	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,00	394,57	112,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	5 964,00	5 963,25	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 825,00	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	0,00	527 531,78	527 531,78	100,00%
600			Transport i łączność	5 975 023,27	2 815 495,00	2 468 013,77	87,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 959,00	1 958,34	99,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 959,00	1 958,34	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 975 023,27	2 813 536,00	2 466 055,43	87,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	58,63	58,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	925 000,00	925 829,87	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	900,00	1 536,43	170,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 538,00	1 537,50	99,97%
		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	53 886,18	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 430 211,09	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	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 312,00	165 312,00	116 407,00	70,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 114,00	1 420 686,00	1 420 686,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	72 710,00	67 361,60	92,64%
	63095		Pozostała działalność	0,00	72 710,00	67 361,60	92,64%
		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	586,00	585,60	99,93%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 762,31	30 252,65	89,60%
		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	19 298,06	17 459,72	90,47%
		6258	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	12 130,19	12 130,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 933,44	6 933,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 836 500,00	6 373 039,00	5 791 222,56	90,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 764 500,00	6 277 839,00	5 702 254,86	90,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 000,00	31 175,00	31 175,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	430 600,00	431 141,67	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	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	350 000,00	386 000,00	387 289,19	100,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	78 680,00	78 807,47	100,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 030 000,00	4 433 880,00	3 822 854,04	86,22%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	863 266,00	863 265,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	19 258,15	96,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	32 402,00	66 627,94	205,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	95 200,00	88 967,70	93,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	93 000,00	86 848,92	93,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 200,00	2 118,78	96,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	81 276,00	78 081,07	96,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	80 096,00	76 901,07	96,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	80 000,00	76 805,94	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	96,00	95,13	99,09%
750			Administracja publiczna	326 519,70	580 879,31	475 451,00	81,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 202,00	62 862,00	60 832,20	96,77%

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	60 152,00	62 812,00	60 830,65	96,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,55	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 295,00	87 291,88	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 556,00	75 555,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	14,95	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 236,00	11 235,06	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	487,00	486,31	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 065,83	46 065,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 905,95	34 905,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 159,88	6 159,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	266 317,70	384 656,48	281 261,09	73,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 000,00	12 997,19	108,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	35 000,00	36 928,01	105,51%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	349,94	87,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	46,83	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 350,00	2 463,56	104,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 295,40	6 295,40	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	198 459,97	222 894,24	129 068,66	57,91%
		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	19 457,73	27 397,84	16 359,50	59,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 245,66	64 959,20	98,06%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 026,34	11 792,80	98,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	5 339,00	5 178,66	97,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 739,00	3 578,66	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 739,00	3 578,66	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 050,00	31 600,00	30 476,80	96,45%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 050,00	12 400,00	11 276,80	90,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	10 960,00	91,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	400,00	316,80	79,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 001 381,00	36 809 605,57	36 861 048,66	100,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 000,00	221 000,00	221 094,24	100,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 310,21	100,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	784,03	78,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 814 189,00	14 834 113,00	14 803 393,55	99,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 436 000,00	11 427 432,47	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	326 620,94	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 000,00	219 746,08	97,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	189 000,00	187 734,00	99,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	100 000,00	97 518,21	97,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 000,00	11 228,85	102,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 189,00	2 533 113,00	2 533 113,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 783 800,00	9 653 392,00	9 638 002,37	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 810 000,00	5 400 000,00	5 425 893,13	100,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	980 000,00	970 427,03	99,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	7 000,00	6 497,25	92,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	80 172,00	80 171,45	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 000,00	23 062,00	135,66%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500 000,00	550 000,00	540 118,67	98,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	118 000,00	117 693,40	99,74%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	835 000,00	824 061,58	98,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 583 303,45	98,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	64 000,00	64 554,41	100,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 100,00	695 400,00	792 858,71	114,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	109 430,36	182,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 000,00	45 460,40	96,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	361 446,98	116,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	271 638,53	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 400,00	4 882,44	143,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 489 292,00	11 377 710,57	11 377 710,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 679 101,00	10 567 519,57	10 567 519,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	810 191,00	810 191,00	810 191,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	27 990,00	27 989,22	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	27 990,00	27 989,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 854 534,03	5 994 739,99	5 995 490,24	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 664,00	4 725 945,00	4 725 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 664,00	4 725 945,00	4 725 945,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 084,00	36 084,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 084,00	36 084,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 870,03	1 232 710,99	1 233 461,24	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 180,03	290 690,68	291 436,94	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	6,56	328,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 164,44	41 164,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 012,00	476 012,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	340 690,00	340 690,00	340 689,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 528,87	50 528,87	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 623,00	33 622,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	407 120,00	809 971,07	736 847,00	90,97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 120,00	44 620,00	41 942,42	94,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	99,00	110,00%
		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	1 000,00	40 800,00	38 004,53	93,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 138,89	112,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 830,00	80 827,02	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 830,00	80 827,02	97,58%
	80104		Przedszkola	0,00	1 899,00	4 771,16	251,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 872,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 899,00	1 898,56	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	335 900,00	323 321,95	96,26%
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	335 900,00	323 321,95	96,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 088,00	37 857,80	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 088,00	37 857,80	99,40%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	306 634,07	248 126,65	80,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	95 000,00	90 331,97	95,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 528,00	22 527,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 654,00	78 274,00	100,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 348,00	32 408,00	97,18%
		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	69 882,60	21 997,10	31,48%
		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	8 221,47	2 587,89	31,48%
851			Ochrona zdrowia	0,00	207,00	205,66	99,35%
	85195		Pozostała działalność	0,00	207,00	205,66	99,35%
		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	127,00	125,66	98,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 018 313,00	6 697 738,23	6 443 950,36	96,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	55 500,00	46 296,13	83,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	46 296,13	84,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	11 058,56	22,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	11 058,56	22,12%
	85216		Zasiłki stałe	423 000,00	408 000,00	396 431,47	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	405 000,00	396 431,47	97,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 680,00	356 740,00	346 222,33	97,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	387,00	129,00%
		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	50 000,00	215 000,00	204 671,87	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 280,00	139 640,00	139 597,33	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 %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 700,00	1 566,13	92,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	105 136,00	93 238,97	88,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 348,12	61,74%
		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	42 000,00	84 836,00	80 603,06	95,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	300,00	287,79	95,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	66 000,00	60 556,11	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	60 556,11	91,75%
	85232		Centra integracji społecznej	57 133,00	57 133,00	54 046,12	94,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 119,00	51 119,00	48 357,06	94,60%
		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	6 014,00	6 014,00	5 689,06	94,60%
	85295		Pozostała działalność	129 800,00	5 599 229,23	5 436 100,67	97,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 300,00	-
		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	638 520,00	478 516,23	74,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 137,00	124 032,00	124 176,77	100,12%
		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	13 663,00	14 592,00	14 608,86	100,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 822 085,23	4 817 498,81	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 235 764,00	5 477 746,03	87,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 235 764,00	5 477 746,03	87,84%
		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	457 964,45	441 791,64	96,47%
		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	83 139,55	80 388,84	96,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 694 660,00	4 909 665,55	86,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 684,52	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 215,48	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 083,00	10 005,94	71,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 083,00	10 005,94	71,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 083,00	10 005,94	71,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 320 501,00	7 077 092,00	7 022 056,02	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 456 000,00	3 405 353,13	98,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00	3 449 000,00	3 405 353,13	98,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 000,00	3 566 364,00	3 562 753,70	99,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	542,23	54,22%
		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	3 200 000,00	3 521 864,00	3 521 093,34	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	35 000,00	32 809,12	93,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 500,00	8 309,01	97,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1 423,00	1 421,65	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,00	1,65	55,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	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	35 500,00	45 100,00	44 323,38	98,28%
		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	35 000,00	44 600,00	44 323,38	99,38%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 205,00	5 204,16	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 205,00	5 204,16	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 000,00	2 892 835,00	2 785 327,43	96,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	30 000,00	13 309,86	44,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	13 309,86	44,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 480,00	24 479,45	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 480,00	24 479,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	54 505,00	48 746,77	89,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 500,00	9 144,18	96,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 500,00	33 098,38	85,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 505,00	6 504,21	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	83 850,00	83 840,78	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 950,00	6 940,78	99,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	31 500,00	32 861,54	104,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	25 500,00	26 861,54	105,34%
		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	15 000,00	25 500,00	26 861,54	105,34%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	8 128,00	8 126,19	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	59,00	57,62	97,66%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	8,64	96,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	48,98	97,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 069,00	8 068,57	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 069,00	8 068,57	99,99%
			Razem	57 993 280,00	78 415 768,95	76 186 403,80	97,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 086 738,00	1 709 186,78	1 722 373,27	100,77%
	01095		Pozostała działalność	1 086 738,00	1 709 186,78	1 722 373,27	100,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058 713,00	1 170 341,00	1 183 483,67	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,00	394,57	112,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 964,00	5 963,25	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 825,00	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	0,00	527 531,78	527 531,78	100,00%
600			Transport i łączność	979 386,18	929 497,00	930 920,77	100,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 959,00	1 958,34	99,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 959,00	1 958,34	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	979 386,18	927 538,00	928 962,43	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	58,63	58,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00	925 000,00	925 829,87	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	900,00	1 536,43	170,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 538,00	1 537,50	99,97%
		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	53 886,18	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	53 646,37	48 297,97	90,03%
	63095		Pozostała działalność	0,00	53 646,37	48 297,97	90,03%
		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	586,00	585,60	99,93%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 762,31	30 252,65	89,60%
		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	19 298,06	17 459,72	90,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 500,00	997 213,00	1 026 295,65	102,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 500,00	902 013,00	937 327,95	103,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 000,00	31 175,00	31 175,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	430 600,00	431 141,67	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	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	350 000,00	386 000,00	387 289,19	100,33%

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	10 000,00	20 000,00	19 258,15	96,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 402,00	66 627,94	205,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	95 200,00	88 967,70	93,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	93 000,00	86 848,92	93,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 200,00	2 118,78	96,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	81 276,00	78 081,07	96,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	80 096,00	76 901,07	96,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	80 000,00	76 805,94	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,00	95,13	99,09%
750			Administracja publiczna	326 519,70	427 051,31	323 143,44	75,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 202,00	62 862,00	60 832,20	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 152,00	62 812,00	60 830,65	96,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,55	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 739,00	11 736,32	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	14,95	93,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 236,00	11 235,06	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	487,00	486,31	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 065,83	46 065,83	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 905,95	34 905,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 159,88	6 159,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	266 317,70	306 384,48	204 509,09	66,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 000,00	12 997,19	108,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	35 000,00	36 928,01	105,51%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	349,94	87,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	46,83	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 350,00	2 463,56	104,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 295,40	6 295,40	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 %
		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	198 459,97	222 894,24	129 068,66	57,91%
		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	19 457,73	27 397,84	16 359,50	59,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	5 339,00	5 178,66	97,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 739,00	3 578,66	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 739,00	3 578,66	95,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 050,00	31 600,00	30 476,80	96,45%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 050,00	12 400,00	11 276,80	90,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	10 960,00	91,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	400,00	316,80	79,20%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 001 381,00	36 809 605,57	36 861 048,66	100,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 000,00	221 000,00	221 094,24	100,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 310,21	100,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	784,03	78,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 814 189,00	14 834 113,00	14 803 393,55	99,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 436 000,00	11 427 432,47	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	326 620,94	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 000,00	219 746,08	97,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	189 000,00	187 734,00	99,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	100 000,00	97 518,21	97,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 000,00	11 228,85	102,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 189,00	2 533 113,00	2 533 113,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 783 800,00	9 653 392,00	9 638 002,37	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 810 000,00	5 400 000,00	5 425 893,13	100,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	980 000,00	970 427,03	99,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	7 000,00	6 497,25	92,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	80 172,00	80 171,45	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 000,00	23 062,00	135,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500 000,00	550 000,00	540 118,67	98,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	118 000,00	117 693,40	99,74%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	835 000,00	824 061,58	98,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 600 000,00	1 583 303,45	98,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	64 000,00	64 554,41	100,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 100,00	695 400,00	792 858,71	114,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	109 430,36	182,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 000,00	45 460,40	96,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	361 446,98	116,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	271 638,53	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 400,00	4 882,44	143,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 489 292,00	11 377 710,57	11 377 710,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 679 101,00	10 567 519,57	10 567 519,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	810 191,00	810 191,00	810 191,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	27 990,00	27 989,22	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	27 990,00	27 989,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 854 534,03	5 910 588,12	5 911 338,90	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 502 664,00	4 725 945,00	4 725 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 664,00	4 725 945,00	4 725 945,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 084,00	36 084,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 084,00	36 084,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 870,03	1 148 559,12	1 149 309,90	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 180,03	290 690,68	291 436,94	100,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	6,56	328,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 164,44	41 164,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 012,00	476 012,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	340 690,00	340 690,00	340 689,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	407 120,00	809 971,07	736 847,00	90,97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 120,00	44 620,00	41 942,42	94,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	99,00	110,00%
		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	1 000,00	40 800,00	38 004,53	93,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 138,89	112,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 830,00	80 827,02	97,58%

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	82 830,00	80 827,02	97,58%
80104			Przedszkola	0,00	1 899,00	4 771,16	251,25%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 872,60	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 899,00	1 898,56	99,98%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	335 900,00	323 321,95	96,26%
	0830		Wpływy z usług	304 000,00	335 900,00	323 321,95	96,26%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 088,00	37 857,80	99,40%
	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	38 088,00	37 857,80	99,40%
80195			Pozostała działalność	100 000,00	306 634,07	248 126,65	80,92%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	95 000,00	90 331,97	95,09%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 528,00	22 527,69	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 654,00	78 274,00	100,80%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 348,00	32 408,00	97,18%
	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	69 882,60	21 997,10	31,48%
	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	8 221,47	2 587,89	31,48%
851			Ochrona zdrowia	0,00	207,00	205,66	99,35%
85195			Pozostała działalność	0,00	207,00	205,66	99,35%
	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	127,00	125,66	98,94%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 018 313,00	6 697 738,23	6 443 950,36	96,21%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	55 500,00	46 296,13	83,42%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	46 296,13	84,17%
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	11 058,56	22,12%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	11 058,56	22,12%
85216			Zasilki stałe	423 000,00	408 000,00	396 431,47	97,16%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	405 000,00	396 431,47	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 680,00	356 740,00	346 222,33	97,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	387,00	129,00%
		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	50 000,00	215 000,00	204 671,87	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 280,00	139 640,00	139 597,33	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 700,00	1 566,13	92,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	105 136,00	93 238,97	88,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 348,12	61,74%
		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	42 000,00	84 836,00	80 603,06	95,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	300,00	287,79	95,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	66 000,00	60 556,11	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	60 556,11	91,75%
	85232		Centra integracji społecznej	57 133,00	57 133,00	54 046,12	94,60%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 119,00	51 119,00	48 357,06	94,60%
		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	6 014,00	6 014,00	5 689,06	94,60%
	85295		Pozostała działalność	129 800,00	5 599 229,23	5 436 100,67	97,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 300,00	-
		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	638 520,00	478 516,23	74,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 137,00	124 032,00	124 176,77	100,12%
		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	13 663,00	14 592,00	14 608,86	100,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 822 085,23	4 817 498,81	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 235 764,00	5 431 846,03	87,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 235 764,00	5 431 846,03	87,11%
		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	457 964,45	441 791,64	96,47%
		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	83 139,55	80 388,84	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 694 660,00	4 909 665,55	86,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 083,00	10 005,94	71,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 083,00	10 005,94	71,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 083,00	10 005,94	71,05%
855			Rodzina	6 320 501,00	7 077 092,00	7 022 056,02	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 456 000,00	3 405 353,13	98,53%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00	3 449 000,00	3 405 353,13	98,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 000,00	3 566 364,00	3 562 753,70	99,90%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	542,23	54,22%
		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	3 200 000,00	3 521 864,00	3 521 093,34	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	35 000,00	32 809,12	93,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 500,00	8 309,01	97,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1 423,00	1 421,65	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,00	1,65	55,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	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	35 500,00	45 100,00	44 323,38	98,28%
		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	35 000,00	44 600,00	44 323,38	99,38%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	5 205,00	5 204,16	99,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 205,00	5 204,16	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 000,00	2 892 835,00	2 785 327,43	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	30 000,00	13 309,86	44,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	13 309,86	44,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	24 480,00	24 479,45	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 480,00	24 479,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	54 505,00	48 746,77	89,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 500,00	9 144,18	96,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 500,00	33 098,38	85,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 505,00	6 504,21	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	83 850,00	83 840,78	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 950,00	6 940,78	99,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76 900,00	76 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	31 500,00	32 861,54	104,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	25 500,00	26 861,54	105,34%
		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	15 000,00	25 500,00	26 861,54	105,34%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	8 128,00	8 126,19	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	59,00	57,62	97,66%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	8,64	96,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	48,98	97,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 069,00	8 068,57	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 069,00	8 068,57	99,99%
			Razem	48 895 642,91	70 722 321,45	69 408 381,36	98,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 995 637,09	1 885 998,00	1 537 093,00	81,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 637,09	1 885 998,00	1 537 093,00	81,50%
		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	3 430 211,09	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	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 312,00	165 312,00	116 407,00	70,42%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 114,00	1 420 686,00	1 420 686,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	19 063,63	19 063,63	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	19 063,63	19 063,63	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 130,19	12 130,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 933,44	6 933,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 102 000,00	5 375 826,00	4 764 926,91	88,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 102 000,00	5 375 826,00	4 764 926,91	88,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	78 680,00	78 807,47	100,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 030 000,00	4 433 880,00	3 822 854,04	86,22%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	863 266,00	863 265,40	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	153 828,00	152 307,56	99,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 556,00	75 555,56	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 556,00	75 555,56	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 272,00	76 752,00	98,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 245,66	64 959,20	98,06%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 026,34	11 792,80	98,06%
758			Różne rozliczenia	0,00	84 151,87	84 151,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 151,87	84 151,34	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 528,87	50 528,87	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 623,00	33 622,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	45 900,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 900,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 684,52	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 215,48	-
			Razem	9 097 637,09	7 693 447,50	6 778 022,44	88,10%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustka 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	7 679 101,00	10 567 519,57	10 567 519,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	810 191,00	810 191,00	810 191,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	109 430,36	182,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 810 000,00	16 836 000,00	16 853 325,60	100,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	1 320 000,00	1 297 047,97	98,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	230 800,00	232 000,00	226 243,33	97,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	269 172,00	267 905,45	99,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 310,21	100,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 000,00	23 062,00	135,66%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	550 000,00	540 118,67	98,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 000,00	45 460,40	96,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	118 000,00	117 693,40	99,74%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	835 000,00	824 061,58	98,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	31 175,00	31 175,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	361 446,98	116,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 275 000,00	2 775 000,00	2 687 300,52	96,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 700 000,00	1 680 821,66	98,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	430 600,00	431 141,67	100,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 960,00	91,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 000,00	12 997,19	108,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 250,00	45 100,00	46 447,62	102,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 872,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 090,00	1 205 090,00	1 202 023,39	99,75%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	27 990,00	27 989,22	100,00%
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	1 594 713,00	1 811 227,00	1 813 405,42	100,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	78 680,00	78 807,47	100,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 030 000,00	4 433 880,00	3 822 854,04	86,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	863 266,00	863 265,40	100,00%
0830	Wpływy z usług	324 400,00	356 300,00	337 320,01	94,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 556,00	75 555,56	100,00%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 009,00	550,87	27,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	114 500,00	109 665,67	95,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 380,03	317 556,68	319 642,26	100,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 174,00	108 401,02	146,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 045,00	51 032,82	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	94 600,00	94 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 025,00	82 204,00	83 263,45	101,29%
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	3 388 752,00	5 140 137,78	4 962 152,43	96,54%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 348,00	32 408,00	97,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 280,00	860 012,84	792 232,40	92,12%
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	419 602,15	925 892,29	765 391,23	82,67%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 668,26	65 158,60	94,89%
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	39 134,73	164 822,80	143 253,75	86,91%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00	3 449 000,00	3 405 353,13	98,73%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 298 097,23	5 293 510,81	99,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 694 740,00	4 909 745,55	86,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 251,00	35 353,00	33 100,11	93,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	13 309,86	44,37%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 189,00	2 533 113,00	2 533 113,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 084,00	36 084,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	340 690,00	340 690,00	340 689,96	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	17 000,00	20 200,00	9 875,14	48,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 664,00	4 725 945,00	4 725 945,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 214,00	7 211,48	99,97%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 430 211,09	66 245,66	103 643,72	156,45%
6258	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	12 130,19	12 130,19	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 959,78	25 941,72	136,83%

