



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2431

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TYCHOWA**

z dnia 31 marca 2023 r.

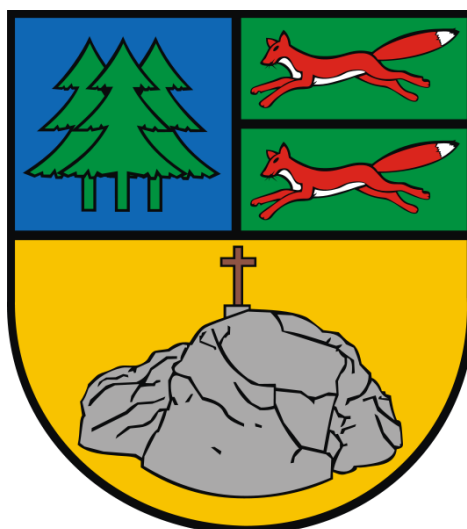
**z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Tychowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2022 rok.

Burmistrz Tychowa

**Robert Falana**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tychowo za 2022 r.



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYCHOWO ZA 2022 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	16
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>17</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	19
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>21</b>
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 .....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	32
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	37
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	39
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	46
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>47</b>
<b>2.9. Wydatki sołectw Gminy Tychowo .....</b>	<b>52</b>

2.10. Przychody.....	52
2.11. Rozchody.....	52
2.12. Dług Publiczny.....	53
2.13. Informacja o stanie mienia.....	53
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>58</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	58
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	67
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	75
3.4. Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł .....	77
3.5. Wykonanie dochodów własnych wg źródeł .....	80
3.6. Wykonanie wydatków budżetu .....	82
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	102
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	121
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	124
3.10. Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu wraz ze źródłem pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów.....	144
3.11. Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2022 r.....	145
3.12. Realizacja zadań wieloletnich.....	153
3.13. Zmiany w planie wydatków środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	156
3.14. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	158
3.15. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	160
3.16. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	162
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	163
3.18. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	164
3.19. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	165
3.20. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	167
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Remontu Dróg.....	167
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.....	168
3.23. Dochody i wydatki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 31.12.2022 r.....	169
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	169
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Tychowo z Funduszu Pomocy.....	172

---

<b>3.26. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2022r.....</b>	<b>173</b>
<b>3.27. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków na 31.12.2022 r.....</b>	<b>174</b>
<b>3.28. Wykonanie Dochodów i wydatków z Funduszu COVI-D w roku 2022.....</b>	<b>179</b>
<b>3.29. Wykonanie przychodów i rozchodów Gminnej Biblioteki w Tychowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 r.....</b>	<b>181</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tychowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Tychowo nr XLII/277/21 z dnia 14.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tychowo 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 Tychowo za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tychowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Tychowo nr XLII/277/21 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 646 932,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 747 213,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 655 281,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 555 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 100 281,07 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tychowo 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 36 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Tychowo i 23 zarządzeniami Burmistrza Tychowo, 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	9/22	918,66	0,00	918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/289/22	342 927,37	540 415,39	657 454,57	324 942,59	1 658 448,00	1 128 448,00	0,00	0,00
3	4/22	0,00	0,00	86 675,68	86 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/22	14 400,00	0,00	17 295,01	2 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31/22	516 661,50	3 012,00	516 661,50	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLV/297/22	171 479,50	25 573,00	482 003,36	336 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVI/309/22	1 741 731,94	84 474,00	1 802 731,94	145 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/22	417 226,98	0,00	424 868,98	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	46/22	104 122,00	0,00	142 828,00	38 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	55/22	64 850,50	0,00	64 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	57/22	0,00	0,00	10 668,75	10 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVII/316/22	287 388,54	50 000,00	2 385 383,48	193 188,50	2 978 613,92	433 807,48	590 000,00	0,00
13	67/22	46 405,53	0,00	211 545,03	165 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	76/22	76 597,37	200,00	164 244,00	87 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	79/22	5 813,60	0,00	193 776,76	187 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVIII/326/22	3 116 728,22	5 001 000,21	3 633 960,42	5 518 232,41	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
17	87/22	71 993,89	0,00	127 410,34	55 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX/334/22	0,00	0,00	383 619,44	383 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90/22	120 384,55	0,00	138 700,60	18 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	93/22	5 541,00	2 121,78	19 872,04	16 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/335/22	3 029