Paragraf	Zródło 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	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 312,00	215 840,87	166 935,87	77,34%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 114,00	1 420 686,00	1 420 686,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	174 580,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 623,00	33 622,47	100,00%
	Razem	57 993 280,00	78 415 768,95	76 186 403,80	97,16%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ustka 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	7 679 101,00	10 567 519,57	10 567 519,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	810 191,00	810 191,00	810 191,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	109 430,36	182,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 810 000,00	16 836 000,00	16 853 325,60	100,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	1 320 000,00	1 297 047,97	98,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	230 800,00	232 000,00	226 243,33	97,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	269 172,00	267 905,45	99,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 310,21	100,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 000,00	23 062,00	135,66%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	550 000,00	540 118,67	98,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 000,00	45 460,40	96,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	118 000,00	117 693,40	99,74%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	835 000,00	824 061,58	98,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	31 175,00	31 175,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	361 446,98	116,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 275 000,00	2 775 000,00	2 687 300,52	96,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	1 700 000,00	1 680 821,66	98,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	430 600,00	431 141,67	100,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 960,00	91,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 000,00	12 997,19	108,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 250,00	45 100,00	46 447,62	102,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 872,60	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 090,00	1 205 090,00	1 202 023,39	99,75%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	27 990,00	27 989,22	100,00%
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	1 594 713,00	1 811 227,00	1 813 405,42	100,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 000,00	78 680,00	78 807,47	100,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 030 000,00	4 433 880,00	3 822 854,04	86,22%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	863 266,00	863 265,40	100,00%
0830	Wpływy z usług	324 400,00	356 300,00	337 320,01	94,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75 556,00	75 555,56	100,00%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 009,00	550,87	27,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	114 500,00	109 665,67	95,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 380,03	317 556,68	319 642,26	100,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 174,00	108 401,02	146,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 045,00	51 032,82	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	94 600,00	94 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 025,00	82 204,00	83 263,45	101,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 251,00	35 353,00	33 100,11	93,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 189,00	2 533 113,00	2 533 113,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	17 000,00	20 200,00	9 875,14	48,89%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 214,00	7 211,48	99,97%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 623,00	33 622,47	100,00%
	Razem	40 571 520,03	49 417 688,25	48 775 051,58	98,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 285,00	2 694 917,78	1 615 341,27	59,94%
	01008		Melloracje wodne	140 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	25 400,00	26 400,00	26 353,98	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 400,00	26 400,00	26 353,98	99,83%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolanych	0,00	559 071,00	559 026,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 071,00	559 026,80	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	340 885,00	122 546,00	62 545,50	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 885,00	122 546,00	62 545,50	51,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 000,00	1 286 369,00	285 889,70	22,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	443,32	5,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 345,48	76,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	990,00	913,40	92,26%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 057 379,00	69 187,50	6,54%
	01095		Pozostała działalność	224 000,00	700 531,78	681 525,29	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 128,60	1 128,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,01	194,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,65	27,65	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 000,00	13 950,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 580,71	1 918,96	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 412,79	132 261,04	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	532 188,02	532 045,03	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%
600			Transport i łączność	20 946 644,69	22 371 900,78	20 693 327,44	92,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 996,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 996,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 541 624,00	1 561 437,00	207 054,08	13,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 624,00	1 561 437,00	207 054,08	13,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	18 275 024,69	20 610 463,78	20 286 273,36	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	245 496,00	239 310,48	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	858 920,00	854 073,03	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	400 000,00	395 167,62	98,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 886,18	57 211,72	41 147,86	71,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	62 780,51	66 654,97	6 729,34	10,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230 195,00	7 723 305,00	7 495 589,00	97,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 211,09	3 867 267,77	3 867 267,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 451,91	5 391 608,32	5 386 988,26	99,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	674 000,00	851 258,90	820 084,09	96,34%
	63095		Pozostała działalność	674 000,00	851 258,90	820 084,09	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 273,06	96,84%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 251,84	17 460,21	95,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 888,06	25 750,11	95,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 082,30	52,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	597 000,00	579 907,42	97,14%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 510,47	12 792,44	82,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 849,53	18 941,56	82,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 117,99	58,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 759,00	31 759,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 130,19	12 130,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 869,81	17 869,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 693 923,00	3 171 529,71	1 959 387,65	61,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 900,00	2 982 452,00	1 813 290,95	60,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	6 965,02	34,83%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	8 828,95	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	137 996,00	112 393,54	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 609,00	229 432,17	80,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 600,00	3 210,94	69,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 254,00	89,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	360,01	0,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	380 000,00	40 000,00	10,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 414,00	108 413,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 784 433,00	1 302 432,42	72,99%

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	86 023,00	189 077,71	146 096,70	77,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	799,38	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	70 000,00	63 902,86	91,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	20 468,63	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 504,71	28 278,76	50,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	26 447,27	88,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
710			Działalność usługowa	341 000,00	377 000,00	329 730,53	87,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	280 000,00	238 050,79	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	238 050,79	85,02%
	71035		Cmentarze	91 000,00	97 000,00	91 679,74	94,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	125,79	12,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 000,00	91 553,95	95,37%
750			Administracja publiczna	8 474 560,16	9 055 109,94	8 553 156,47	94,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 152,00	62 812,00	60 830,65	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	52 937,00	51 280,90	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	8 643,00	8 358,32	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	1 191,43	96,71%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	251 464,45	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	228 500,36	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 637,30	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 326,79	82,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 423 900,00	7 800 348,00	7 455 675,37	95,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	44 000,00	40 465,72	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 924,31	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 643 078,00	4 574 195,37	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	287 970,00	287 969,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000,00	806 000,00	801 592,17	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	109 100,00	93 770,95	85,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	123 000,00	112 351,00	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 700,00	59 432,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	347 000,00	307 914,07	88,74%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	119 691,91	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	24 958,33	49,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 000,00	9 166,00	91,66%

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	400 000,00	648 800,00	618 442,31	95,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 000,00	14 256,28	95,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 355,01	55,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	76 200,00	61 770,15	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	121 291,45	98,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	54 000,00	16 421,97	30,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	30 000,00	22 038,82	73,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 309,70	46,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	152 358,79	98,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	250 500,00	247 074,57	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 492,00	7 492,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	9 000,00	8 250,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 000,00	93 385,29	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 908,00	89 866,07	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	48 100,00	48 081,21	99,96%
	75095		Pozostała działalność	498 008,16	664 949,94	538 111,43	80,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 600,00	89 019,36	97,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 890,46	3 890,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	170 000,00	155 521,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 295,40	6 295,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 039,89	57 242,41	46 986,48	82,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,63	7 639,03	6 432,42	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 600,00	61 205,05	94,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	161 420,07	165 651,83	82 082,18	49,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 990,57	19 758,81	9 927,08	50,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 245,66	64 959,20	98,06%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 026,34	11 792,80	98,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	5 339,00	5 178,66	97,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 739,00	3 578,66	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	64,47	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,19	91,90%

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	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,00	580,00	78,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 300,00	3 106 120,00	2 931 406,94	94,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 500,00	47 370,00	99,73%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 870,00	99,13%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	4 997,54	99,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 997,54	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 000,00	2 388 131,00	2 271 328,00	95,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 810,00	23 810,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 230,35	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 500,00	65 280,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	226 362,00	215 935,94	95,39%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 077,10	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 753,00	33 743,41	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 000,00	31 169,83	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	28 943,00	28 854,50	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 093 263,00	1 092 628,55	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	834 000,00	739 598,32	88,68%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	444 300,00	662 489,00	607 711,40	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	7 479,00	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	273 059,34	91,02%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	12 189,00	12 188,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	47 131,35	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	6 952,54	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 221,79	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	6 315,15	78,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	1 679,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 188,00	83,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	479,28	68,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	359,29	71,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	7 001,10	83,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 975,83	59,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	261,44	52,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	214 609,50	97,55%
757			Obsługa długu publicznego	312 500,00	492 500,00	423 928,98	86,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 500,00	492 500,00	423 928,98	86,08%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 500,00	42 500,00	37 440,00	88,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	450 000,00	386 488,98	85,89%
758			Różne rozliczenia	993 378,00	428 376,00	293 378,00	68,49%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	134 998,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	89 888,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	45 110,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 378,00	293 378,00	293 378,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293 378,00	293 378,00	293 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 177 076,15	15 665 405,87	13 242 964,92	84,54%
	80101		Szkoły podstawowe	7 838 597,00	8 965 677,64	7 194 756,90	80,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 226,97	61,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 492,00	215 492,00	198 834,81	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 516,00	906 837,00	877 208,31	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	57 913,00	57 911,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 481,00	756 723,00	729 560,13	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 363,00	88 004,00	73 259,25	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 900,00	1 233,49	42,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	729 521,39	576 962,94	79,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	13 000,00	7 165,24	55,12%
		4260	Zakup energii	131 000,00	121 000,00	101 016,83	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	25 687,00	23 248,92	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 700,00	4 076,78	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	174 955,00	154 847,26	88,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	6 037,81	71,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 700,00	3 001,51	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	10 986,95	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 002,00	206 745,00	206 744,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 750,00	839,39	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 130,00	2 648,00	84,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 045,00	191 044,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 643,00	2 997 375,00	2 959 501,93	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 000,00	249 300,00	249 295,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 585,00	43 584,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 125,25	148 124,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	163 590,00	163 590,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	372 704,30	20,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 862,00	646 643,00	625 250,57	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 723,00	25 873,00	23 502,35	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 340,00	81 408,00	81 407,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 318,00	9 317,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 615,00	82 713,00	79 660,33	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 331,00	12 033,00	10 469,36	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 022,00	5 762,59	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	4 914,92	98,30%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 562,00	6 928,36	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	312,71	39,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 888,92	69,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 822,00	19 061,00	19 061,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 753,00	4 753,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 806,00	336 655,00	330 529,46	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 325,00	33 050,00	33 047,90	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 695,00	1 695,00	100,00%
	80104		Przedszkola	805 000,00	1 756 343,26	1 634 164,49	93,04%
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 850,00	9 342,08	62,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 932,00	52 114,70	54,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 402,00	30 094,53	64,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 298,00	3 684,87	50,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 919,00	19 337,86	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 438,00	318,21	4,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	641,46	64,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	331,30	33,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	1 239 594,26	1 204 499,26	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	124 375,00	118 865,22	95,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	20 000,00	17 148,79	85,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	20 000,00	17 148,79	85,74%
	80107		Świetlice szkolne	470 799,00	506 295,00	472 738,28	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 802,00	22 730,00	18 442,05	81,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 914,00	66 914,00	59 689,17	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00	8 969,00	5 506,56	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 500,00	9 752,51	92,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 100,00	4 239,04	83,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	239,55	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,00	12 059,00	12 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	772,00	77,29	10,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 256,00	358 466,00	344 599,33	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	16 635,00	16 633,78	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 600,00	1 868 961,75	1 657 742,33	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 400,00	156,00	11,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	65 000,00	59 912,32	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 763,00	3 762,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 522,87	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 414,51	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 973,53	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	68 800,00	46 449,88	67,51%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 176,03	36,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	895 000,00	728 682,02	81,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 208,75	43 208,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 760,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 390,00	739 085,50	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 791,00	33 791,00	19 052,15	56,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 418,00	11 418,00	4 165,00	36,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 073,00	21 673,00	14 887,15	68,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 508,00	806 354,00	754 330,81	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 505,00	287 365,00	283 234,15	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	20 396,00	20 395,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 537,00	56 037,00	51 444,82	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 521,00	7 521,00	5 481,30	72,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 634,00	34 550,25	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	294 358,00	348 992,00	321 697,06	92,18%
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	19 145,19	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 085,00	1 032,10	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	931,00	518,00	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 000,00	3 714,88	61,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	24,90	4,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	12 293,00	12 293,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	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	98 192,00	164 665,00	141 388,02	85,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00	5 143,00	4 429,00	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441,00	15 441,00	13 611,85	88,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	2 858,00	1 480,23	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49 795,00	32 389,83	65,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 824,00	12 770,53	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 344,00	69 839,00	67 942,13	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 818,00	5 817,45	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 346,00	376 984,00	326 363,31	86,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,00	17 039,00	13 688,39	80,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 937,00	48 837,00	40 658,81	83,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,00	7 546,00	5 477,20	72,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 807,00	1 664,56	43,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	37 400,00	28 176,10	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	363,10	72,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	95,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 600,00	3 010,80	65,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 968,00	8 675,00	8 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	740,00	113,47	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 716,00	232 453,00	209 355,21	90,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00	15 087,00	15 085,67	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 088,00	37 857,80	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,91	359,96	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 710,09	37 497,84	99,44%
	80195		Pozostała działalność	299 381,15	481 603,22	362 171,47	75,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 364,97	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 925,29	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,96	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,17	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 543,16	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,84	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 122,66	62,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 084,21	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,79	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 471,15	57 071,15	19 584,85	34,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	245 641,00	219 897,59	89,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 676,17	21 276,25	52,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,43	2 503,12	52,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 226,00	85 226,00	85 226,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	659 119,41	458 971,44	69,63%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	160 000,00	75 935,00	47,46%

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	50 000,00	160 000,00	75 935,00	47,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	435 622,41	333 820,98	76,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	169 000,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 619,30	53,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	48 820,00	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 500,00	24 661,67	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	129 922,41	83 677,96	64,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 500,00	6 042,05	92,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 090,00	3 029,00	98,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 090,00	3 029,00	98,03%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 407,00	1 386,46	13,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	18,09	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	2,57	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 510,00	83,80	1,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	1 177,00	42,49%
852			Pomoc społeczna	2 673 933,00	8 732 218,23	8 354 025,16	95,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	136 800,00	173 400,00	173 334,19	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00	173 400,00	173 334,19	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	55 500,00	46 296,13	83,42%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	46 296,13	84,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00	135 300,00	92 033,31	68,02%
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	110 300,00	67 113,61	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	24 919,70	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 430,00	2 421,40	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 430,00	2 421,40	99,65%
	85216		Zasilki stałe	423 000,00	408 000,00	396 431,47	97,16%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	405 000,00	396 431,47	97,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 900,00	1 589 210,00	1 559 175,37	98,11%
		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	1 700,00	1 566,13	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	4 371,99	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	49 250,00	211 775,00	201 647,81	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 826,00	990 113,00	984 871,54	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	63 050,00	63 043,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 108,00	159 338,00	158 649,12	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 016,00	14 744,00	14 547,43	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	42 820,00	36 996,42	86,40%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 600,00	8 058,71	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	5 499,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	40 274,43	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 700,00	3 629,98	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	820,00	810,25	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 580,00	2 571,02	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	18 970,00	18 962,47	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 776,00	92,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	380 122,00	373 852,89	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 360,00	269 296,00	269 058,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 250,03	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 610,00	52 610,00	50 370,00	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	3 232,38	73,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	13 080,00	10 850,00	82,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	459,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 200,00	8 035,80	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	8 046,00	8 037,68	99,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	85 167,00	75 713,77	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	85 167,00	75 713,77	88,90%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 872 085,23	4 818 111,69	98,89%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 619 842,92	1 619 842,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	341 699,99	340 949,99	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	108,50	0,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 826 377,30	2 826 055,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	154,38	77,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	350,00	43,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 679,27	25 717,87	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 485,75	4 932,08	89,91%
	85232		Centra integracji społecznej	129 133,00	196 133,00	188 846,12	96,28%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	107 000,00	102 800,00	96,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 567,00	31 567,00	31 555,60	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,00	3 714,00	3 712,40	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	2 675,84	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	314,80	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	5 901,00	5 894,94	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	693,49	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	835,00	385,92	46,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	45,41	46,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 138,00	10 138,00	7 844,76	77,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 193,00	1 193,00	922,96	77,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	187 100,00	834 871,00	627 808,82	75,20%
		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	43 000,00	43 000,00	4 800,00	11,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	626 975,00	469 135,67	74,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 462,00	7 591,60	72,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 599,00	18 208,00	18 198,94	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,00	2 143,00	2 141,06	99,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 464,00	1 464,00	1 460,21	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00	172,00	171,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,00	1 598,34	88,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	6 134,00	6 121,95	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	723,00	720,26	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	190,62	74,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	358,00	292,09	81,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	42,00	34,32	81,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 176,00	54 589,00	52 129,52	95,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	6 422,00	6 132,88	95,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	10 137,00	9 850,33	97,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	1 192,00	1 158,85	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 427,00	4 426,19	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 918,00	33 142,00	28 926,13	87,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 172,00	5 198,00	4 703,07	90,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 025,00	8 025,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	86,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	86,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 263 000,00	4 601 500,00	87,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404 979,43	402 053,78	99,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 520,57	72 989,44	99,28%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35 892,10	64,54	0,18%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 515,90	11,72	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320 000,00	212 176,53	66,31%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 092,92	342,78	2,01%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 103,08	62,22	2,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	27 683,00	16 707,43	60,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	17 683,00	12 507,43	70,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	17 683,00	12 507,43	70,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
855			Rodzina	6 722 500,00	7 574 884,00	7 509 584,31	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 456 000,00	3 405 353,13	98,53%
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00	3 437 619,00	3 394 141,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	9 085,00	9 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	2 205,00	2 036,48	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	91,00	90,65	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 000,00	3 531 364,00	3 529 944,58	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 500,00	8 309,01	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 000,00	3 423 210,00	3 422 445,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 280,00	80 243,00	80 243,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,00	13 812,00	13 811,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 975,00	1 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 494,46	99,78%
		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	1 000,00	1 000,00	542,23	54,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 420,00	1 420,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 187,00	1 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	89 000,00	86 713,80	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 000,00	62 963,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 209,55	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	11 059,00	11 059,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 331,20	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 693,00	2 467,28	91,62%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	326 000,00	306 000,00	298 245,07	97,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	306 000,00	298 245,07	97,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	45 100,00	44 323,38	98,28%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	44 600,00	44 323,38	99,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	146 000,00	143 584,35	98,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	146 000,00	143 584,35	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 436,00	9 558 221,33	8 669 607,03	90,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 677 500,00	4 483 955,00	3 828 390,33	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	118 443,00	114 108,33	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 057,00	8 056,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	24 000,00	22 771,00	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 973,44	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 968,48	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 060,00	2 922,74	71,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	238,82	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 297 905,00	3 651 035,02	84,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	440,00	440,00	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 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 035 000,00	1 006 496,64	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 035 000,00	1 006 496,64	97,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	31 230,00	21 167,33	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939,00	12 553,00	9 884,43	78,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	2 222,00	1 700,02	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	325,00	237,13	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 238,59	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 630,00	6 107,16	57,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 886,00	143 886,00	131 987,94	91,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 412,00	95 412,00	95 411,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 474,00	46 474,00	36 576,41	78,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 415 000,00	2 789 035,00	2 693 538,71	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	540 000,00	490 000,00	400 766,35	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 830 000,00	2 240 000,00	2 236 510,66	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 035,00	56 261,70	95,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 050,00	861 155,33	818 743,94	95,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	344 900,00	344 119,25	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 317,39	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	155 103,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	236 205,33	215 154,30	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 050,00	85 050,00	85 050,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	183 000,00	213 960,00	169 282,14	79,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 590,69	78,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 960,00	119 094,40	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 777,34	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 000,00	20 313,71	75,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 506,00	50,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 045,00	2 348 036,00	2 317 458,67	98,70%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	145 000,00	145 000,00	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 %
	92195		Pozostała działalność	165 045,00	193 036,00	162 458,67	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	80 092,00	69 117,67	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 535,50	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 005,00	18 493,20	51,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 508,00	18 000,00	17 873,30	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 587,00	32 439,00	32 439,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	622 613,00	1 385 159,00	1 212 945,52	87,57%
	92601		Obiekty sportowe	334 798,00	1 099 276,00	948 911,08	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	172 534,00	130 705,35	75,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	48 698,41	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 716,00	66 056,00	47 507,97	71,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	9 713,00	8 337,58	85,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	731 694,00	655 693,10	89,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 582,00	54 279,00	54 278,67	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 815,00	245 815,00	227 057,00	92,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 457,00	14,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	600,00	33,06%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	40 068,00	36 977,44	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	35 968,00	32 877,44	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	68 711 394,00	94 633 882,95	84 700 541,34	89,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ustka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 400,00	755 921,78	724 581,47	95,85%
	01008		Melloracje wodne	140 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	25 400,00	26 400,00	26 353,98	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 400,00	26 400,00	26 353,98	99,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 000,00	28 990,00	16 702,20	57,61%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	443,32	5,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 345,48	76,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	990,00	913,40	92,26%
	01095		Pozostała działalność	224 000,00	700 531,78	681 525,29	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowc pracowników	0,00	1 128,60	1 128,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,01	194,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,65	27,65	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 000,00	13 950,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 580,71	1 918,96	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 412,79	132 261,04	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	532 188,02	532 045,03	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 155,82	83,12%
600			Transport i łączność	1 647 162,69	1 828 282,69	1 736 428,33	94,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 996,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 996,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 517 166,69	1 628 282,69	1 536 428,33	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	245 496,00	239 310,48	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	858 920,00	854 073,03	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	400 000,00	395 167,62	98,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 886,18	57 211,72	41 147,86	71,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	62 780,51	66 654,97	6 729,34	10,10%
630			Turystyka	629 000,00	714 499,90	683 325,09	95,64%
	63095		Pozostała działalność	629 000,00	714 499,90	683 325,09	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 273,06	96,84%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 251,84	17 460,21	95,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 888,06	25 750,11	95,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 082,30	52,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	597 000,00	579 907,42	97,14%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 510,47	12 792,44	82,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 849,53	18 941,56	82,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 117,99	58,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 923,00	1 278 682,71	548 541,33	42,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 900,00	1 089 605,00	402 444,63	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	6 965,02	34,83%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	8 828,95	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	137 996,00	112 393,54	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 609,00	229 432,17	80,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 600,00	3 210,94	69,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 254,00	89,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	360,01	0,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	380 000,00	40 000,00	10,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 023,00	189 077,71	146 096,70	77,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	799,38	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	70 000,00	63 902,86	91,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	20 468,63	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	56 504,71	28 278,76	50,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	26 447,27	88,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
710			Działalność usługowa	341 000,00	377 000,00	329 730,53	87,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	280 000,00	238 050,79	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	238 050,79	85,02%
	71035		Cmentarze	91 000,00	97 000,00	91 679,74	94,52%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	125,79	12,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 000,00	91 553,95	95,37%
750			Administracja publiczna	8 474 560,16	8 822 837,94	8 324 045,68	94,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 152,00	62 812,00	60 830,65	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	52 937,00	51 280,90	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	8 643,00	8 358,32	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	1 191,43	96,71%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	251 464,45	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	228 500,36	93,27%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 637,30	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 326,79	82,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 423 900,00	7 646 348,00	7 303 316,58	95,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	44 000,00	40 465,72	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 924,31	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 643 078,00	4 574 195,37	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	287 970,00	287 969,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 000,00	806 000,00	801 592,17	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	109 100,00	93 770,95	85,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	123 000,00	112 351,00	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 700,00	59 432,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	347 000,00	307 914,07	88,74%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	119 691,91	63,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	24 958,33	49,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 000,00	9 166,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	648 800,00	618 442,31	95,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 000,00	14 256,28	95,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 355,01	55,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	76 200,00	61 770,15	81,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	121 291,45	98,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	54 000,00	16 421,97	30,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	30 000,00	22 038,82	73,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 309,70	46,19%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	250 500,00	247 074,57	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 492,00	7 492,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	9 000,00	8 250,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 000,00	93 385,29	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 908,00	89 866,07	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	48 100,00	48 081,21	99,96%
	75095		Pozostała działalność	498 008,16	586 677,94	461 359,43	78,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 600,00	89 019,36	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 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 890,46	3 890,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	170 000,00	155 521,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 295,40	6 295,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 039,89	57 242,41	46 986,48	82,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,63	7 639,03	6 432,42	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 600,00	61 205,05	94,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	161 420,07	165 651,83	82 082,18	49,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 990,57	19 758,81	9 927,08	50,24%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	5 339,00	5 178,66	97,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 739,00	3 578,66	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	64,47	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,19	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,00	580,00	78,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 300,00	926 357,00	852 070,57	91,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	14 870,00	99,13%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 870,00	99,13%
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	4 997,54	99,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 997,54	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 000,00	460 868,00	439 101,13	95,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 810,00	23 810,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 230,35	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 500,00	65 280,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	226 362,00	215 935,94	95,39%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 000,00	22 077,10	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 753,00	33 743,41	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 000,00	31 169,83	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	28 943,00	28 854,50	99,69%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	444 300,00	442 489,00	393 101,90	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	7 479,00	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	273 059,34	91,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	12 189,00	12 188,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	47 131,35	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	6 952,54	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 221,79	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	6 315,15	78,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	1 679,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 188,00	83,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	479,28	68,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	359,29	71,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	7 001,10	83,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 975,83	59,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	261,44	52,29%
757			Obsługa długu publicznego	312 500,00	492 500,00	423 928,98	86,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 500,00	492 500,00	423 928,98	86,08%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 500,00	42 500,00	37 440,00	88,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	450 000,00	386 488,98	85,89%
758			Różne rozliczenia	793 378,00	383 266,00	293 378,00	76,55%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	89 888,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	89 888,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 378,00	293 378,00	293 378,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293 378,00	293 378,00	293 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 282 076,15	12 947 665,87	11 952 825,12	92,32%
	80101		Szkoły podstawowe	6 038 597,00	7 002 087,64	6 658 462,60	95,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 226,97	61,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 492,00	215 492,00	198 834,81	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 516,00	906 837,00	877 208,31	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	57 913,00	57 911,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 481,00	756 723,00	729 560,13	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 363,00	88 004,00	73 259,25	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 900,00	1 233,49	42,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	729 521,39	576 962,94	79,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	13 000,00	7 165,24	55,12%
		4260	Zakup energii	131 000,00	121 000,00	101 016,83	83,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	25 687,00	23 248,92	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 700,00	4 076,78	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	174 955,00	154 847,26	88,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	6 037,81	71,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 700,00	3 001,51	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	10 986,95	68,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 002,00	206 745,00	206 744,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 750,00	839,39	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 130,00	2 648,00	84,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 045,00	191 044,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 643,00	2 997 375,00	2 959 501,93	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 000,00	249 300,00	249 295,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 585,00	43 584,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 125,25	148 124,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 862,00	646 643,00	625 250,57	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 723,00	25 873,00	23 502,35	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 340,00	81 408,00	81 407,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 318,00	9 317,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 615,00	82 713,00	79 660,33	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 331,00	12 033,00	10 469,36	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 022,00	5 762,59	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	4 914,92	98,30%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 562,00	6 928,36	91,62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	312,71	39,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 888,92	69,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 822,00	19 061,00	19 061,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 753,00	4 753,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 806,00	336 655,00	330 529,46	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 325,00	33 050,00	33 047,90	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 695,00	1 695,00	100,00%
	80104		Przedszkola	710 000,00	1 741 583,26	1 619 404,49	92,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 850,00	9 342,08	62,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 932,00	52 114,70	54,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 402,00	30 094,53	64,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 298,00	3 684,87	50,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 919,00	19 337,86	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 438,00	318,21	4,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	641,46	64,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	331,30	33,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	1 239 594,26	1 204 499,26	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	124 375,00	118 865,22	95,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	20 000,00	17 148,79	85,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	20 000,00	17 148,79	85,74%
	80107		Świetlice szkolne	470 799,00	506 295,00	472 738,28	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 802,00	22 730,00	18 442,05	81,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 914,00	66 914,00	59 689,17	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00	8 969,00	5 506,56	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 500,00	9 752,51	92,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 100,00	4 239,04	83,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	239,55	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,00	12 059,00	12 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	772,00	77,29	10,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 256,00	358 466,00	344 599,33	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	16 635,00	16 633,78	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 600,00	1 129 571,75	918 656,83	81,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 400,00	156,00	11,14%

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	53 500,00	65 000,00	59 912,32	92,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 763,00	3 762,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 522,87	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 414,51	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 973,53	79,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	68 800,00	46 449,88	67,51%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 176,03	36,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	895 000,00	728 682,02	81,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 208,75	43 208,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 760,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 791,00	33 791,00	19 052,15	56,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 418,00	11 418,00	4 165,00	36,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 073,00	21 673,00	14 887,15	68,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	782 508,00	806 354,00	754 330,81	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 505,00	287 365,00	283 234,15	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	20 396,00	20 395,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 537,00	56 037,00	51 444,82	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 521,00	7 521,00	5 481,30	72,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 634,00	34 550,25	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	294 358,00	348 992,00	321 697,06	92,18%
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	19 145,19	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 085,00	1 032,10	49,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	931,00	518,00	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	6 000,00	3 714,88	61,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	24,90	4,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	12 293,00	12 293,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	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	98 192,00	164 665,00	141 388,02	85,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00	5 143,00	4 429,00	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441,00	15 441,00	13 611,85	88,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	2 858,00	1 480,23	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49 795,00	32 389,83	65,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 824,00	12 770,53	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 344,00	69 839,00	67 942,13	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 818,00	5 817,45	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 346,00	376 984,00	326 363,31	86,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,00	17 039,00	13 688,39	80,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 937,00	48 837,00	40 658,81	83,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,00	7 546,00	5 477,20	72,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 807,00	1 664,56	43,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	37 400,00	28 176,10	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	363,10	72,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	95,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 600,00	3 010,80	65,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 968,00	8 675,00	8 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	740,00	113,47	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 716,00	232 453,00	209 355,21	90,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00	15 087,00	15 085,67	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 088,00	37 857,80	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,91	359,96	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 710,09	37 497,84	99,44%
	80195		Pozostała działalność	299 381,15	481 603,22	362 171,47	75,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 364,97	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 925,29	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,96	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,17	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 543,16	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,84	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 122,66	62,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 084,21	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,79	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 471,15	57 071,15	19 584,85	34,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	245 641,00	219 897,59	89,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 676,17	21 276,25	52,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 785,43	2 503,12	52,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 226,00	85 226,00	85 226,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	659 119,41	458 971,44	69,63%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	160 000,00	75 935,00	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	160 000,00	75 935,00	47,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	435 622,41	333 820,98	76,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	169 000,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 619,30	53,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	48 820,00	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 500,00	24 661,67	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	129 922,41	83 677,96	64,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 500,00	6 042,05	92,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 090,00	3 029,00	98,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 090,00	3 029,00	98,03%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 407,00	1 386,46	13,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	18,09	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	2,57	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 510,00	83,80	1,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 770,00	1 177,00	42,49%
852			Pomoc społeczna	2 673 933,00	8 700 218,23	8 322 025,16	95,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	136 800,00	173 400,00	173 334,19	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00	173 400,00	173 334,19	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	55 500,00	46 296,13	83,42%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	46 296,13	84,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00	135 300,00	92 033,31	68,02%
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	110 300,00	67 113,61	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	24 919,70	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 430,00	2 421,40	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 430,00	2 421,40	99,65%
85216			Zasilki stałe	423 000,00	408 000,00	396 431,47	97,16%
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	420 000,00	405 000,00	396 431,47	97,88%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 187 900,00	1 589 210,00	1 559 175,37	98,11%
	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	1 700,00	1 566,13	92,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	4 371,99	99,36%
	3110		Świadczenia społeczne	49 250,00	211 775,00	201 647,81	95,22%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 826,00	990 113,00	984 871,54	99,47%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	63 050,00	63 043,77	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 108,00	159 338,00	158 649,12	99,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 016,00	14 744,00	14 547,43	98,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	42 820,00	36 996,42	86,40%
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 600,00	8 058,71	93,71%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	5 499,30	99,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	40 274,43	85,69%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 700,00	3 629,98	98,11%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	820,00	810,25	98,81%
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	2 580,00	2 571,02	99,65%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	18 970,00	18 962,47	99,96%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 776,00	92,53%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	380 122,00	373 852,89	98,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 360,00	269 296,00	269 058,00	99,91%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 250,03	99,18%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 610,00	52 610,00	50 370,00	95,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	3 232,38	73,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	13 080,00	10 850,00	82,95%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	459,00	90,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 200,00	8 035,80	98,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	8 046,00	8 037,68	99,90%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	85 167,00	75 713,77	88,90%
	3110		Świadczenia społeczne	86 000,00	85 167,00	75 713,77	88,90%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 872 085,23	4 818 111,69	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 619 842,92	1 619 842,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	341 699,99	340 949,99	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	108,50	0,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 826 377,30	2 826 055,95	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	154,38	77,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	350,00	43,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 679,27	25 717,87	89,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 485,75	4 932,08	89,91%
	85232		Centra integracji społecznej	129 133,00	164 133,00	156 846,12	95,56%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	107 000,00	102 800,00	96,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 567,00	31 567,00	31 555,60	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,00	3 714,00	3 712,40	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	2 675,84	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	314,80	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	5 901,00	5 894,94	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	694,00	693,49	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	835,00	385,92	46,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	45,41	46,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 138,00	10 138,00	7 844,76	77,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 193,00	1 193,00	922,96	77,36%
	85295		Pozostała działalność	187 100,00	834 871,00	627 808,82	75,20%
		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	43 000,00	43 000,00	4 800,00	11,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	626 975,00	469 135,67	74,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 462,00	7 591,60	72,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 599,00	18 208,00	18 198,94	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,00	2 143,00	2 141,06	99,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 464,00	1 464,00	1 460,21	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,00	172,00	171,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,00	1 598,34	88,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	6 134,00	6 121,95	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	723,00	720,26	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	190,62	74,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	358,00	292,09	81,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	42,00	34,32	81,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 176,00	54 589,00	52 129,52	95,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	6 422,00	6 132,88	95,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	10 137,00	9 850,33	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	1 192,00	1 158,85	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 427,00	4 426,19	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 918,00	33 142,00	28 926,13	87,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 172,00	5 198,00	4 703,07	90,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 025,00	8 025,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	86,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	86,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 263 000,00	4 601 500,00	87,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404 979,43	402 053,78	99,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 520,57	72 989,44	99,28%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35 892,10	64,54	0,18%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 515,90	11,72	0,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320 000,00	212 176,53	66,31%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 092,92	342,78	2,01%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 103,08	62,22	2,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	27 683,00	16 707,43	60,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	17 683,00	12 507,43	70,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	17 683,00	12 507,43	70,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
855			Rodzina	6 722 500,00	7 574 884,00	7 509 584,31	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 456 000,00	3 405 353,13	98,53%
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00	3 437 619,00	3 394 141,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	9 085,00	9 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	2 205,00	2 036,48	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	91,00	90,65	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 000,00	3 531 364,00	3 529 944,58	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 500,00	8 309,01	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 000,00	3 423 210,00	3 422 445,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 280,00	80 243,00	80 243,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,00	13 812,00	13 811,23	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 975,00	1 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 494,46	99,78%
		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	1 000,00	1 000,00	542,23	54,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 187,00	1 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	89 000,00	86 713,80	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 000,00	62 963,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 209,55	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	11 059,00	11 059,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 331,20	88,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 693,00	2 467,28	91,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	326 000,00	306 000,00	298 245,07	97,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	306 000,00	298 245,07	97,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	45 100,00	44 323,38	98,28%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	44 600,00	44 323,38	99,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	146 000,00	143 584,35	98,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	146 000,00	143 584,35	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 492 912,00	9 426 697,33	8 547 980,62	90,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 677 500,00	4 483 955,00	3 828 390,33	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	118 443,00	114 108,33	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 057,00	8 056,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	24 000,00	22 771,00	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 973,44	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 968,48	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 060,00	2 922,74	71,99%

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	1 000,00	1 000,00	238,82	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 297 905,00	3 651 035,02	84,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	440,00	440,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 035 000,00	1 006 496,64	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 035 000,00	1 006 496,64	97,25%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	31 230,00	21 167,33	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939,00	12 553,00	9 884,43	78,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	2 222,00	1 700,02	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	325,00	237,13	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 238,59	58,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 630,00	6 107,16	57,45%
90013			Schroniska dla zwierząt	107 412,00	97 412,00	95 411,53	97,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 412,00	95 412,00	95 411,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 415 000,00	2 789 035,00	2 693 538,71	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	540 000,00	490 000,00	400 766,35	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 830 000,00	2 240 000,00	2 236 510,66	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 035,00	56 261,70	95,30%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	776 105,33	733 693,94	94,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	344 900,00	344 119,25	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 317,39	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	155 103,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	236 205,33	215 154,30	91,09%
90095			Pozostała działalność	183 000,00	213 960,00	169 282,14	79,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 590,69	78,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 960,00	119 094,40	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 777,34	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 000,00	20 313,71	75,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 506,00	50,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 950,00	2 297 597,00	2 267 146,37	98,67%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	79 950,00	142 597,00	112 146,37	78,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	80 092,00	69 117,67	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 535,50	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 005,00	18 493,20	51,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	435 031,00	599 186,00	502 973,75	83,94%
	92601		Obiekty sportowe	147 216,00	313 303,00	238 939,31	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	172 534,00	130 705,35	75,76%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 000,00	48 698,41	81,16%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 716,00	66 056,00	47 507,97	71,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	9 713,00	8 337,58	85,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 815,00	245 815,00	227 057,00	92,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 457,00	14,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	600,00	33,06%
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	40 068,00	36 977,44	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	35 968,00	32 877,44	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	45 656 826,00	63 946 841,86	58 792 779,67	91,94%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Uszka 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	670 885,00	1 938 996,00	890 759,80	45,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	559 071,00	559 026,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 071,00	559 026,80	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 885,00	122 546,00	62 545,50	51,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 885,00	122 546,00	62 545,50	51,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	1 257 379,00	269 187,50	21,41%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 057 379,00	69 187,50	6,54%
600			Transport i łączność	19 299 482,00	20 543 618,09	18 956 899,11	92,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 541 624,00	1 561 437,00	207 054,08	13,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 624,00	1 561 437,00	207 054,08	13,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 757 858,00	18 982 181,09	18 749 845,03	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230 195,00	7 723 305,00	7 495 589,00	97,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 211,09	3 867 267,77	3 867 267,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 451,91	5 391 608,32	5 386 988,26	99,91%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	45 000,00	136 759,00	136 759,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	136 759,00	136 759,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 759,00	31 759,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 130,19	12 130,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 869,81	17 869,81	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	1 892 847,00	1 410 846,32	74,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 892 847,00	1 410 846,32	74,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 414,00	108 413,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 784 433,00	1 302 432,42	72,99%
750			Administracja publiczna	0,00	232 272,00	229 110,79	98,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	154 000,00	152 358,79	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	152 358,79	98,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 272,00	76 752,00	98,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 245,66	64 959,20	98,06%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 026,34	11 792,80	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	2 179 763,00	2 079 336,37	95,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	1 927 263,00	1 832 226,87	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 093 263,00	1 092 628,55	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	834 000,00	739 598,32	88,68%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	220 000,00	214 609,50	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	214 609,50	97,55%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	45 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	45 110,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	45 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 895 000,00	2 717 740,00	1 290 139,80	47,47%
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	1 963 590,00	536 294,30	27,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 63 590,00	163 590,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	372 704,30	20,71%
	80104		Przedszkola	95 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	739 390,00	739 085,50	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 390,00	739 085,50	99,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 524,00	131 524,00	121 626,41	92,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 474,00	46 474,00	36 576,41	78,70%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 474,00	46 474,00	36 576,41	78,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 050,00	85 050,00	85 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 050,00	85 050,00	85 050,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 095,00	50 439,00	50 312,30	99,75%
	92195		Pozostała działalność	85 095,00	50 439,00	50 312,30	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 508,00	18 000,00	17 873,30	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 587,00	32 439,00	32 439,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	187 582,00	785 973,00	709 971,77	90,33%
	92601		Obiekty sportowe	187 582,00	785 973,00	709 971,77	90,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	731 694,00	655 693,10	89,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 582,00	54 279,00	54 278,67	100,00%
			Razem	23 054 568,00	30 687 041,09	25 907 761,67	84,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustka za 2022 rok

Oznaczenie	Kod	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 plan					
						wydatki budżet	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżet	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 100 285,00	2 494 917,78	1 415 341,27	724 581,47	724 581,47	1 350,26	723 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 759,90	490 759,90	0,00	200 000,00	0,00	58,94%	
	01008	Melioracje wodne	140 000,00	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	-	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	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	-	
	01038	Tędy rolnicze	25 400,00	26 400,00	26 353,98	26 353,98	26 353,98	0,00	26 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz odbiorców w wysokości 2x wykopanych wykopów z podłoża	25 400,00	26 400,00	26 353,98	26 353,98	26 353,98	0,00	26 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	01042	Wylączenie z produkcji grantów rolnych	0,00	559 071,00	559 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 026,80	559 026,80	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 071,00	559 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 026,80	559 026,80	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa	340 885,00	122 546,00	62 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,50	62 545,50	0,00	0,00	0,00	51,04%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 885,00	122 546,00	62 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,50	62 545,50	0,00	0,00	0,00	51,04%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	378 000,00	1 286 369,00	285 899,70	16 702,20	16 702,20	0,00	16 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 187,50	69 187,50	0,00	200 000,00	0,00	22,22%	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	443,32	443,32	443,32	0,00	443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 345,48	15 345,48	15 345,48	0,00	15 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	996,00	913,40	913,40	913,40	0,00	913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 057 276,00	69 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 187,50	69 187,50	0,00	0,00	0,00	6,54%	
	01095	Przebiegi działalności	224 000,00	700 531,78	681 525,29	681 525,29	1 356,26	680 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60	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	194,01	194,01	194,01	194,01	0,00	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,65	27,65	27,65	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190	Nagrody funkcyjne	9 000,00	14 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 386,71	1 918,96	1 918,96	1 918,96	0,00	1 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	147 412,78	132 261,04	132 261,04	132 261,04	0,00	132 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
	4410	Różne opłaty i składki	0,00	532 388,02	532 045,03	532 045,03	532 045,03	0,00	532 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
400		Wynagrodzenie i zapewnienie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 155,82	4 155,82	4 155,82	0,00	4 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	40002	Dotarczenie wody	0,00	5 000,00	4 155,82	4 155,82	4 155,82	0,00	4 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 155,82	4 155,82	4 155,82	0,00	4 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
600		Transport i łączność	20 946 644,49	22 371 900,78	20 693 327,41	1 754 428,33	1 488 551,13	0,00	1 488 551,13	200 000,00	0,00	47 877,20	0,00	0,00	0,00	18 956 899,11	18 956 899,11	9 254 256,03	0,00	0,00	0,00	92,88%
	60004	Lokality transport zbiorowy	129 996,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na definitywowanie własnych zadań bieżących	129 996,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014	Drugi publicznie postawione	2 541 624,00	1 561 437,00	207 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 054,08	207 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na definitywowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 541 624,00	1 561 437,00	207 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 054,08	207 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%
	60016	Drugi publicznie gminne	18 275 924,49	20 610 463,78	20 286 273,26	1 554 428,33	1 488 551,13	0,00	1 488 551,13	0,00	0,00	47 877,20	0,00	0,00	0,00	18 749 845,03	18 749 845,03	9 254 256,03	0,00	0,00	0,00	98,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżete	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	245 496,00	239 310,48	239 310,48	0,00	239 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
4270			Zakup usług remontowych	790 000,00	858 920,00	854 073,03	854 073,03	0,00	854 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
4300			Zakup usług pozostałych	390 000,00	400 000,00	395 167,62	395 167,62	0,00	395 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
4307			Zakup usług pozostałych	53 886,18	57 211,72	41 147,86	41 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
4309			Zakup usług pozostałych	62 780,51	66 654,97	6 728,34	6 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230 193,00	7 723 305,00	7 495 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 589,00	7 495 589,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 211,00	3 867 267,77	3 867 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 267,77	3 867 267,77	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 451,91	3 391 408,32	3 386 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 988,26	3 386 988,26	0,00	0,00	0,00	99,91%	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turytyka	674 000,00	851 258,90	820 084,09	683 325,09	688 380,77	0,00	688 380,77	0,00	0,00	74 944,32	0,00	0,00	136 759,00	136 759,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
42095			Przebiega działalność	674 000,00	851 258,90	820 084,09	683 325,09	688 380,77	0,00	688 380,77	0,00	0,00	74 944,32	0,00	0,00	136 759,00	136 759,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 271,06	22 271,06	0,00	22 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 251,84	17 466,21	17 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 888,06	25 750,11	25 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
4260			Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 082,30	2 082,30	2 082,30	0,00	2 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
4300			Zakup usług pozostałych	600 000,00	597 000,00	579 907,42	579 907,42	579 907,42	0,00	579 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	15 510,47	12 792,44	12 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	22 849,53	18 941,56	18 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 117,99	4 117,99	4 117,99	0,00	4 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 759,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 759,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 130,19	12 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,19	12 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 869,81	17 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869,81	17 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6250			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zakwalifikowanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 693 923,00	3 171 528,71	1 959 387,65	548 541,33	548 541,33	4 449,38	543 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 846,32	1 419 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 900,00	2 982 452,00	1 813 298,95	402 444,63	402 444,63	0,00	402 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 846,32	1 419 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	6 965,02	6 965,02	6 965,02	0,00	6 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%
4260			Zakup energii	30 000,00	20 000,00	8 828,95	8 828,95	8 828,95	0,00	8 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14%
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	137 996,00	112 393,54	112 393,54	112 393,54	0,00	112 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 609,00	229 432,17	229 432,17	229 432,17	0,00	229 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 600,00	3 210,94	3 210,94	3 210,94	0,00	3 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
4480			Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	360,01	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
4590			Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500 000,00	380 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%
4600			Kary, odškodowania i zrytorny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 413,90	108 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 413,90	108 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 764 433,00	1 302 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 432,42	1 302 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświaty i porzeczności	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wieczyste użytki wieczyste do spółek prawa handlowego		
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 023,00	109 077,71	146 096,70	146 096,70	146 096,70	5 449,38	140 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	799,38	799,38	799,38	799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące	5 000,00	5 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	70 000,00	63 902,86	63 902,86	63 902,86	0,00	63 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
4260			Zakup usług	10 000,00	25 000,00	20 468,63	20 468,63	20 468,63	0,00	20 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	56 504,71	28 278,76	28 278,76	28 278,76	0,00	28 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	26 447,27	26 447,27	26 447,27	0,00	26 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
710			Działalność usługowa	341 000,00	377 000,00	329 738,53	329 738,53	329 738,53	0,00	329 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
71004			Plan zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	280 000,00	238 650,79	238 650,79	238 650,79	0,00	238 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	238 650,79	238 650,79	238 650,79	0,00	238 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
71035			Cmentarze	91 000,00	97 000,00	91 679,74	91 679,74	91 679,74	0,00	91 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
4260			Zakup usług	1 000,00	1 000,00	125,79	125,79	125,79	0,00	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%	
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	96 000,00	91 553,95	91 553,95	91 553,95	0,00	91 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
750			Administracja publiczna	8 474 560,10	9 855 109,04	8 553 156,47	8 324 845,68	7 809 817,21	6 843 112,90	1 766 794,41	40 465,72	324 444,83	149 338,62	0,00	0,00	229 110,79	229 110,79	76 752,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
75011			Urzędy wojewódzkie	60 152,00	62 812,00	60 838,65	60 838,65	60 838,65	0,00	60 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
4010			Wynagrodzenia osobiste pracowników	50 277,00	52 857,00	51 280,90	51 280,90	51 280,90	0,00	51 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	8 643,00	8 158,32	8 158,32	8 158,32	0,00	8 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	1 191,43	1 191,43	1 191,43	0,00	1 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	251 664,65	251 664,65	22 964,09	0,00	22 964,09	0,00	228 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	228 500,36	228 500,36	0,00	0,00	0,00	228 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
4190			Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 637,30	7 637,30	7 637,30	0,00	7 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 326,79	12 326,79	12 326,79	0,00	12 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 423 900,00	7 800 348,00	7 455 675,37	7 303 316,58	7 255 926,55	5 819 246,25	1 436 657,50	40 465,72	6 924,31	0,00	0,00	0,00	152 358,79	152 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (innych umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	44 000,00	40 465,72	40 465,72	0,00	0,00	0,00	40 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
3020			Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 924,31	6 924,31	0,00	0,00	0,00	6 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
4010			Wynagrodzenia osobiste pracowników	4 500 000,00	4 643 074,00	4 574 195,37	4 574 195,37	4 574 195,37	0,00	4 574 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	287 970,00	287 969,06	287 969,06	287 969,06	0,00	287 969,06	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	865 000,00	866 000,00	801 592,17	801 592,17	801 592,17	0,00	801 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	109 100,00	93 770,95	93 770,95	93 770,95	0,00	93 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	123 000,00	112 351,00	112 351,00	112 351,00	0,00	112 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
4170			Wynagrodzenia bieżące	60 700,00	60 700,00	59 432,00	59 432,00	59 432,00	0,00	59 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	347 000,00	307 914,07	307 914,07	307 914,07	0,00	307 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
4260			Zakup usług	200 000,00	190 000,00	119 691,91	119 691,91	119 691,91	0,00	119 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
4270			Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	24 958,33	24 958,33	24 958,33	0,00	24 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 000,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	648 000,00	618 442,31	618 442,31	618 442,31	0,00	618 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżete	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wieczyste użytki drogowe
	4360		Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 900,00	14 256,28	14 256,28	14 256,28	0,00	14 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 355,01	8 355,01	8 355,01	0,00	8 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	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%
	4430		Różne opłaty i składki	76 200,00	76 200,00	61 770,15	61 770,15	61 770,15	0,00	61 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny społeczny	123 000,00	123 000,00	121 291,45	121 291,45	121 291,45	0,00	121 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	54 000,00	16 421,97	16 421,97	16 421,97	0,00	16 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
	4700		Składowa pracownicza w odniesieniu do członków zarządu Skarbu Gminy Cieszyń	13 000,00	30 000,00	22 038,82	22 038,82	22 038,82	0,00	22 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 309,70	2 309,70	2 309,70	2 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	152 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 358,79	152 358,79	0,00	0,00	0,00	98,93%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 900,00	250 500,00	247 074,57	247 074,57	247 074,57	7 492,00	239 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	4170		Wyposażenie bezosobowe	30 000,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody funkcyjne	4 000,00	9 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	95 000,00	93 385,29	93 385,29	93 385,29	0,00	93 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 908,00	89 866,07	89 866,07	89 866,07	0,00	89 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4430		Różne opłaty i składki	52 000,00	48 100,00	48 081,21	48 081,21	48 081,21	0,00	48 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75095		Posiedzenia działalności	608 000,00	666 909,94	518 111,43	461 309,43	223 621,48	155 821,00	67 508,45	0,00	89 819,36	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	91 600,00	89 019,36	89 019,36	89 019,36	0,00	89 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	4019		Wyposażenie na rzecz osób fizycznych	0,00	3 890,46	3 890,46	3 890,46	3 890,46	0,00	3 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wyposażenie agentynno-promocyjne	130 000,00	170 000,00	155 521,00	155 521,00	155 521,00	155 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 295,40	6 295,40	6 295,40	6 295,40	0,00	6 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	37 039,89	57 242,41	46 986,48	46 986,48	46 986,48	0,00	46 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,63	7 839,03	6 432,42	6 432,42	6 432,42	0,00	6 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 600,00	61 205,05	61 205,05	61 205,05	0,00	61 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4307		Zakup usług pozostałych	161 420,07	165 651,83	82 082,18	82 082,18	82 082,18	0,00	82 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
	4309		Zakup usług pozostałych	18 990,57	39 758,81	9 927,08	9 927,08	9 927,08	0,00	9 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	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	-
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 245,66	64 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 959,20	64 959,20	64 959,20	0,00	0,00	0,00	98,06%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 026,14	11 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,80	11 792,80	11 792,80	0,00	0,00	0,00	98,06%
	751		Urząd sądowniczy organu władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	5 339,00	5 178,66	5 178,66	2 628,66	448,66	2 180,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	75101		Urząd sądowniczy organu władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz radców gmin, powiatów i województwa	0,00	3 739,00	3 578,66	3 578,66	1 028,66	448,66	580,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	64,47	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonalne plan			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,19	9,19	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 300,00	3 106 128,00	2 931 406,94	852 876,87	802 551,22	404 873,66	397 677,76	23 810,00	25 709,35	0,00	0,00	0,00	2 879 336,37	2 879 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 500,00	47 370,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75406		Straz Graniczna	0,00	5 000,00	4 997,54	4 997,54	4 997,54	0,00	0,00	0,00	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%		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 997,54	4 997,54	4 997,54	0,00	0,00	0,00	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%		
75412			Obchodzące strażę pożarną	346 000,00	2 388 131,00	2 271 328,00	439 101,13	397 600,78	65 280,00	331 786,78	23 810,00	18 238,35	0,00	0,00	0,00	1 832 226,87	1 832 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji inwestycyjnych	0,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,00	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%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 230,35	18 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 500,00	63 280,00	63 280,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	228 362,00	215 835,94	215 835,94	215 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
	4260		Zakup usług	22 000,00	27 000,00	22 077,10	22 077,10	22 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	33 753,00	33 743,41	33 743,41	33 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 000,00	31 169,83	31 169,83	31 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	28 943,00	28 854,50	28 854,50	28 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 093 263,00	1 092 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 628,55	1 092 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	0,00	834 000,00	739 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 598,32	739 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
75414			Obrota cywilna	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75416			Straz gminna (miejscowa)	444 300,00	662 400,00	667 311,40	393 101,90	385 422,90	339 831,46	46 629,44	0,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	214 609,50	214 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	273 699,34	273 699,34	273 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
	4040		Dobrowolne wynagrodzenie roczne	25 000,00	12 189,00	12 188,79	12 188,79	12 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	47 131,35	47 131,35	47 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 900,00	6 952,54	6 952,54	6 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 221,79	18 221,79	18 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	6 315,15	6 315,15	6 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
	4290		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	479,28	479,28	479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%	
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	359,29	359,29	359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
	4450		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżete	z tego:											w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	wydatki na obsługi drog	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficjone								dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	wydatki na obsługi drog	wydatki inwestycyjne z zakupu inwestycyjne		wydatki na wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	wydatki na obsługi drog
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	7 001,10	7 001,10	7 001,10	0,00	7 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	5 975,83	5 975,83	5 975,83	0,00	5 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%	
4710			Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	261,44	261,44	261,44	261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	214 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 609,50	214 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
757			Obsługa długu publicznego	312 500,00	492 500,00	423 928,98	423 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	312 500,00	492 500,00	423 928,98	423 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
8090			Kwoty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 500,00	42 500,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	450 000,00	366 488,98	366 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
758			Różne wydatki	993 378,00	428 378,00	293 378,00	293 378,00	293 378,00	0,00	293 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	134 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	89 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6800			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	45 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75831			Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	293 378,00	293 378,00	293 378,00	293 378,00	293 378,00	0,00	293 378,00	0,00	0,00	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%	
2950			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293 378,00	293 378,00	293 378,00	293 378,00	293 378,00	0,00	293 378,00	0,00	0,00	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%	
801			Omnibus i wykonanie	12 177 076,15	15 665 405,87	13 242 964,92	11 952 825,12	11 495 259,10	7 226 381,85	4 268 877,25	161 226,97	272 559,48	23 779,37	0,00	0,00	1 290 139,80	1 290 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
80101			Szkuby podatkowe	7 838 597,00	8 965 677,64	7 194 756,90	6 458 462,60	6 458 460,82	5 215 348,05	1 241 652,77	1 226,97	198 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	536 294,30	536 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumienia (inny) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 226,97	1 226,97	0,00	0,00	0,00	1 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 492,00	215 492,00	198 834,81	198 834,81	0,00	0,00	0,00	198 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 516,00	906 837,00	877 208,51	877 208,51	877 208,51	877 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
4060			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 590,00	57 913,00	57 911,91	57 911,91	57 911,91	57 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	770 481,00	756 723,00	729 560,13	729 560,13	729 560,13	729 560,13	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	0,00	0,00	96,41%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 363,00	88 004,00	73 259,25	73 259,25	73 259,25	73 259,25	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	0,00	0,00	83,25%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 900,00	1 233,49	1 233,49	1 233,49	1 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	729 521,39	576 962,94	576 962,94	576 962,94	0,00	576 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	13 000,00	7 165,24	7 165,24	7 165,24	0,00	7 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%	
4260			Zakup energii	131 000,00	131 000,00	101 616,83	101 616,83	101 616,83	0,00	101 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
4270			Zakup usług remontowych	32 000,00	25 687,00	23 248,92	23 248,92	23 248,92	0,00	23 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 700,00	4 676,78	4 676,78	4 676,78	0,00	4 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%	
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	174 955,00	154 847,26	154 847,26	154 847,26	0,00	154 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
4390			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	6 037,81	6 037,81	6 037,81	0,00	6 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 700,00	3 001,51	3 001,51	3 001,51	0,00	3 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%	
4430			Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	10 986,95	10 986,95	10 986,95	0,00	10 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 002,00	206 745,00	206 744,79	206 744,79	206 744,79	0,00	206 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżete	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficyt na zadania budżete								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4700			Szkolenia pracowników niedobrych członkowie komisji szklary cywilnej	5 500,00	2 750,00	839,39	839,39	839,39	0,00	839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 500,00	3 130,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Litwiny	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4770			Wynagrodzenia naczyniowców wypłacane w związku z pomocą obywatelom Litwiny	0,00	191 045,00	191 044,84	191 044,84	191 044,84	191 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe naczyniowców	2 819 643,00	2 997 373,00	2 959 501,03	2 959 501,03	2 959 501,03	2 959 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie osobne naczyniowców	233 000,00	249 300,00	249 295,63	249 295,63	249 295,63	249 295,63	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 Litwiny	0,00	43 585,00	43 584,54	43 584,54	43 584,54	43 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki budżete na zadania związane z pomocą obywatelom Litwiny	0,00	148 125,25	148 124,35	148 124,35	148 124,35	148 124,35	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	1 800 000,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 800 000,00	372 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 704,30	372 704,30	0,00	0,00	0,00	20,71%	
80103			Obdział przedsiębiorstwa w sferze budżetowej	886 862,00	646 643,00	625 296,87	625 296,87	601 748,22	549 184,72	52 563,50	0,00	23 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 723,00	25 873,00	23 502,35	23 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 340,00	81 408,00	81 407,29	81 407,29	81 407,29	81 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie osobne	10 000,00	9 317,38	9 317,38	9 317,38	9 317,38	9 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 615,00	82 713,00	79 660,33	79 660,33	79 660,33	79 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 331,00	12 033,00	10 469,36	10 469,36	10 469,36	10 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 022,00	5 762,59	5 762,59	5 762,59	5 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	4 914,92	4 914,92	4 914,92	4 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
4260			Zakup energii	9 000,00	7 562,00	6 928,36	6 928,36	6 928,36	6 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	312,71	312,71	312,71	312,71	0,00	0,00	312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%	
4310			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	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%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 888,92	13 888,92	13 888,92	13 888,92	0,00	13 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 822,00	19 061,00	19 061,00	19 061,00	19 061,00	19 061,00	0,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niedobrych członkowie komisji szklary cywilnej	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	-	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4750			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Litwiny	0,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe naczyniowców	385 806,00	336 655,00	330 529,46	330 529,46	330 529,46	330 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie osobne naczyniowców	39 325,00	33 050,00	33 047,90	33 047,90	33 047,90	33 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4860			Pozostałe wydatki budżete na zadania związane z pomocą obywatelom Litwiny	0,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przebieganie	805 000,00	1 756 343,26	1 634 164,49	1 619 404,49	1 450 062,41	216 259,32	1 233 803,09	160 000,00	9 342,88	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty i porceli	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficyt na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
			instawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w granicach prowadzonego działalności sektora publicznego																			
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 450,00	9 342,08	9 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 932,00	52 114,70	52 114,70	52 114,70	52 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%			
	4040		Dotacje wynagrodzenia 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	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 402,00	30 094,53	30 094,53	30 094,53	30 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 298,00	3 684,87	3 684,87	3 684,87	3 684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 919,00	19 337,86	19 337,86	0,00	19 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4260		Zakup energii	0,00	6 434,00	318,21	318,21	0,00	318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 900,00	641,46	641,46	0,00	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	331,30	331,30	0,00	331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	1 239 594,26	1 204 499,26	1 204 499,26	0,00	1 204 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4700		Składowania pracowników należących do członków kapitału akcyjnego	0,00	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%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	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%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	124 375,00	118 865,22	118 865,22	118 865,22	118 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
	4800		Dotacje wynagrodzeniowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4850		Składki i inne podatkowe od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80106			Insta formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	20 000,00	17 148,79	17 148,79	17 148,79	0,00	17 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	20 000,00	17 148,79	17 148,79	17 148,79	0,00	17 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%			
80107			Świetlice szkolne	470 799,00	506 295,00	472 738,28	472 738,28	454 296,23	426 506,13	27 790,10	0,00	18 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 402,00	22 730,00	18 442,05	18 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 914,00	66 914,00	59 689,17	59 689,17	59 689,17	59 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 969,00	8 969,00	5 506,56	5 506,56	5 506,56	5 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 500,00	9 752,51	9 752,51	0,00	9 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 100,00	4 239,04	4 239,04	0,00	4 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%			
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	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%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	239,55	239,55	0,00	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%			
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

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:													w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu oswobodzenia i poręczalności	wydatki na odroczone opłaty	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficyty na zadania budżete								zakup i objęcie udziału w przedsiębiorstwie	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	772,00	77,29	77,29	77,29	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nancyzali	302 256,00	358 466,00	344 599,33	344 599,33	344 599,33	344 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nancyzali	23 400,00	16 635,00	16 633,78	16 633,78	16 633,78	16 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
8013			Dotowienie oszczędności do składek	580 600,00	1 868 961,75	1 457 742,33	918 656,83	918 500,83	88 586,18	829 914,65	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 400,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	65 000,00	59 912,32	59 912,32	59 912,32	59 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 763,00	3 762,95	3 762,95	3 762,95	3 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 522,87	11 522,87	11 522,87	11 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 414,51	1 414,51	1 414,51	1 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 973,53	11 973,53	11 973,53	11 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	68 800,00	46 449,88	46 449,88	46 449,88	46 449,88	0,00	46 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	
4270			Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 176,03	6 176,03	6 176,03	6 176,03	0,00	6 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług porozubnych	600 000,00	895 000,00	728 682,02	728 682,02	728 682,02	728 682,02	0,00	728 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%	
4370			Zakup usług zwzagnych z pomocą obywateli i library	0,00	43 208,75	43 208,75	43 208,75	43 208,75	43 208,75	0,00	43 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 000,00	1 000,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 390,00	739 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 085,50	739 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
80148			Dokształcanie i doskonalenie nancyzali	33 791,00	33 791,00	19 652,15	19 652,15	14 887,15	0,00	14 887,15	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 418,00	11 418,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niedających osobną kopertę służby cywilnej	14 073,00	21 673,00	14 887,15	14 887,15	14 887,15	14 887,15	0,00	14 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
80148			Stoówki szkolne i przedkolonne	782 500,00	806 354,00	754 330,81	754 330,81	754 330,81	360 555,43	393 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 505,00	287 365,00	283 234,15	283 234,15	283 234,15	283 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 396,00	20 395,16	20 395,16	20 395,16	20 395,16	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	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 537,00	56 037,00	51 444,82	51 444,82	51 444,82	51 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 521,00	7 521,00	5 481,30	5 481,30	5 481,30	5 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 634,00	34 556,25	34 556,25	34 556,25	34 556,25	0,00	34 556,25	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	84,31%
4220			Zakup środków żywności	294 338,00	348 992,00	321 697,06	321 697,06	321 697,06	321 697,06	0,00	321 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
4260			Zakup energii	24 500,00	24 500,00	19 145,19	19 145,19	19 145,19	19 145,19	0,00	19 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
4270			Zakup usług remontowych	33 000,00	2 085,00	1 032,10	1 032,10	1 032,10	1 032,10	0,00	1 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	931,00	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%
4300			Zakup usług porozubnych	4 400,00	6 000,00	3 714,88	3 714,88	3 714,88	3 714,88	0,00	3 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	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%
4700			Szkolenia pracowników niedających osobną kopertę służby cywilnej	5 100,00	3 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	26,67%

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na odliczone podatki	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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%		
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	98 192,00	164 665,00	141 388,02	141 388,02	136 959,82	88 851,66	48 197,36	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00	5 143,00	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	14 441,00	15 441,00	13 611,85	13 611,85	13 611,85	13 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 858,00	1 480,23	1 480,23	1 480,23	1 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49 795,00	32 389,83	32 389,83	32 389,83	0,00	32 389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 824,00	12 770,53	12 770,53	12 770,53	0,00	12 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	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	0,00	0,00	0,00	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 nanczyli	62 344,00	69 839,00	67 942,13	67 942,13	67 942,13	67 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nanczyli	6 700,00	5 818,00	5 817,45	5 817,45	5 817,45	5 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
80158			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 346,00	376 984,00	326 363,31	326 363,31	312 674,92	270 608,36	41 984,56	0,00	13 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 939,00	17 039,00	13 688,39	13 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	52 937,00	48 837,00	40 658,81	40 658,81	40 658,81	40 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 546,00	7 546,00	5 477,20	5 477,20	5 477,20	5 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 807,00	1 664,56	1 664,56	0,00	1 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	37 400,00	28 176,10	28 176,10	28 176,10	0,00	28 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	363,10	363,10	363,10	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	3 010,80	3 010,80	3 010,80	0,00	3 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 968,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	8 675,00	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	1 140,00	740,00	113,47	113,47	113,47	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nanczyli	246 716,00	232 451,00	209 355,21	209 355,21	209 355,21	209 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nanczyli	24 300,00	15 087,00	15 085,67	15 085,67	15 085,67	15 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
80153			Zapewnienie wstępu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 088,00	37 857,80	37 857,80	37 857,80	0,00	37 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,91	359,96	359,96	359,96	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 710,09	37 497,84	37 497,84	37 497,84	0,00	37 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
80195			Posaźta dietabiałak	299 381,15	481 603,22	362 371,47	362 371,47	338 392,10	18 400,00	327 992,10	0,00	0,00	23 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4117			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4119			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	338,96	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	0,00	0,00%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty i porzeczności	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 184,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 543,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4179			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 122,66	3 122,66	3 122,66	3 122,66	0,00	3 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup usług	82 471,15	57 071,15	19 584,85	19 584,85	19 584,85	0,00	19 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%	
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	0,00	-	
4300			Zakup usług personalnych	100 000,00	245 641,00	219 897,59	219 897,59	219 897,59	0,00	219 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
4307			Zakup usług personalnych	0,00	40 876,17	21 276,25	21 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%	
4309			Zakup usług personalnych	0,00	4 785,43	2 503,12	2 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%	
4450			Różne opłaty i składki	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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%	
4440			Opłaty na rakobójczy fundusz świadczeń społecznych	85 226,00	85 226,00	85 226,00	85 226,00	85 226,00	0,00	85 226,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	420 800,00	659 119,41	458 971,44	458 971,44	245 171,44	50 546,96	194 696,48	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%	
85149			Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	160 000,00	75 935,00	75 935,00	75 935,00	0,00	75 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%	
4300			Zakup usług personalnych	50 000,00	160 000,00	75 935,00	75 935,00	75 935,00	0,00	75 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%	
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
4300			Zakup usług personalnych	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	0,00	0,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 800,00	435 622,41	333 820,98	333 820,98	164 820,98	50 439,30	114 381,68	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	1 619,30	1 619,30	1 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	48 820,00	48 820,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 500,00	24 661,67	24 661,67	24 661,67	0,00	24 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%	
4300			Zakup usług personalnych	40 000,00	129 922,41	83 677,96	83 677,96	83 677,96	0,00	83 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 500,00	6 042,05	6 042,05	6 042,05	0,00	6 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
4700			Składki pracowników należących do Zakładu komunalnego gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85158			Laby wystrzałowe	0,00	3 090,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 090,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
85195			Posaźniki działalności	0,00	10 407,00	1 386,46	1 386,46	1 386,46	125,64	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	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 ubezpieczenie społeczne	0,00	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 510,00	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	
4300			Zakup usług personalnych	0,00	2 770,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%	
852			Pomoc społeczna	2 673 933,00	8 732 218,23	8 354 025,16	8 322 025,16	4 845 149,81	1 622 502,78	3 222 646,23	107 600,00	3 183 188,63	186 407,82	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
85202			Dom pomocy społecznej	136 800,00	173 400,00	173 334,19	173 334,19	173 334,19	0,00	173 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu						
								z tego:							w tym:									
								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. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświaty i porzeczności	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziału w przedsiębiorstwie	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00	173 400,00	173 334,19	173 334,19	173 334,19	0,00	173 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogólnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 500,00	58 500,00	46 296,13	46 296,13	46 296,13	0,00	46 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	46 296,13	46 296,13	46 296,13	0,00	46 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00	135 300,00	92 833,31	92 833,31	24 919,70	0,00	24 919,70	0,00	67 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
3110			Świadczenia społeczne	92 500,00	110 300,00	67 113,61	67 113,61	0,00	0,00	0,00	67 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	24 919,70	24 919,70	24 919,70	0,00	24 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
85215			Dotacje mieszkaniowe	2 000,00	2 438,00	2 423,40	2 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
3110			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 438,00	2 423,40	2 423,40	0,00	0,00	0,00	2 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
85216			Zasiłki stałe	423 000,00	488 000,00	396 431,47	396 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	396 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
3110			Świadczenia społeczne	420 000,00	485 000,00	396 431,47	396 431,47	0,00	0,00	0,00	396 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 187 900,00	1 589 210,00	1 559 175,37	1 559 175,37	1 353 155,57	1 236 711,86	122 443,71	0,00	266 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 566,13	1 566,13	1 566,13	0,00	1 566,13	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	92,13%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	4 371,99	4 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
3110			Świadczenia społeczne	49 250,00	211 775,00	201 647,81	201 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	201 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 826,00	990 113,00	984 871,54	984 871,54	984 871,54	984 871,54	984 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
4040			Dotacje celowe wyznaczone rocznie	62 400,00	63 695,00	63 043,77	63 043,77	63 043,77	63 043,77	63 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	134 108,00	159 338,00	158 609,12	158 609,12	158 609,12	158 609,12	158 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 918,00	14 744,00	14 547,43	14 547,43	14 547,43	14 547,43	14 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	42 820,00	36 998,42	36 998,42	36 998,42	36 998,42	36 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
4260			Zakup energii	8 000,00	8 600,00	8 058,71	8 058,71	8 058,71	8 058,71	8 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	5 499,30	5 499,30	5 499,30	5 499,30	5 499,30	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	99,99%
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	40 274,43	40 274,43	40 274,43	40 274,43	40 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 700,00	3 629,98	3 629,98	3 629,98	3 629,98	3 629,98	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	98,11%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	820,00	810,25	810,25	810,25	810,25	810,25	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	98,81%
4430			Różne opłaty i składki	3 600,00	2 580,00	2 571,02	2 571,02	2 571,02	2 571,02	2 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4480			Opłaty na rachubowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	18 970,00	18 962,47	18 962,47	18 962,47	18 962,47	18 962,47	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	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficyt na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4610			Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	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		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	380 122,00	373 852,89	373 852,89	368 292,89	351 706,41	16 532,48	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 740,00	269 296,00	269 658,00	269 658,00	269 658,00	269 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 250,03	18 250,03	18 250,03	18 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 610,00	52 610,00	50 370,00	50 370,00	50 370,00	50 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 420,00	3 232,38	3 232,38	3 232,38	3 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	8 000,00	13 080,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 200,00	8 035,80	8 035,80	8 035,80	0,00	8 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
4440			Opłaty na rachubowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	8 046,00	8 037,68	8 037,68	8 037,68	0,00	8 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	85 167,00	75 713,77	75 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
3110			Świadczenia społeczne	86 000,00	85 167,00	75 713,77	75 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 872 085,23	4 818 111,69	4 818 111,69	2 887 318,78	30 649,95	2 826 668,83	0,00	1 969 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
3280			Świadczenia związane z utrzymaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 619 842,92	1 619 842,92	1 619 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 842,92	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 przebiegającym na terenie RP	0,00	341 699,99	340 949,99	340 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	340 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	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 posztowych	0,00	20 000,00	108,50	108,50	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 826 377,30	2 826 055,95	2 826 055,95	0,00	2 826 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	154,38	154,38	154,38	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	
4740			Wynagrodzenia i oświadczenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 679,27	25 717,87	25 717,87	25 717,87	25 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 485,75	4 932,08	4 932,08	4 932,08	4 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
85232			Centra integracji społecznej	129 133,00	186 133,00	188 846,12	188 846,12	0,00	0,00	0,00	162 800,00	0,00	54 046,12	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
2580			Dotacja jednostkowa z budżetu dla jednostek realizujących do szkolenia finansów publicznych	72 000,00	107 000,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 567,00	31 567,00	31 555,60	31 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,00	3 714,00	3 712,40	3 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 678,00	2 675,84	2 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	315,00	314,80	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891,00	5 901,00	5 894,94	5 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,94	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	694,00	694,00	693,49	693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	835,00	385,92	385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	45,41	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	
4307			Zakup usług posztowych	10 138,00	10 138,00	7 844,76	7 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
4309			Zakup usług posztowych	1 193,00	1 193,00	922,96	922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%	

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	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				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85295			Posaźnia działalność	187 100,00	834 971,00	627 808,82	627 808,82	21 831,75	9 300,56	12 451,19	4 800,00	469 135,67	132 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacji prowadzącej działalność poręku publicznego	43 000,00	43 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	
			Świadczenia społeczne	1 000,00	626 975,00	469 135,67	469 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	469 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 462,00	7 591,60	7 591,60	7 591,60	7 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 590,00	18 208,00	18 198,84	18 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,00	2 141,00	2 141,06	2 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
4047			Dotadowe wynagrodzenie roczne	1 464,00	1 464,00	1 466,21	1 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
4049			Dotadowe wynagrodzenie roczne	172,00	172,00	171,79	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,00	1 598,34	1 598,34	1 598,34	1 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	6 134,00	6 121,95	6 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	723,00	720,26	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	190,62	190,62	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	358,00	292,09	292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	42,00	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	33 176,00	34 589,00	32 129,52	32 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	6 422,00	6 112,88	6 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	10 137,00	9 850,33	9 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	1 192,00	1 158,85	1 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 427,00	4 426,19	4 426,19	4 426,19	4 426,19	0,00	0,00	4 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4307			Zakup usług pozostałych	32 918,00	33 142,00	28 926,13	28 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
4309			Zakup usług pozostałych	5 172,00	5 198,00	4 703,07	4 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
4417			Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4419			Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4450			Różne opłaty i składki	8 060,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	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%	
853			Posaźnia zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	5 289 201,01	212 176,53	0,00	212 176,53	0,00	4 681 508,00	475 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
85395			Posaźnia działalność	0,00	6 124 104,00	5 289 201,01	5 289 201,01	212 176,53	0,00	212 176,53	0,00	4 681 508,00	475 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
			Świadczenia społeczne	0,00	5 263 000,00	4 401 500,00	4 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404 979,43	402 053,78	402 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	402 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 520,57	72 989,44	72 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35 892,10	64,54	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 515,00	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	
4450			Różne opłaty i składki	0,00	320 000,00	212 176,53	212 176,53	212 176,53	212 176,53	0,00	212 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%	
4457			Różne opłaty i składki	0,00	17 092,92	342,78	342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	
4459			Różne opłaty i składki	0,00	3 103,08	62,22	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	
854			Funkcyjna opieka wychowawcza	13 480,00	27 683,00	16 707,43	16 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
85415			Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	3 480,00	17 683,00	12 507,43	12 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:		z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń 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. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświaty i porzeczności	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	3240		Stypendia dla uczniów	3 400,00	17 083,00	12 507,43	12 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
855			Rodzina	6 722 580,00	7 574 884,00	7 509 584,31	7 509 584,31	548 433,31	188 476,91	359 942,40	143 584,35	6 817 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 007 000,00	3 456 000,00	3 405 353,13	3 405 353,13	11 212,13	11 212,13	0,00	0,00	3 394 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stacjonarnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 974 500,00	3 437 619,00	3 394 141,00	3 394 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	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	3 634,00	2 205,48	2 036,48	2 036,48	2 036,48	2 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	91,00	90,63	90,63	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-	
	4560		Dotyki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stacjonarnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 000,00	3 531 364,00	3 529 944,58	3 529 944,58	107 498,93	96 026,23	11 469,70	0,00	3 422 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stacjonarnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 500,00	8 308,01	8 308,01	8 308,01	0,00	8 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 111 000,00	3 423 210,00	3 422 445,65	3 422 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	80 243,00	80 243,00	80 243,00	80 243,00	80 243,00	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	12 480,00	13 812,00	13 811,23	13 811,23	13 811,23	13 811,23	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	1 780,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Dotyki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4560		Dotyki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stacjonarnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	542,23	542,23	542,23	0,00	542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	89 000,00	86 713,80	86 713,80	85 713,80	79 809,55	5 904,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	5020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 000,00	62 903,00	62 903,00	62 903,00	62 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 209,55	4 209,55	4 209,55	4 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu dotacji celowych	wydatki z tytułu dotacji celowych	wydatki z tytułu dotacji celowych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa		
410			Składki na ubezpieczenie społeczne	10 950,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 331,20	1 331,20	1 331,20	0,00	1 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
4230			Zakup usług zdrowotnych	300,00	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%	
4300			Zakup usług pozostałych	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%	
4360			Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,90	442,90	442,90	0,00	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 693,00	2 467,28	2 467,28	2 467,28	0,00	2 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	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	99,58%	
4700			Szkolenia pracowników niedobrych osobliwie korpuse służby cywilnej	400,00	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%	
85508			Różnice zastopce	326 000,00	306 000,00	298 245,07	298 245,07	298 245,07	0,00	298 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
4350			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	306 000,00	298 245,07	298 245,07	298 245,07	0,00	298 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	45 100,00	44 323,38	44 323,38	44 323,38	0,00	44 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborczych stacjonarnie lub w nadmiernej wysokości	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%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	44 600,00	44 323,38	44 323,38	44 323,38	0,00	44 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	146 000,00	143 584,35	143 584,35	0,00	0,00	0,00	143 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na realizację bieżącej realizowanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	146 000,00	143 584,35	143 584,35	0,00	0,00	0,00	143 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 456,00	9 558 221,33	8 669 697,63	8 547 988,62	8 699 859,35	183 695,91	7 914 659,56	439 530,78	8 598,69	0,00	0,00	0,00	121 626,41	121 626,41	0,00	96,70%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 677 500,00	4 483 955,00	3 828 398,33	3 828 398,33	3 828 398,33	168 876,01	3 659 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
4010			Wynagrodzenia osobiste pracowników	115 000,00	119 441,00	114 108,33	114 108,33	114 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
4040			Dotacje wydatki społeczne	8 500,00	8 057,00	8 056,76	8 056,76	8 056,76	0,00	8 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4100			Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	20 000,00	24 000,00	22 771,00	22 771,00	22 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 000,00	20 973,44	20 973,44	20 973,44	0,00	20 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 968,48	2 968,48	2 968,48	0,00	2 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 600,00	2 922,74	2 922,74	2 922,74	0,00	2 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	238,82	238,82	238,82	0,00	238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 297 905,00	3 651 635,02	3 651 635,02	3 651 635,02	0,00	3 651 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
4360			Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 549,90	1 549,90	1 549,90	0,00	1 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
4600			Kary, odroczone i przysięgi wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	1 000 000,00	1 035 000,00	1 006 496,64	1 006 496,64	1 006 496,64	0,00	1 006 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
4310			Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 035 000,00	1 006 496,64	1 006 496,64	1 006 496,64	0,00	1 006 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:					w tym:									
								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. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu oświadczeń i poręczczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wiszczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 238,00	21 167,33	21 167,33	21 167,33	11 821,58	9 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%	
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	7 939,00	12 553,00	9 884,43	9 884,43	9 884,43	9 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	2 222,00	1 700,02	1 700,02	1 700,02	1 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	325,00	237,13	237,13	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 238,59	3 238,59	3 238,59	0,00	3 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 430,00	6 107,16	6 107,16	6 107,16	0,00	6 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
	90013		Schematka dla zwierząt	153 806,00	143 886,00	131 987,94	95 411,53	0,00	0,00	0,00	95 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36 576,41	36 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	95 412,00	95 412,00	95 411,53	95 411,53	0,00	0,00	0,00	95 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	46 474,00	46 474,00	36 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 576,41	36 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 415 000,00	2 789 835,00	2 493 538,71	2 493 538,71	2 493 538,71	0,00	2 493 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	-
		4260	Zakup energii	540 000,00	400 000,00	400 766,35	400 766,35	400 766,35	0,00	400 766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 830 000,00	2 340 000,00	2 236 510,66	2 236 510,66	2 236 510,66	0,00	2 236 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 835,00	56 261,70	56 261,70	56 261,70	0,00	56 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
	90019		Wykopy i wydatki związane z groundowaniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	861 155,33	818 743,94	733 693,94	389 574,69	0,00	389 574,69	344 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skierowanych do realizacji przez stałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	344 900,00	344 119,25	344 119,25	0,00	0,00	0,00	344 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 317,39	19 317,39	19 317,39	0,00	19 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	155 103,00	155 103,00	155 103,00	0,00	155 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	236 205,33	215 154,30	215 154,30	215 154,30	0,00	215 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 050,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Porozumienia działalności	183 000,00	213 960,00	169 282,14	169 282,14	160 691,45	3 000,00	157 691,45	0,00	8 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 590,69	8 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 960,00	119 694,40	119 694,40	119 694,40	0,00	119 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 777,34	15 777,34	15 777,34	0,00	15 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 000,00	20 313,71	20 313,71	20 313,71	0,00	20 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		4450	Kłosa opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	50,12%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 845,00	2 348 836,00	2 317 458,67	2 267 146,37	112 146,37	0,00	112 146,37	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 312,30	50 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		92113	Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżete	z tego:										Wykonanie planu								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty i porzecz	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne z zakresu finansowania		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego					
92195			Pososta działalność	165 945,00	193 936,00	162 458,67	112 146,37	112 146,37	0,00	112 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 312,30	59 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%			
4210			Zakup materialu i wyposażenia	28 450,00	80 092,00	69 117,67	69 117,67	69 117,67	0,00	69 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%		
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 535,50	24 535,50	24 535,50	0,00	24 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 005,00	18 493,20	18 493,20	18 493,20	0,00	18 493,20	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	51,36%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 508,00	18 900,00	17 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,30	17 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 387,00	32 439,00	32 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 439,00	32 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	622 613,00	1 385 159,00	1 212 945,62	802 975,75	277 975,75	0,00	277 975,75	224 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 971,77	709 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
92601			Obiekty sportowe	334 798,00	1 899 276,00	948 911,88	238 939,31	238 939,31	0,00	238 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 971,77	709 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
4210			Zakup materialu i wyposażenia	4 000,00	172 534,00	130 703,35	130 703,35	130 703,35	0,00	130 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
4290			Zakup sprzętu	45 000,00	60 000,00	48 698,41	48 698,41	48 698,41	0,00	48 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
4300			Zakup usług pozostałych	47 716,00	66 056,00	47 507,97	47 507,97	47 507,97	0,00	47 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	9 713,00	8 337,58	8 337,58	8 337,58	0,00	8 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	731 694,00	655 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 693,10	655 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 582,00	54 278,00	54 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 278,67	54 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 815,00	245 815,00	227 657,60	227 657,60	2 657,00	0,00	2 657,00	224 000,00	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	92,37%	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywnie własnych zadaniach bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywnie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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%	
3040			Nagrody o charakterze uzupelniającym realizowane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
4210			Zakup materialu i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%	
92605			Pososta działalność	32 000,00	40 068,00	36 977,44	36 977,44	36 977,44	0,00	36 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
4210			Zakup materialu i wyposażenia	26 100,00	35 968,00	32 877,44	32 877,44	32 877,44	0,00	32 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	100,00%	
			Razem	68 711 394,00	94 633 882,95	84 709 541,34	58 792 779,67	38 448 464,90	15 726 854,75	22 721 616,15	3 709 017,82	15 253 836,46	957 531,51	0,00	423 928,98	25 907 761,67	25 707 761,67	9 361 008,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ustka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			69 872 704,78	10 155 765,46	20 719 091,85	21 882 511,32	17 710 894,71	80,94	39,88
I.a	- wydatki bieżące			1 442 914,69	731 794,46	541 707,85	594 030,23	391 460,05	65,90	77,85
I.b	- wydatki majątkowe			68 429 790,09	9 423 971,00	20 177 384,00	21 288 481,09	17 319 434,66	81,36	39,08
I.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.):			10 967 847,78	947 851,46	8 054 370,85	9 827 906,32	9 629 453,75	97,98	96,44
I.1.1	- wydatki bieżące			1 377 914,69	716 794,46	526 707,85	569 030,23	375 197,72	65,94	79,25
I.1.1.1	Zdrowi - aktywni - konstruktywni	2018	2022	731 096,00	498 641,46	221 808,16	232 454,54	127 590,62	54,89	85,66
I.1.1.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2016	2023	123 866,69	0,00	116 666,69	123 866,69	47 877,20	38,65	38,65
I.1.1.3	Realizacja projektu pn. „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy” RPPM.06.01.02-22-0018/19	2020	2023	187 342,00	106 177,00	57 133,00	57 133,00	54 046,12	94,60	85,52
I.1.1.4	Srebrna sieć II	2021	2023	317 550,00	111 976,00	131 100,00	139 924,00	132 041,40	94,37	76,84
I.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	2023	18 060,00	0,00	0,00	15 652,00	13 642,38	87,16	75,54
I.1.2	- wydatki majątkowe			9 589 933,09	231 057,00	7 527 663,00	9 258 876,09	9 254 256,03	99,95	98,91
I.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2016	2023	4 243 906,09	108 057,00	2 304 636,00	4 035 849,09	4 035 849,09	100,00	97,64
I.1.2.2	Przebudowa drogi na dz. nr 115/9, 115/2, 46/2, 29/15 obr. Zaleskie PGR i dz. nr 319/2, 359 obr. Zaleskie	2020	2022	5 346 027,00	123 000,00	5 223 027,00	5 223 027,00	5 218 406,94	99,91	99,91
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			58 904 857,00	9 207 914,00	12 664 721,00	12 054 605,00	8 081 440,96	67,04	29,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			65 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	16 262,33	65,05	48,10
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w Gminie Ustka w Ramach Programu Czyste Powietrze	2021	2023	65 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	16 262,33	65,05	48,10
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 839 857,00	9 192 914,00	12 649 721,00	12 029 605,00	8 065 178,63	67,04	29,33
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie Przewłoka	2016	2024	1 668 379,00	1 068 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
1.3.2.2	Budowa świetlicy w m. Grabno	2011	2026	621 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
1.3.2.3	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną na Osiedlu Przewłoka I w miejscowości Przewłoka finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach funduszu dróg samorządowych	2017	2024	7 912 512,00	143 356,00	3 884 578,00	2 719 205,00	2 719 204,03	100,00	36,18
1.3.2.4	Budowa/przebudowa ul. Morskiej w m. Grabno	2019	2026	1 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów	2019	2026	4 687 000,00	2 137 000,00	400 000,00	1 000 000,00	11 808,00	1,18	45,85
1.3.2.7	Budowa dróg tymczasowych (ul. Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Jodłowa i Sosnowa) w m. Przewłoka	2019	2022	890 657,00	512 010,00	100 000,00	378 647,00	378 646,31	100,00	100,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	2021	2023	1 402 005,00	0,00	1 102 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	2018	2024	890 934,00	788 223,00	46 474,00	46 474,00	36 576,41	78,70	92,58
1.3.2.10	Remont/przebudowa dróg na Osiedlu Przewłoka (nowe zabudowania)	2021	2022	6 219 525,00	3 144 525,00	3 000 000,00	3 075 000,00	3 047 321,12	99,10	100,00
1.3.2.11	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	2021	2026	2 324 470,00	0,00	494 470,00	494 470,00	493 845,00	99,87	21,25
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie Gminy Ustka - dokumentacja budowlana	2021	2022	295 200,00	88 560,00	206 640,00	206 640,00	145 508,76	70,42	79,29
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola	2021	2022	2 838 248,00	1 038 248,00	1 800 000,00	1 800 000,00	372 704,30	20,71	49,71

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 %	Stożek zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem rozplanowania zielono - niebieskiej infrastruktury i adaptacji zmian klimatu w miejscowości Przewłoka i Rowy	2021	2022	143 000,00	57 950,00	85 050,00	85 050,00	85 050,00	100,00	100,00
1.3.2.15	Rozbudowa Stacji Uzdziarniania Wody w m. Machowinko	2022	2024	700 000,00	0,00	60 885,00	60 885,00	60 885,00	100,00	8,70
1.3.2.16	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G - etap II	2022	2023	3 150 000,00	0,00	1 259 378,00	1 259 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	2022	2024	2 500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	2022	2024	4 567 491,00	0,00	150 000,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Cisowej wraz z oświetleniem i parkingiem w miejscowości Dębina finansowana z dotacji Budżetu Państwa w ramach Funduszu Rozwoju Dróg	2014	2023	718 445,00	7 208,00	0,00	41 145,00	41 145,00	100,00	6,73
1.3.2.20	Remont mostu w Rowach	2020	2023	1 191 924,00	36 924,00	0,00	500 000,00	428 813,70	85,76	39,07
1.3.2.21	Budowa budynku OSP w Duninowie -	2022	2024	2 039 975,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	100	1,96
1.3.2.22	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w miejscowości Objazda -	2020	2025	5 026 070,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
1.3.2.23	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Chamowie -	2018	2024	5 092 936,00	82 936,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	1,82
1.3.2.24	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina -	2022	2024	69 126,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00	27,04
1.3.2.25	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka -	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno - Bydłino etap I -	2022	2023	350 435,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00	49,94

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			
600			Transport i łączność	7 644 329,69	1 738 413,09	0,00	9 382 742,78	9 302 133,23	99,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 644 329,69	1 738 413,09	0,00	9 382 742,78	9 302 133,23	99,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 886,18	3 325,54	0,00	57 211,72	41 147,86	71,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	62 780,51	3 874,46	0,00	66 654,97	6 729,34	10,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 211,09	437 056,68	0,00	3 867 267,77	3 867 267,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 451,91	1 294 156,41	0,00	5 391 608,32	5 386 988,26	99,91%
630			Turystyka	0,00	121 768,90	8 269,00	113 499,90	104 944,32	92,46%
	63095		Pozostała działalność	0,00	121 768,90	8 269,00	113 499,90	104 944,32	92,46%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 251,84	0,00	18 251,84	17 460,21	95,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 888,06	0,00	26 888,06	25 750,11	95,77%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 406,82	1 896,35	15 510,47	12 792,44	82,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 643,18	2 793,65	22 849,53	18 941,56	82,90%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 577,32	1 447,13	12 130,19	12 130,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 001,68	2 131,87	17 869,81	17 869,81	100,00%
750			Administracja publiczna	221 808,16	123 956,64	13 310,26	332 454,54	226 070,62	68,00%
	75095		Pozostała działalność	221 808,16	123 956,64	13 310,26	332 454,54	226 070,62	68,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 890,46	0,00	3 890,46	3 890,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 039,89	29 622,32	9 419,80	57 242,41	46 986,48	82,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,63	7 171,86	3 890,46	7 639,03	6 432,42	84,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	161 420,07	4 231,76	0,00	165 651,83	82 082,18	49,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 990,57	768,24	0,00	19 758,81	9 927,08	50,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 245,66	0,00	66 245,66	64 959,20	98,06%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 026,34	0,00	12 026,34	11 792,80	98,06%
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 781,67	677,60	78 104,07	23 779,37	30,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 781,67	677,60	78 104,07	23 779,37	30,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 364,97	0,00	16 364,97	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 925,29	0,00	1 925,29	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,14	0,00	2 813,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,96	0,00	330,96	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,94	0,00	400,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,17	0,00	47,17	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 543,16	0,00	3 543,16	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,84	0,00	416,84	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 084,21	0,00	6 084,21	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,79	0,00	715,79	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 282,45	606,28	40 676,17	21 276,25	52,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 856,75	71,32	4 785,43	2 503,12	52,31%
852			Pomoc społeczna	188 233,00	9 382,00	558,00	197 057,00	186 087,52	94,43%
	85232		Centra integracji społecznej	57 133,00	0,00	0,00	57 133,00	54 046,12	94,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 567,00	0,00	0,00	31 567,00	31 555,60	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00	3 712,40	99,96%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	0,00	0,00	2 678,00	2 675,84	99,92%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	315,00	0,00	0,00	315,00	314,80	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	0,00	0,00	5 901,00	5 894,94	99,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	0,00	0,00	694,00	693,49	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	0,00	0,00	835,00	385,92	46,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00	98,00	45,41	46,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 138,00	0,00	0,00	10 138,00	7 844,76	77,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00	922,96	77,36%
	85295		Pozostała działalność	131 100,00	9 382,00	558,00	139 924,00	132 041,40	94,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 599,00	1 609,00	0,00	18 208,00	18 198,94	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,00	191,00	0,00	2 143,00	2 141,06	99,91%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	1 460,21	99,74%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172,00	0,00	0,00	172,00	171,79	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	522,00	0,00	6 134,00	6 121,95	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	61,00	0,00	723,00	720,26	99,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	230,00	358,00	292,09	81,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	28,00	42,00	34,32	81,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 176,00	1 413,00	0,00	54 589,00	52 129,52	95,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	167,00	0,00	6 422,00	6 132,88	95,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	4 626,00	0,00	10 137,00	9 850,33	97,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	543,00	0,00	1 192,00	1 158,85	97,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 918,00	224,00	0,00	33 142,00	28 926,13	87,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 172,00	26,00	0,00	5 198,00	4 703,07	90,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	541 104,00	0,00	541 104,00	475 524,48	87,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	541 104,00	0,00	541 104,00	475 524,48	87,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404 979,43	0,00	404 979,43	402 053,78	99,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 520,57	0,00	73 520,57	72 989,44	99,28%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35 892,10	0,00	35 892,10	64,54	0,18%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 515,90	0,00	6 515,90	11,72	0,18%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 092,92	0,00	17 092,92	342,78	2,01%

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			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 103,08	0,00	3 103,08	62,22	2,01%
			RAZEM	8 054 370,85	2 613 406,30	22 814,86	10 644 962,29	10 318 539,54	96,93%

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 Uszka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	527 531,78	527 531,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	527 531,78	527 531,78	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	527 531,78	527 531,78	100,00%
750			Administracja publiczna	62 812,00	60 830,65	96,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 812,00	60 830,65	96,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 812,00	60 830,65	96,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 339,00	5 178,66	97,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 739,00	3 578,66	95,71%
		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	3 739,00	3 578,66	95,71%
801			Oświata i wychowanie	38 088,00	37 857,80	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 088,00	37 857,80	99,40%
		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	38 088,00	37 857,80	99,40%
851			Ochrona zdrowia	127,00	125,66	98,94%
	85195		Pozostała działalność	127,00	125,66	98,94%
		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	127,00	125,66	98,94%
852			Pomoc społeczna	938 356,00	763 791,16	81,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00	204 671,87	95,20%
		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	215 000,00	204 671,87	95,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 836,00	80 603,06	95,01%
		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	84 836,00	80 603,06	95,01%
	85295		Pozostała działalność	638 520,00	478 516,23	74,94%
		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	638 520,00	478 516,23	74,94%
855			Rodzina	7 016 884,00	6 972 189,85	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 449 000,00	3 405 353,13	98,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 449 000,00	3 405 353,13	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 864,00	3 521 093,34	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	3 521 864,00	3 521 093,34	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,00	1 420,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	1 420,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 600,00	44 323,38	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 600,00	44 323,38	99,38%
			Razem	8 589 137,78	8 367 505,56	97,42%

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 Uszka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	527 531,78	527 531,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	527 531,78	527 531,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,60	1 128,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,01	194,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,65	27,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,71	1 580,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,79	7 412,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	517 188,02	517 188,02	100,00%
750			Administracja publiczna	62 812,00	60 830,65	96,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 812,00	60 830,65	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 937,00	51 280,90	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00	8 358,32	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 191,43	96,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 339,00	5 178,66	97,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 739,00	3 578,66	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,47	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,19	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	580,00	78,48%
801			Oświata i wychowanie	38 088,00	37 857,80	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 088,00	37 857,80	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,91	359,96	95,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 710,09	37 497,84	99,44%
851			Ochrona zdrowia	127,00	125,66	98,94%
	85195		Pozostała działalność	127,00	125,66	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,09	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	2,57	85,67%
852			Pomoc społeczna	938 356,00	763 791,16	81,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00	204 671,87	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	211 775,00	201 647,81	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,00	2 527,00	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	435,14	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	61,92	92,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 836,00	80 603,06	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 996,00	57 940,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 429,24	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	10 567,85	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	5 850,00	72,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	153,00	76,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	99,58%
	85295		Pozostała działalność	638 520,00	478 516,23	74,94%
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	469 135,67	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 462,00	7 591,60	72,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	1 598,34	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	190,62	74,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 016 884,00	6 972 189,85	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 449 000,00	3 405 353,13	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 619,00	3 394 141,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 085,00	9 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	2 036,48	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	90,65	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 521 864,00	3 521 093,34	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 210,00	3 422 445,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 243,00	80 243,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 812,00	13 811,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	1 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	99,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	1 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 600,00	44 323,38	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 600,00	44 323,38	99,38%
			Razem	8 589 137,78	8 367 505,56	97,42%

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	1 700,00	31,00	1,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00	31,00	1,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	31,00	1,82%
852			Pomoc społeczna	5 300,00	5 755,80	108,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	5 755,80	108,60%
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 755,80	108,60%
855			Rodzina	154 400,00	182 614,45	118,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 400,00	182 581,45	118,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 400,00	101 860,42	120,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 206,99	52,07%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	75 514,04	125,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	161 400,00	188 401,25	116,73%

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	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%
			Razem	3 000 000,00	2 500 000,00	2 415 661,99	96,63%

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	4 677 500,00	4 483 955,00	3 828 390,33	85,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 677 500,00	4 483 955,00	3 828 390,33	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	118 443,00	114 108,33	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 057,00	8 056,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	24 000,00	22 771,00	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 973,44	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 968,48	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 060,00	2 922,74	71,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	238,82	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 297 905,00	3 651 035,02	84,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	440,00	440,00	100,00%
			Razem	4 677 500,00	4 483 955,00	3 828 390,33	85,38%

Z tego:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.923.002,54 zł
- koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 729.821,10 zł
- obsługa administracyjna systemu – 175.126,69 zł.

22 grudnia 2021 roku Rada Gminy Ustka podjęła uchwałę nr XXXVI.457.2021 o pokryciu w roku 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2022 roku różnica między zebranymi dochodami a wydatkami poniesionymi na system gospodarowania odpadami wyniosła 1.412.288,34 zł.

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	370 000,00	370 000,00	470 877,34	127,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	370 000,00	470 877,34	127,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	109 430,36	182,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	361 446,98	116,60%
			Razem	370 000,00	370 000,00	470 877,34	127,26%

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	370 000,00	488 712,41	381 649,98	78,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	44 800,00	89,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	435 622,41	333 820,98	76,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	169 000,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 619,30	53,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	48 820,00	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 500,00	24 661,67	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	129 922,41	83 677,96	64,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 500,00	6 042,05	92,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 090,00	3 029,00	98,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 090,00	3 029,00	98,03%
			Razem	370 000,00	488 712,41	381 649,98	78,09%

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	Dotacja 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	
400			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 671 626,00	1 761 437,00	407 054,08	23,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	129 996,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	129 996,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drugi publiczny powiatowy	-	-	-	-	-	-	2 541 630,00	1 561 437,00	207 054,08	13,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 541 630,00	1 561 437,00	207 054,08	13,26%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	44 000,00	40 465,72	91,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	40 000,00	44 000,00	40 465,72	91,97%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	44 000,00	40 465,72	91,97%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 226,97	61,35%
	80101		Szkoly podstawowe	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 226,97	61,35%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 226,97	61,35%
855			Rozdźnia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	146 000,00	143 584,35	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	60 000,00	146 000,00	143 584,35	98,35%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	146 000,00	143 584,35	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	141 886,00	141 886,00	131 987,94	93,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	141 886,00	141 886,00	131 987,94	93,02%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	95 412,00	95 412,00	95 411,53	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	46 474,00	46 474,00	36 576,41	78,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2440	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	1 800 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 919 506,00	2 099 325,00	728 319,06	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	63005		Pełnostanowisko	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	857 810,00	763 408,32	89,00%
	75412		Obchodzenie strażek pożarniczych	-	-	-	-	-	-	-	-	857 810,00	763 408,32	89,00%
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji stworzonej	-	-	-	-	-	-	-	-	23 810,00	23 810,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	834 000,00	739 598,32	88,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
801			Owiata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80104		Przedchola	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2560	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	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	215 000,00	215 000,00	213 800,00	99,44%
	85153		Zwalczanie narkotyków	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 000,00	99,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	169 000,00	99,41%
852			Pomoc społeczna	72 000,00	107 000,00	102 800,00	-	-	-	43 000,00	75 000,00	56 800,00	96,07%
	85232		Centra integracji społecznej	72 000,00	107 000,00	102 800,00	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	96,07%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	107 000,00	102 800,00	-	-	-	-	-	-	96,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	4 800,00	11,16%
		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	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	4 800,00	11,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	344 900,00	344 119,25	99,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem i eksploatacją i kosztami za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	344 900,00	344 119,25	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	344 900,00	344 119,25	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Razem	72 000,00	107 000,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	2 092 718,00	1 958 127,57	96,07%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%
			Razem	90 000,00	200 000,00	199 288,58	99,64%

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	175 050,00	861 155,33	818 743,94	95,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 050,00	861 155,33	818 743,94	95,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	344 900,00	344 119,25	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	19 317,39	55,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	155 103,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	236 205,33	215 154,30	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 050,00	85 050,00	85 050,00	100,00%
			Razem	175 050,00	861 155,33	818 743,94	95,08%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 1 859,70 zł (z 22 613,64 zł do 24 473,34 zł)	wzrost o 1 859,70 zł (z 22 613,64 zł do 24 473,34 zł)	zmniejszenie o 36,15 zł (z 46,32 zł do 10,17 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 341,92 zł (z 1 485,83 zł do 4 827,75 zł)	wzrost o 3 341,92 zł (z 1 485,83 zł do 4 827,75 zł)	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 22 512,00 zł (z 0,00 zł do 22 512,00 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 848,24 zł (z 1 958,34 zł do 110,10 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 461,18 zł (z 16 643,13 zł do 10 181,95 zł)	zmniejszenie o 6 387,75 zł (z 12 575,02 zł do 6 187,27 zł)	zmniejszenie o 85 351,55 zł (z 85 536,69 zł do 185,14 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 414,74 zł (z 5 486,00 zł do 5 071,26 zł)	zmniejszenie o 414,74 zł (z 5 486,00 zł do 5 071,26 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 38 094,45 zł (z 77 131,05 zł do 39 036,60 zł)	zmniejszenie o 28 094,45 zł (z 57 131,05 zł do 29 036,60 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 39 333,29 zł (z 62 554,05 zł do 23 220,76 zł)	zmniejszenie o 37 586,69 zł (z 60 807,45 zł do 23 220,76 zł)	zmniejszenie o 1 617,37 zł (z 1 673,52 zł do 56,15 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 800,00 zł (z 33 017,98 zł do 36 817,98 zł)	wzrost o 3 800,00 zł (z 33 017,98 zł do 36 817,98 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 046,66 zł (z 45 876,85 zł do 36 830,19 zł)	zmniejszenie o 9 046,66 zł (z 45 876,85 zł do 36 830,19 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29,22 zł (z 729,14 zł do 758,36 zł)	bez zmian (729,14 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 43 827,59 zł (z 0,00 zł do 43 827,59 zł)	wzrost o 43 827,59 zł (z 0,00 zł do 43 827,59 zł)	wzrost o 1 605,91 zł (z 0,00 zł do 1 605,91 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 993,82 zł (z 0,00 zł do 9 993,82 zł)	wzrost o 9 993,82 zł (z 0,00 zł do 9 993,82 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 067,33 zł (z 0,00 zł do 5 067,33 zł)	wzrost o 5 067,33 zł (z 0,00 zł do 5 067,33 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 949,72 zł (z 1 473,25 zł do 2 422,97 zł)	wzrost o 179,66 zł (z 15,85 zł do 195,51 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 887,26 zł (z 4 258,40 zł do 1 371,14 zł)	zmniejszenie o 115,68 zł (z 115,68 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 486,31 zł (z 9 469,24 zł do 8 982,93 zł)	wzrost o 1 352,03 zł (z 486,31 zł do 1 838,34 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 460,89 zł (z 15 824,22 zł do 14 363,33 zł)	zmniejszenie o 1 260,89 zł (z 15 624,22 zł do 14 363,33 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 110 970,11 zł (z 172 932,40 zł do 61 962,29 zł)	zmniejszenie o 108 469,12 zł (z 160 963,36 zł do 52 494,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 75 431,33 zł (z 831 239,43 zł do 906 670,76 zł)	wzrost o 75 431,33 zł (z 831 239,43 zł do 906 670,76 zł)	wzrost o 14 227,80 zł (z 1 708,18 zł do 15 935,98 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 786,65 zł (z 79 244,54 zł do 81 031,19 zł)	wzrost o 1 786,65 zł (z 79 244,54 zł do 81 031,19 zł)	wzrost o 4 163,59 zł (z 2 470,28 zł do 6 633,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (375,08 zł)	bez zmian (375,08 zł)	wzrost o 546,08 zł (z 59,67 zł do 605,75 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 33 143,79 zł (z 25 200,00 zł do 58 343,79 zł)	wzrost o 58 265,79 zł (z 0,00 zł do 58 265,79 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 72 029,00 zł (z 521 719,00 zł do 593 748,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 134 200,05 zł (z 1 089 686,35 zł do 955 486,30 zł)	zmniejszenie o 134 641,87 zł (z 1 048 739,47 zł do 914 097,60 zł)	wzrost o 15 699,54 zł (z 23 091,25 zł do 38 790,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 49 988,89 zł (z 152 446,22 zł do 102 457,33 zł)	zmniejszenie o 50 061,31 zł (z 151 802,33 zł do 101 741,02 zł)	wzrost o 8 890,24 zł (z 19 649,46 zł do 28 539,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 514,65 zł (z 851,87 zł do 1 366,52 zł)	wzrost o 514,65 zł (z 851,87 zł do 1 366,52 zł)	wzrost o 307,46 zł (z 91,40 zł do 398,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 054,45 zł (z 16 406,00 zł do 2 351,55 zł)	zmniejszenie o 14 054,45 zł (z 16 406,00 zł do 2 351,55 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 563,00 zł (z 5 483,00 zł do 6 046,00 zł)	wzrost o 563,00 zł (z 5 483,00 zł do 6 046,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 122,96 zł (z 8 203,46 zł do 4 080,50 zł)	zmniejszenie o 4 122,96 zł (z 8 203,46 zł do 4 080,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 048,00 zł (z 430 124,00 zł do 442 172,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 544,80 zł (z 286,00 zł do 1 830,80 zł)	wzrost o 1 544,80 zł (z 286,00 zł do 1 830,80 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,49 zł (z 9,92 zł do 133,41 zł)	wzrost o 123,49 zł (z 9,92 zł do 133,41 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 738,65 zł (z 0,00 zł do 3 738,65 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 319,90 zł (z 0,00 zł do 319,90 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 866,00 zł (z 0,00 zł do 8 866,00 zł)	-	-
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 20 916,53 zł (z 0,00 zł do 20 916,53 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 504,05 zł (z 5 307,11 zł do 6 811,16 zł)	wzrost o 1 504,05 zł (z 5 307,11 zł do 6 811,16 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 82 321,24 zł (z 1 785 317,34 zł do 1 867 638,58 zł)	wzrost o 82 321,24 zł (z 1 785 317,34 zł do 1 867 638,58 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 3 324,75 zł (z 8 447,07 zł do 11 771,82 zł)	wzrost o 3 324,75 zł (z 8 447,07 zł do 11 771,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 945,85 zł (z 611 768,33 zł do 596 822,48 zł)	zmniejszenie o 15 508,72 zł (z 601 727,99 zł do 586 219,27 zł)	zmniejszenie o 61 088,90 zł (z 321 261,03 zł do 260 172,13 zł)
900	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 80,66 zł (z 0,00 zł do 80,66 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 213 620,00 zł (z 12 060,00 zł do 225 680,00 zł)	wzrost o 225 680,00 zł (z 0,00 zł do 225 680,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 856,00 zł (z 80 697,00 zł do 122 553,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,95 zł (z 8,31 zł do 24,26 zł)	wzrost o 15,95 zł (z 8,31 zł do 24,26 zł)	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (18,22 zł)	bez zmian (18,22 zł)	-
			Razem	wzrost o 236 814,41 zł (z 6 136 351,77 zł do 6 373 166,18 zł)	wzrost o 110 732,46 zł (z 4 960 395,52 zł do 5 071 127,98 zł)	zmniejszenie o 102 653,35 zł (z 455 587,80 zł do 352 934,45 zł)

3.20. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)	w tym : wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2022
1.	600	60016	6050	Wodnica	Budowa drogi betonowej od drogi powiatowej nr 1109G w Wodnicy do ul. Polnej w Uście	53.557,88	53.557,88	53.557,88
2.	921	92195	6060	Starkowo	Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Starkowo	20.910,00	20.910,00	20.910,00
			4300			6.547,30		6.547,30
3.	926	92601	4210	Gąbino	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń dla miejscowości Osieki Słupskie i Dominek	29.487,74		28.840,00
	921	92195	6050		Wykonanie polbruku przy świetlicy wiejskiej	18.000,00	18.000,00	17.873,30
	921	92195	4210		Zakup kamerki – świetlica wiejska	2.000,00		1.965,29
4.	926	92601	4210	Lędowo	Urządzenie placu zabaw w m. Modła	28.490,98		28.490,98
5.	600	60016	6050	Przewłoka	Zagospodarowanie terenu Parku Przewłockiego w Przewłocce	57.605,40	57.605,40	56.580,00
	926	92695	4210		Wykonanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów ze stali nierdzewnej z opcjami dodatkowymi	7.000,00		6.854,79
6.	926	92601	4210	Charnowo	Zagospodarowanie placu przy boisku sportowym w Charnowie (zakup zabawek modułowych)	14.509,00		14.509,00
	921	92195	4210		Zakup wiatcza wsi oraz czytacza	6.550,00		6.550,00
			4300			1.457,00		1.457,00
	921	92195	4210		Zakup i montaż monitoringu wizyjnego świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	9.612,49		7.687,50
900	90095	4210	Zakup metalowego pojemnika na nakrętki	2.500,00		2.500,00		
7.	600	60016	6050	Niestkowo	Remont drogi nr 101253G na odcinku od płyt betonowych do wsi Niestkowo	26.488,21	26.488,21	26.488,21
8.	600	60016	6050	Machowino	Wykonanie kładki przy Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	33.105,64	33.105,64	33.105,64
	926	92601	6060		Doposażenie placu zabaw	10.521,00	10.521,00	10.521,00
			4210			9.479,00		9.479,00

9.	921	92195	6060	Rowy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	11.529,00	11.529,00	11.529,00
			4210			28.978,59		28.418,30
10.	926	92601	4210	Dębina	Doposażenie placu zabaw	17.000,70		17.000,70
	921	92195	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej zamykanej	1.850,00		1.850,00
	921	92195	4210		Wymiana tablicy z nazwami ulic	1.500,00		1.494,45
11.	600	60016	6050	Wytowno	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi przy posesji Wytowno 18	35.985,21	35.985,21	35.985,21
12.	754	75412	4210	Możdżanowo	Doposażenie remizy oraz zagospodarowanie terenu przy remizie, doposażenie placu zabaw	20.764,77		20.764,77
	926	92601	4210			2.142,00		2.142,00
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	3.000,00		3.000,00
13.	926	92601	4210	Pęplino	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego	10.000,00		10.000,00
	600	60016	6050		Wykonanie drogi betonowej do posesji nr 26	24.176,26	24.176,26	24.176,26
14.	926	92601	4300	Zimowiska	Wymiana nawierzchni boiska sportowego znajdującego się na placu rekreacyjno-sportowym	27.715,72		27.715,72
15.	600	60016	6050	Grabno	Remont nawierzchni w Grabnie	35.403,76	35.403,76	35.403,76
16.	600	60016	6050	Objazda	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi na byłym PGR w Objęździe	64.605,40	64.605,40	64.605,40
17.	921	92195	4210	Duninowo	Remont świetlicy, doposażenie kuchni i remont łazienki	7.000,00		7.000,00
	921	92195	4270			24.535,50		24.535,50
	926	92695	4210		Urządzenie stacyjki rowerowej, zakup zadaszzonego stołu, stojaka pod rowery, budowa miejsca na ognisko	10.000,00		10.000,00
	754	75412	4210		Zakup elektronarzędzi dla OSP Duninowo	2.500,00		2.500,00
	900	90095	4210		Zakup odchwasczarki spalinowej, przyczepki do kosiarki	5.000,00		4.787,00

18.	921	92195	4210	Zaleskie	Zakup defibrylatora AED wraz z montażem	6.000,00		5.938,65
	921	92195	4210		Zakup 2 tablice ogłoszeniowych zamykanych (160 x 80)	3.600,00		3.600,00
	926	92601	4210		Zakup trybun dla kibiców (50 miejsc) oraz zakup 2 wiat z ławkami dla rezerwowych zawodników na minimum 8 osób	13.343,73		13.343,73
			6060	17.757,67		17.757,67	17.757,67	
19.	600	60016	6050	Machowinko	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową w m. Machowinko od hydroformi do ścieżki rowerowej	35.145,34	35.145,34	35.145,34
Ogółem:						747.355,29	444.790,77	742.610,35

3.21. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U. O F.P.

Tabela 36: Zestawienie wydatków zrealizowanych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	600	60016	4307 4309	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 <i>RPO WP 2014-2020</i>	123.866,69	123.866,69	66.654,97			57.211,72	Wójt Gminy Ustka
2.	630	63095	4218 4219 4308 4309	Modernizacja stacyjki rowerowej w miejscowości Dębina <i>PROW 2014-2020</i>	83.499,90	83.499,90	30.439,53		19.298,06	33.762,31	Wójt Gminy Ustka

3.	750	75095	4019 4217 4219 4307 4309	Realizacja projektu pn. „Zdrowi – aktywni - konstruktywni” <i>RPO WP 2014-2020</i>	731.096,00	232.454,54	3.890,46		24.059,38	204.504,70	Wójt Gminy Ustka
4.	750	75095	4217 4219 4307 4309	„Cyfrowa gmina” <i>POPC 2014-2020</i>	21.728,00	21.728,00			3.338,46	18.389,54	Wójt Gminy Ustka
5.	801	80195	4307 4309	„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” <i>POWER 2014-2020</i>	18.060,00	15.652,00			1.647,58	14.004,42	Wójt Gminy Ustka
6.	801	80195	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309	„Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy” <i>RPO WP 2014-2020</i>	62.452,07	62.452,07			6.573,90	55.878,17	Wójt Gminy Ustka
7.	852	85232	4017	Realizacja projektu pn. „Azymut na	187.342,00	57.133,00			6.014,00	51.119,00	Wójt Gminy

			4019 zatrudnienie w CIS Rowy"							Ustka
			4047 <i>RPPM.06.01.02-22-0018/19</i>							
			4049							
			4117							
			4119							
			4127							
			4129							
			4307							
			4309							
8.	852	85295	4017	Realizacja projektu pod nazwą „Srebna Sieć II” <i>RPO WP 2014-2020</i>	317.550,00	139.924,00	1.300,00	14.592,00	124.032,00	Wójt Gminy Ustka
			4019							
			4047							
			4049							
			4117							
			4119							
			4127							
			4129							
			4177							
			4179							
			4217							
			4219							
			4307							
			4309							

9.	853	85395	4217 4219 4367 4369 4437 4439	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” <i>POPC 2014-2020</i>	541.104,00	541.104,00			83.139,55	457.964,45	Wójt Gminy Ustka
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	600	60016	6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 <i>RPO WP 2014-2020</i>	4.243.906,09	4.035.849,09	1.285.472,18	1.200.000,00		1.550.376,91	Wójt Gminy Ustka
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi na dz. nr 115/9, 115/2, 46/2, 29/15 obr. Zaleskie PGR i dz. nr 319/2, 359 obr. Zaleskie <i>PROW 2014-2020</i>	5.346.027,00	5.223.027,00	106.136,14	2.800.000,00		2.316.890,86	Wójt Gminy Ustka
3.	630	63095	6068 6069	Modernizacja stacji rowerowej w miejscowości Dębina <i>PROW 2014-2020</i>	30.000,00	30.000,00	10.936,37		6.933,44	12.130,19	Wójt Gminy Ustka
4.	750	75095	6067 6069	„Cyfrowa gmina” <i>POPC 2014-2020</i>	78.272,00	78.272,00			12.026,34	66.245,66	Wójt Gminy Ustka
Ogółem					11.784.903,75	10.644.962,29	1.504.829,65	4.000.000,00	177.622,71	4.962.509,93	x

3.22. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2022 ROK

Tabela 37: Zestawienie planu i wykonania wydatków jednostek budżetowych Gminy Ustka za 2022 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	16 727 031,66	15 715 876,18
2.	Urząd Gminy w Ustce	67 876 269,56	59 574 669,24
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	2 288 291,09	2 158 640,57
4.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	2 808 920,79	2 712 081,88
5.	Szkoła Podstawowa w Objęździe	2 842 018,18	2 841 993,56
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objęździe	2 091 351,67	1 697 279,91
	Ogółem:	94 633 882,95	84 700 541,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.712.2023

Wójta Gminy Ustka

z dnia 29 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.712.2023 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2023 roku

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
76-270 Ustka, ul. Darłowska 3b
Regon 221997249 NIP 8393173893

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury Gminy Ustka				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie planu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	procent wzrostu (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM ---	2 330 838,00 zł	2 294 778,15 zł	98,45%
	w tym:			
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	2 010 000,00 zł	2 010 000,00 zł	100,00%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ---	97 388,00 zł	76 019,87 zł	78,06%
	- MKiDN	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)			
	- inne źródła	95 388,00 zł	74 019,87 zł	77,60%
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ---	223 450,00 zł	208 758,28 zł	93,43%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	8 000,00 zł	6 195,50 zł	77,44%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			
	- sprzedaż usług za granicą			
	- działalność gospodarcza	145 000,00 zł	139 650,43 zł	96,31%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	70 000,00 zł	62 463,50 zł	89,23%
	- wpływy z operacji finansowych	450,00 zł	448,85 zł	99,74%
	- badania archeologiczne			
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ---	2 330 838,00 zł	2 248 431,53 zł	96,46%
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA ---	1 033 300,00 zł	1 000 174,25 zł	96,79%
	- osobowe	792 500,00 zł	759 545,95 zł	95,84%
	- bezosobowe	225 800,00 zł	225 777,30 zł	99,99%
	- honoraria	15 000,00 zł	14 851,00 zł	99,01%
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ---	193 100,00 zł	169 949,40 zł	88,01%
	- ZUS	170 000,00 zł	152 183,33 zł	89,52%
	- Fundusz Pracy	20 000,00 zł	14 667,54 zł	73,34%
	- PPK	3 100,00 zł	3 098,53 zł	99,95%
	3. POZOSTAŁE ---	1 104 438,00 zł	1 078 307,88 zł	97,63%
	- amortyzacja	33 000,00 zł	32 534,16 zł	98,59%
	- materiały	370 000,00 zł	369 651,81 zł	99,91%
	- energia	265 255,00 zł	257 730,75 zł	97,16%
	- usługi transportowe	- zł		
	- usługi remontowe	400,00 zł	332,10 zł	83,03%
	- inne usługi obce	340 713,00 zł	323 184,42 zł	94,86%
	- świadczenia dla pracowników	66 400,00 zł	66 368,76 zł	99,95%
	- podróże służbowe	1 900,00 zł	1 823,06 zł	95,95%
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- koszty operacji finansowych	870,00 zł	863,46 zł	99,25%
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	25 900,00 zł	25 819,36 zł	99,69%
	- pozostałe koszty operacyjne			
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY			
	ZATRUDNIENIE I PŁACA			
	średnie zatrudnienie (etaty)		13,5	
	średnia płaca miesięczna (etaty)		4 688,56 zł	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym:			
	1. inwestycje jednoroczne: ---			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
	2. finansowane z dotacji z budżetu państwa			
	3. inwestycje wieloletnie: ---			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków UE			
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			

Ustka, 23.01.2023
miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Prociź

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ustka
Renate Swobodę-Pijanowska

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
76-270 Ustka, ul. Darłowska 3b
Regon 221997249 NIP 8393173893

Ustka, 23.01.2023

Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka na dzień 31.12.2022 r.

Dyrektor	1 os.	1 etat
Główny specjalista	1 os.	1 etat
Główna Księgowa	1 os.	1 etat
Referent ds. administracji	1 os.	1 etat
Instruktor	5 os.	1x1/2 etatu + 2x3/4 etatu + 2x1 etat = 4 etaty
Starszy bibliotekarz	2 os.	2x1/2 etatu = 1 etat
Bibliotekarz	1 os.	1 etat
Konserwator	2 os.	2 etat
Pracownik gospodarczy	2 os.	1x1 etat + 1x1/2 etatu = 1,5 etatu
RAZEM	16 osób	13,5 etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Proch
Anna Proch

sporządził/a:

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ustka
Renata Świątek-Pijanowska

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU
CENTRUM KULTURY GMINY USTKA

Plan przychodów na 2022 rok - ujęty w planie finansowym - obejmuje kwotę w łącznej wysokości **2.330.838 zł.**

W tym:

1. Dotacja podmiotowa - **2.010.000,00 zł**

2. Inne dotacje - **97.388,00 zł**, w tym:

- **21.700,00 zł** - dotacje celowe nr 86/2019 i 103/2019 z przeznaczeniem na remont i modernizację oraz prace dodatkowe w świetlicy w Pęplinie.

- **2.000,00 zł** - dotacja z MKiDN na zakup nowości książkowych

- **16.688,00 zł** - dotacja w ramach umowy nr UR.4311.50.2022 z przeznaczeniem na koszty ustawicznego kształcenia pracowników uczestniczących w szkoleniu pod nazwą „**Prowadzenie publicznej placówki cał. Biblioteki, fanpage na facebooku. Warsztaty prowadzenia zajęć dla pracowników z ekologii i recyklingu naturalnych kosmetyków.**”

- **57.000 zł** – dotacja w ramach umowy nr 44/2022/NCK/B z Narodowym Centrum Kultury dotycząca zadania pod nazwą: „Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych”. Dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

3. Przychody z działalności kulturalnej, wynajmu świetlic i wyposażenia, dzierżaw terenów, zwroty kosztów, darowizny, przychody finansowe, sprzedaż materiałów i towarów handlowych, pozostałe przychody, itp. - **223.450,00 zł**

Plan kosztów na 2022 rok - ujęty w planie finansowym - obejmuje kwotę w łącznej wysokości **2.330.838 zł.**

Obejmuje całość kosztów działalności CKGU uwzględniając wszystkie zawarte umowy, koszty zakupów materiałów i usług niezbędnych dla nieprzerwanej działalności Instytucji oraz wykonania wszystkich założonych zadań z zakresu działalności statutowej.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW – 2.294.778,15 zł

Wykonanie przychodów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosło **2.294.778,15 zł** co stanowi **99,45 %** wykonania planu rocznego. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Instytucja otrzymała dotacje podmiotową od organizatora w kwocie **2.010.000,00 zł**. Dotacja podmiotowa stanowi podstawowe źródło przychodów i wykorzystywana jest na bieżącą działalność jednostki.

Dotatkowe źródło środków finansowych stanowią przychody własne. Uzyskane przychody własne w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły **208.758,28 zł**.

Przychody własne pozyskano z działalności statutowej i gospodarczej, darowizn, odsetek od środków na rachunku bankowym. Wszystkie środki własne pozyskane przez Instytucję przeznaczono na działalność statutową.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

1.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY - 2.010.000,00 zł

2.DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - 76.019,87 zł

W tym:

-12.484,56 zł - dotacja w ramach umowy o dofinansowanie nr 01075-6173-SW11003136/14/15 „Budowa innowacyjnej infrastruktury turystycznej (mobilnego lodowiska)”,

-9.162,84 zł - dotacje celowe nr 86/2019 i 103/2019 z przeznaczeniem na remont i modernizację oraz dodatkowe prace w świetlicy w Peplinie,

-2.000,00 zł - dotacja z MKiDN na zakup nowości książkowych,

-16.688,00 zł - dotacja w ramach umowy nr UR.4311.50.2022 z przeznaczeniem na koszty ustawicznego kształcenia pracowników uczestniczących w szkoleniu „**Prowadzenie publicznej placówki cał. Biblioteki, fanpage na facebooku. Warsztaty prowadzenia zajęć dla pracowników z ekologii i recyklingu naturalnych kosmetyków.**”

-35,684,47 zł - dotacja z w ramach umowy nr 44/2022/NCK/B z Narodowym Centrum Kultury dotycząca zadania pod nazwą: „Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych”.

Dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

3.PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - 208.758,28 zł

3.1_6.195,50 zł - sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności statutowej. Przychody z tytułu wpłat za zajęcia organizowane przez Instytucję.

3.2_139.650,43 zł - sprzedaż usług z zakresu działalności gospodarczej.

W tym:

-8.984,09 - opłaty za wypożyczanie sprzętu i wyposażenia

-3.025,05 zł - przychody z tytułu ogrzewania pomieszczeń OSP,

-112.692,05 zł - przychody z dzierżaw sezonowych,

-1.613,81 zł - przychody z tytułu wypożyczania łyżew,

-12.522,42 zł - przychody z tytułu wstępu na lodowisko,

-813,01 - przychody ze studia nagrań

3.3_62.463,50 zł - darowizny rzeczowe i finansowe pozyskane przez jednostkę od darczyńców i sponsorów

3.4_448,85 zł - przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

60.499,41 zł - środki pozostające do dyspozycji Instytucji na dzień 01.01.2022 r.

16.538,51 zł - środki na rachunku bankowym Instytucji wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

0,00 zł - środki w kasie Instytucji wg stany na dzień 31.12.2022 r.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Dąrowska 3b ; 76-270 USTKA

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW - 2.248.431,53 zł

1. WYNAGRODZENIA - 1.000.174,25 zł,

w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe - 759.545,95 zł,

w tym:

-639.919,46 zł - wynagrodzenie zasadnicze wraz z wynagrodzeniami za nieobecności usprawiedliwione,

-70.367,03 zł - dodatek stażowy,

-37.122,96 zł - dodatek funkcyjny,

-6.840,00 zł - dodatek specjalny,

-5.296,50 zł - nagroda jubileuszowa,

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - 225.777,30 zł,

w tym:

-197.391,20zł - umowy o świadczenie usług: opieka nad świetlicami, prowadzenie punktów bibliotecznych, umowy zlecenia: prowadzenie zajęć teatralnych, wokalnych, krawieckich, tenisa ziemnego, usługi konferansjerskie, prowadzenie zabaw tanecznych, koncerty, pomoc przy organizacji Dożynek w Wodnicy,

-25.528,10 zł - umowy zlecenia w ramach realizacji umowy nr 44/2022/NCK/B-zadanie pod nazwą „Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych”, itp.,

-2.858,00 zł - umowy o dzieło: wykonanie projektów graficznych materiałów do wykorzystania podczas organizacji imprez i zajęć, ręczne malowanie dekoracji, wykonanie kosztorysu inwestorskiego do remontu Biblioteki w Duninowie, delegacje sędziowskie.

1.3 Honoraria 14.851,00 zł – wykonanie rzeźb podczas Pleneru Rzeźbiarskiego w Rowach, koncerty autorskie.

2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - 169.949,40 zł

w tym:

-152.183,33 zł - składki na ubezpieczenia społeczne,

-14.667,54 zł - składki na Fundusz Pracy,

-3.098,53 zł - wpłaty na PPK

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

3. POZOSTAŁE - 1.078.307,88

w tym:

3.1 AMORTYZACJA - 32.534,16 zł - zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji.

3.2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - 369.651,81 zł,

w tym:

-32.372,07 zł - doposażenie świetlic. W ramach doposażenia zakupiono:

Styczeń: kaski ochronne na lodowisko, telefon służbowy w zamian za zużyty, pady Xbox

Luty: pokrowce na kolumny, ekran do biblioteki Duninowo,

Marzec: regały do świetlicy Machowino, pilot do bramy,

Kwiecień: krzesła składane,

Maj: roletki okienne do Biblioteki w Duninowie, książkomat na książki do Punktu Bibliotecznego w Rowach

Lipiec: strój maskotki Centrum Kultury Gminy Ustka, krzesła składane,

Sierpień: kasetka na roletę ochronną drzwi w scenie w Rowach, namioty imprezowe, niszcarka do biura,

Wrzesień: zbiorniki do frezjum, lodówka oraz naczynia do świetlicy w Zaleskich, laminator do biura,

Październik: maszynka do mięsa BOSH, mikser z misą BOSH,

Listopad: flaga na drzewcu do świetlicy w Duninowie, czajnik elektryczny do świetlicy w Starkowie

-7.447,84 zł - materiały biurowe: artykuły piśmiennicze, papier do biura, cartridge i tonery do drukarek, etykiety i tonery do wydruku kodów paskowych, teczki aktowe, segregatory, blankiety czekowe, druki, itp.

-115.303,09 zł - olej opałowy do ogrzewania świetlic w Rowach, Wytownie, Duninowie, Pęplinie, Charnowie, Gąbinie, Objeździe.

-130.828,31 zł - materiały do organizacji imprez i zajęć: materiały plastyczne, spożywcze, materiały do pracowni krawieckiej, na warsztaty mydlarskie, świecowe, materiały do naprawy strojów scenicznych, statuetki, puchary, materiały do dekoracji, prezentów, drobne nagrody w konkursach, itp.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

-4.428,06 zł - środki czystości dla 14 obiektów świetlic wiejskich i siedziby Instytucji w Uście,

-790,00 zł - gaz do butli gazowych w kuchniach świetlic wiejskich,

-1.477,31 zł - materiały w ramach umowy nr 44/2022/NCK/B-zadanie pod nazwą „Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych”

- 10.550,03 zł - paliwo do samochodów służbowych, w tym:

- 6.594,37 zł - paliwo do samochodu VW T5 GSL23029
- 3.955,66 zł - paliwo do samochodu DACIA DUSTER GSL66266

-12.288,08 zł - zakup książek do bibliotek, w tym:

- 11.580,28 zł – Biblioteka w Objeździe,
- 707,80 zł - Filia Biblioteki w Duninowie,

-3.693,78 zł - zakup czasopism do czytelnicy przy bibliotekach, w tym:

- 2.311,28 zł - Biblioteka w Objeździe,
- 758,50 zł - Filia Biblioteki w Duninowie,
- 624,00 zł - pozostałe,

-50.473,24 zł - pozostałe materiały, w tym: artykuły gospodarcze do utrzymania czystości w świetlicach, opony letnie do samochodu służbowego, środki ochrony roślin, identyfikatory do kluczy, flagi, wycieraczki, tabliczki informacyjne, materiały do napraw bieżących (budowlane, hydrauliczne, elektryczne itp.), paliwo do kosiarek, licencje programów: PROGMAN FINANSE DDJ, ROZRACHUNKI, materiały niezbędne do funkcjonowania lodowiska.

3.3 ZUŻYCIE ENERGII – 257.730,75 zł,

w tym:

-254.642,94 zł - zużycie energii elektrycznej w siedzibie Instytucji oraz w świetlicach wiejskich.

-3.087,81 zł - zużycie wody w siedzibie Instytucji oraz w świetlicach wiejskich

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

3.4 USŁUGI OBCE - 323.516,52

w tym:

-17.265,99 zł - opłaty za telefony służbowe i dostęp do Internetu,

-3.000,00 zł - obsługa BHP,

-39.190,54 zł - wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków,

-2.970,00 zł - abonamenty RTV,

-26.335,25 zł - usługi konserwacyjno - naprawcze, w tym: przeglądy roczne kuchenek gazowych, przewodów kominowych, regeneracja gaśnic, serwis i przegląd systemów alarmowych, przeglądy samochodów, pranie, naprawy pieców grzewczych, sprzętów AGD w kuchniach świetlic, wulkanizacje opon, itp.

-1.071,47 zł - usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności CKGU.

-135.990,48 zł - usługi przy organizacji imprez i zajęć, w tym: wynajem strzelnicy oraz obsługa jurorska zawodów strzeleckich, organizacja turnieju piłkarskiego, wydruk materiałów (kartek świątecznych, plakatów, zaproszeń, czeków) usługi konferansjerskie, gaże koncertowe, obsługa medyczna, ochrona, animacje dla dzieci, animacje bali karnawałowych, wynajem sali na bal karnawałowy dla dzieci z sołectwa Przewłoka, usługi w ramach zajęć feryjnych, zajęcia z robotyki, warsztaty carvingu, bilety wstępu do kina, wynajem dmuchawców, usługi cateringowe, wynajem kabin sanitarnych, transport zespołów i solistów na występy i festiwale, transport drewna na plener rzeźbiarski, usługi w ramach organizacji Dnia Dziecka w Peplinie, organizacja imprez świątecznych, itp.

-13.610,60 zł - monitoring obiektów świetlic: Zaleskie, Charnowo, Duninowo, Gąbino, i Objazda oraz obiektu biura i studia nagrań w Ustce.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

-2.970,00 zł - abonamenty RTV

-11.808,00 zł - obsługa prawna instytucji,

-14.390,00 zł - wykonanie projektu w ramach umowy nr 44/2022/NCK/B-zadanie pod nazwą „Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych”.

-54.914,19 zł - pozostałe usługi, w tym: mycie i serwis samochodów służbowych, dorabianie kluczy, opłaty bankowe, ogrzewanie pomieszczeń, aktualizacja roczna programu kadrowo-księgowego COMARCH ERP OPTIMA, aktualizacja roczna programu bibliotecznego MAK+, dostęp do programu LEX oraz LEX Progman Basic, hosting programu MAK+, nakładka PPK ERP OPTIMA, support strony internetowej zespołu „Pomorzacy”, aktualizacja programów PROGMAN FINANSE DDJ, PROGMAN ROZRACHUNKI, roczna aktualizacja programu DRUKIM GOFIN, operat z wyceny maszyn i urządzeń lodowiska, podpis elektroniczny w zestawie z kartą i czytnikiem, przedłużenie domeny, serwis kotłowni w świetlicach, usługi w ramach działalności lodowiska, itp.

3.5 INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 66.368,76 zł.

w tym:

-23.190,00 zł - szkolenia pracowników, w tym: „**Prowadzenie publicznej placówki cal. Biblioteki, fanpage na FB, warsztaty zajęć dla pracowników z ekologii i recyklingu naturalnych kosmetyków**” organizowane w ramach umowy z Powiatowym Urzędem pracy w Słupsku, szkolenia w związku ze zmianami przepisów, szkolenie w celu zdobycia uprawnień do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz urządzeń, które wytwarzają ciepło z wykorzystaniem instalacji wodnej.

-24.528,84 zł - świadczenia urlopowe,

-7.449,75 zł - ekwiwalenty BHP za stosowanie własnej odzieży roboczej,

-1.565,21 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

-1.492,00 zł – obowiązkowe badania pracowników w ramach medycyny pracy.

-8.142,96 zł - ryczałty samochodowe, wypłacone zgodnie z umowami na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych zawartymi z pracownikami wykonującymi obowiązki służbowe na terenie całej gminy.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

3.6 DELEGACJE SŁUŻBOWE - 1.823,06 zł - wyjazdy pracowników związane z bieżącą działalnością Instytucji oraz organizacją imprez.

3.7 KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH - 863,46 zł - spłata rat za zakup aparatu telefonu służbowego zakupionego w zamian za zużyty.

3.8 KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT - 25.819,36 zł,

w tym:

- 4.108,00 zł - ubezpieczenia majątkowe, OC działalności, samochodowe,
- 131,00 zł - opłaty skarbowe,
- 818,76 zł - pozostałe opłaty i podatki (opłata z tytułu trwałego zarządu-URZĄD MORSKI W GDYNI)
- 500,00 zł - składka członkowska w Słowińskiej Grupie Rybackiej,
- 10.848,60 zł - wynagrodzenia autorskie (STOWARZESZENIE AUTORÓW ZAIKS),
- 9.413,00 zł - podatek od nieruchomości,

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Hrozdź

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ustka
Renata Świąder-Pijanowska

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.712.2023 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY USTKA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

I. Stan posiadania*:

1. Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2022 roku wg grup rodzajowych w ujęciu ilościowym i wartościowym:

Rodzaje użytków	Powierzchnia [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]
Grunty rolne	174,7674	695.320,40,00
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	23,3830	53.334,80
Grunty zurbanizowane i zabudowane	391,9652	90.521.360,90
Drogi	463,3100	4.672.601,39
Grunty pod wodami	41,2976	42.768,30
Użytki kopalne	3,2358	9.707,40
Nieuzytki	13,3756	13.375,60
Ogółem:	1 111,3346	96.008.468,79
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie	54,0302	25.296.324,60
Łącznie:	1 165,3648	121.304.793,39

II. Udziały Gminy Ustka w spółkach i spółdzielniach na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów	Wartość jednostkowa w zł	Wartość w tys. zł
1.	Zakład Usług Wodnych w Słupsku sp. z o.o.	2665	500,00 zł	1 332 500,00 zł
2.	Wodociągi Ustka sp. z o.o.	3397	500,00 zł	1 698 500,00 zł
3.	Spółdzielnia Socjalna „Bociek”	3	5000,00	15.000,00
	Razem	6065		3 046 000,00 zł

III. Zagospodarowanie mienia (dochody) od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

- Mienie wynajęte i wdzierżawione oraz dochody z tego tytułu – 532.166,21 zł w tym: dzierżawy rolne – 182.143,26 zł dzierżawy nierolne – 350.022,95 zł.
- Mienie oddane w zarząd i użytkowanie wieczyste – 431.141,67 zł.
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 78.807,47 zł.
- Dochody z tytułu opłat adiacenckich – 271.638,53 zł
- Sprzedaż mienia + raty z tytułu sprzedaży – 3.822.854,04 zł.

Data podpisania umowy not.	Obręb KW	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość ewidencyjna w zł	Cena sprzedaży netto w zł	Uwagi
29.03.2022	Starkowo	35/1	0,0078	31,20	3.900,00	poprawa
20.04.2022	Dębina	110	0,0100	1 500	11.000,00	Poprawa 9 rat po 1.100,00 zł od 2023 roku do 2031 roku
28.06.2022	Dębina SLIS/00040179/6	103/55	0,1200	30 000	162 610,00	Przetarg nieograniczony
06.07.2022	Zaleskie SLIS/00002611/9	274/3	0,0944	377,60	40 400,00	Przetarg nieograniczony
14.07.2022	Dominek SLIS/00089380/3	20/5	0,1200	6 000,00	20 610,00	Przetarg nieograniczony
29.07.2022	Rowy SLIS/43658/9	661/1	0,0028	148,00	9 500,00	poprawa
22.08.2022	Starkowo SLIS/00080792/1	35/4	0,0160	64,00	8 100,00	poprawa
30.08.2022	Lędowo SLIS/00062288/3	119/8	0,0141	141,00	11 500,00	poprawa
21.09.2022	Wodnica SLIS/00036525/6	348/1	0,0762	19 050,00	80 800,00	Przetarg nieograniczony
19.10.2022	Rowy SLIS/00034837/2	381/13	0,0132	3 300,00	40 425,50	poprawa
25.11.2022	Przewłoka SLIS/00064958/5	1036	0,1000	25 000,00	252 500,00	Przetarg nieograniczony
28.11.2022	Przewłoka SLIS/00034744/3	248/3	0,0044	660,00	7 371,33	Poprawa 9 rat po 730,00 zł od 2023 roku do 2031 roku
28.11.2022	Przewłoka SLIS/00064958/5	1037	0,1000	25 000,00	255 000,00	Przetarg nieograniczony
29.11.2022	Przewłoka SLIS/00064958/5	1038	0,1009	25 225,00	252 500,00	Przetarg nieograniczony
30.11.2022	Przewłoka SLIS/00064958/5	1040	0,1024	25 600,00	252 500,00	Przetarg nieograniczony
30.11.2022	Przewłoka SLIS/00064958/5	1039	0,1008	25 200,00	252 500,00	Przetarg nieograniczony
02.12.2022	Przewłoka SLIS/00034744/3	174/2	0,0076	1 900,00	8 950,00	poprawa
06.12.2022	Przewłoka SLIS/00034744/3	248/4	0,0063	945,00	10 221,33	Poprawa 9 rat po 1000,00 zł od 2023 roku do 2031 roku
16.12.2022	Machowino SLIS/00092284/4	55/17	0,1795	44 875,00	121 200,00	Przetarg nieograniczony
28.12.2022	Przewłoka SLIS/00064958/5	1060	0,1082	27 050,00	262 600,00	Przetarg nieograniczony

IV. Nakłady w gospodarce gruntami (wydatki) od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Wycena biegłych, obsługa geodezyjna i inne wydatki (np. opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe, dzierżawa, podatek od nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej, tablice z nazwami ulic, asysta techniczna aplikacji Mienie, geosystem. Impa) netto – 172.358,- zł

Odszkodowania za działki drogowe, które z mocy prawa przeszły na własność gminy, nabycie działek do drogi, ciągi pieszo-jezdne 58.000,- zł

Nabycie nieruchomości w drodze zamiany – 1.044.254,- zł

Źródła informacji :

Dane Referatu Finansowo - Księgowego, wykaz gruntów, ewidencja sprzedaży, rejestr użytkowników wieczystych.

Sporz. Beata Nowak.

* grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Do stanu gruntów gminy Ustka przyjęto wartości (za m²):

Grunty orne (R) – 0,40 zł,

Sady (S) – 0,60 zł,

Łąki (Ł) – 0,40 zł,

Pastwiska (Ps) – 0,40 zł,

Lasy i grunty leśne (Ls) – 0,20 zł,

Grunty zadrzewione (Lz) – 0,40 zł,

Tereny mieszkaniowe (B) – 15,0 zł,

Tereny przemysłowe (Ba) – 25,0 zł,

Tereny budowlane (Bi) – 5,0 zł,

Tereny niezabudowane (Bp) – 25,0 zł,

Tereny wypoczynkowe (Bz) – 10,0 zł,

Tereny kopalniane (K) – 0,30 zł,

Drogi (Dr) – 1,0 zł,

Nie użytki (N) – 0,10 zł

Rowy (W) – 0,10 zł,

Tereny pod wodami (Ws, Wp) – 0,10 zł

Zestawienie wartości gruntów na dzień 31.12.2022 r. w obrębach geodezyjnych

STAN I WARTOŚĆ MIENIA GMINY USTKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.			
Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	Charnowo	24,4052	700 035,00
2.	Dębina	57,9326	1 144 886,20
3.	Dominek	21,4479	432 787,00
4.	Duninowo PGR	10,9195	148 349,03
5.	Duninowo	24,3427	403 538,98
6.	Gąbino	19,6683	864 766,67
7.	Grabno	52,0257	1 315 638,90
8.	Grabno Leśnictwo	0,1000	1 000,00
9.	Lędowo	24,7677	427 611,71
10.	Machowinko	185,3463	40 035 632,90
11.	Machowino	29,3849	577 835,40
12.	Machowino Leśnictwo	0,1223	1 223,00
13.	Możdżanowo	25,5968	565 638,00
14.	Niestkowo	92,3685	19 595 557,70
15.	Objazda	112,3088	2 778 642,80
16.	Osieki	8,7633	245 826,00
17.	Pęplino	27,1120	1 067 737,70
18.	Poddąbie	5,5242	197 214,20
19.	Przewłoka	65,1661	6 868 903,10
20.	Rowy	81,1162	4 554 150,10
21.	Starkowo	38,1720	856 305,90
22.	Wodnica	41,8423	817 459,20
23.	Wytowno	105,5736	11 498 349,90
24.	Zaleskie	33,3467	531 144,60
25.	Zaleskie PGR	18,5651	187 071,00
26.	Zalesin	3,5600	42 980,00
27.	m. Ustka	1,6982	79 722,00
28.	m. Słupsk (schronisko)	0,1577	68 461,80
	Powierzchnia w ha	1 111,3346	
		Wartość [zł]	96 008 468,79

Sporządziła: Beata Nowak, dn. 31.01.2023

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa w tys. zł	Sposób zagospodarowania							Zamierzenia na 2023 rok			
			W zarządzie w ha	W użytkowaniu w ha	W użytkowaniu wieczystym w ha	Najem (lokale w szt.)	Dzierżawa w ha	Grunty w użyczeniu w ha	Lokale w użyczeniu	Sprzedaż w tys. zł	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego w tys. zł	Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności w tys. zł	Najem i dzierżawa w tys. zł
	- sztuk												
	- ha												
Grunty komunalne	1 111,3346	96 008,46											
Grunty rolne	174,7674	695,32					61,0415						
Grunty pod drogami	463,3100	4 672,60					7,1094						
Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	23,3830	53,33					0,5740						
Tereny zurbanizowane i zabudowane (bez szkół i cmentarzy)	383,3315	89 842,56					291,3999	15,4851	5 000,00	395,00	80,00	208,21	
Grunty pod wodami, rowy	41,2976	42,77					0,3382						
Cmentarze	4,1923	419,23		0,6631									
Grunty pod szkołami	4,4414	259,57	4,4414										
Użytki kopalne i nieużytki	16,6114	23,08					0,7001						
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie	54,0302	25 296,32		1,0500	52,9802								
Obiekty komunalne		21 732,02											
Budynki mieszkalne	1	8,49					1						2,93
Lokale mieszkalne	7	168,18					7						12,02
Budynek administracyjny + garaże	1 + 4	2 254,15					1						3,33
Budynki socjalne	2	2 542,59											
w tym: lokale mieszkalne	4						4						7,20
lokale socjalne	13						12						12,75

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW KOMUNALNYCH																	
Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku																	
Lp.	Obszary geodezyjne	Powierzchnia ogółem (z uwzględnieniem udziałów)	Wartość ogólna gruntów	Użytki rolne		Grunty leśne oraz zakrz. i zakrz.		Grunty zurbanizowane i zabudowane		Drogi		Grunt y pod wodami	Użytk i kopalne		Nie-użytki	Wartość	
				[R, S, Ł, Ps]	Wartość	[Ls, Lz]	Wartość	[B, Bp, Ba, Bi, Bz]	Wartość	[dr, Tp]	Wartość		[W, Wp, Ws]	Wartość			[K]
		w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł
1.	Charnowo	24,4052	700 035,00 zł			0,4400	1 760,00 zł	4,1952	533 335,00 zł	16,1300	161 300,00 zł	3,1100	3 110,00 zł			0,5300	530,00 zł
2.	Dębina	57,9326	1 144 886,20 zł	23,6665	94 666,00 zł	2,1553	7 289,80 zł	3,3761	776 165,00 zł	25,0703	263 101,00 zł	3,4629	3 462,90 zł			0,2015	201,50 zł
3.	Dominek	21,4479	432 787,00 zł					1,9997	244 515,00 zł	18,7582	187 582,00 zł	0,6900	690,00 zł				
4.	Dulinowo PGR	10,9195	148 349,03 zł	1,6273	6 509,20 zł			0,3205	52 122,83 zł	8,9717	89 717,00 zł						
5.	Dulinowo	24,3427	403 538,98 zł	2,0835	8 304,00 zł		0,00 zł	1,5277	188 100,88 zł	20,7114	207 114,00 zł	0,0201	20,10 zł		0,00 zł		0,00 zł
6.	Gąbino	19,6683	864 766,67 zł	2,2700	9 080,00 zł	0,5409	1 081,80 zł	5,4301	748 161,87 zł	10,5573	105 573,00 zł	0,6600	660,00 zł			0,2100	210,00 zł
7.	Grabno	52,0257	1 315 638,90 zł	24,9644	99 857,60 zł	0,1685	337,00 zł	5,8520	1 038 680,10 zł	17,3026	173 026,00 zł	3,1043	3 104,30 zł			0,6339	633,90 zł
8.	Grabno Leśnictwo	0,1000	1 000,00 zł						0,00 zł	0,1000	1 000,00 zł						
9.	Lędowo	24,7677	427 611,71 zł	5,6386	22 554,40 zł			2,9174	283 682,00 zł	11,4637	114 636,61 zł	4,2980	5 768,70 zł	0,2600	780,00 zł	0,1900	190,00 zł
10.	Machowinko	185,3463	40 035 632,90 zł	7,3474	29 389,60 zł	1,9658	3 931,60 zł	159,8331	39 862 839,00 zł	13,6779	136 779,00 zł	1,6262	1 626,20 zł	0,0858	257,40 zł	0,8101	810,10 zł
11.	Machowino	29,3849	577 835,40 zł	3,0911	12 364,40 zł			2,8162	337 345,00 zł	22,5276	225 276,00 zł		0,9500		2 850,00 zł		
12.	Machowino Leśnictwo	0,1223	1 223,00 zł						0,00 zł	0,1223	1 223,00 zł						
13.	Możdżanowo	25,5968	565 638,00 zł	0,2000	800,00 zł	0,0700	140,00 zł	2,3250	338 100,00 zł	22,6218	226 218,00 zł					0,3800	380,00 zł
14.	Niestkowo	92,3685	19 595 557,70 zł	1,7049	6 819,60 zł	0,3100	1 240,00 zł	77,9173	19 463 325,00 zł	12,4152	124 152,00 zł					0,0211	21,10 zł
15.	Objazda	112,3088	2 778 642,80 zł	31,9940	127 976,00 zł			15,4383	2 130 150,00 zł	50,3667	503 667,00 zł	8,2331	8 233,10 zł	1,1700	3 510,00 zł	5,1067	5 106,70 zł
16.	Osieki	8,7633	245 826,00 zł	0,2325	930,00 zł			1,7732	177 320,00 zł	6,7576	67 576,00 zł						
17.	Pęplino	27,1120	1 067 737,70 zł	4,3631	17 452,40 zł	0,6605	1 321,00 zł	5,6566	886 710,00 zł	16,2025	162 025,00 zł					0,2293	229,30 zł
18.	Poddąbie	5,5242	197 214,20 zł	0,1160	464,00 zł	1,2581	2 516,20 zł	0,7067	159 800,00 zł	3,4434	34 434,00 zł						
19.	Przewłoka	65,1661	6 868 903,10 zł	8,0438	31 806,00 zł	3,8644	7 818,40 zł	23,5060	6 519 277,42 zł	29,2144	309 463,78 zł	0,1135	113,50 zł			0,4240	424,00 zł

20.	Rowy	81,1162	4 554 150,10 zł	28,4632	113 852,80 zł	9,5757	19 151,40 zł	17,2580	4 168 145,00 zł	25,2424	252 424,00 zł	0,5769	576,90 zł				
21.	Starkowo	38,1720	856 305,90 zł	0,5765	2 306,00 zł			3,8596	549 790,00 zł	29,9460	299 460,00 zł	3,1000	3 100,00 zł	0,4800	1 440,00 zł	0,2099	209,90 zł
22.	Wodnica	41,8423	817 459,20 zł	10,5477	38 840,80 zł	1,3738	3 447,60 zł	3,3006	533 635,00 zł	22,7924	237 708,00 zł	0,3678	367,80 zł			3,4600	3 460,00 zł
23.	Wytowno	105,5736	11 498 349,90 zł	17,1142	68 456,80 zł	0,3500	700,00 zł	47,4163	11 072 695,00 zł	35,0250	350 250,00 zł	4,5148	4 514,80 zł	0,2900	870,00 zł	0,8633	863,30 zł
24.	Zaleskie	33,3467	531 144,60 zł	0,7227	2 890,80 zł			2,4234	234 680,00 zł	29,2748	292 748,00 zł	0,8200	820,00 zł			0,1058	105,80 zł
25.	Zaleskie PGR	18,5651	187 071,00 zł			0,6500	2 600,00 zł	0,2800	65 000,00 zł	11,3151	113 151,00 zł	6,3200	6 320,00 zł				
26.	Zalesin	3,5600	42 980,00 zł					0,1100	11 000,00 zł	3,1700	31 700,00 zł	0,2800	280,00 zł				
27.	m. Ustka	1,6982	79 722,00 zł					1,5685	78 425,00 zł	0,1297	1 297,00 zł						
28.	m. Słupsk	0,1577	68 461,80 zł					0,1577	68 461,80 zł								
	Powierzchnia [ha]	111,3346		174,7674		23,3830		391,9652		463,3100		41,2976		3,2358		13,3756	
	Wartość [zł]	96 008 468,79 zł			695 320,40 zł		53 334,80 zł		90 521 360,90 zł		4 672 601,39 zł		42 768,30 zł		9 707,40 zł		13 375,60 zł

Sporz. B. Nowak, 23.01.2023 r. na podstawie informacji z danych ewidencyjnych gruntów i lokali oraz wykazu użytkowników wieczystych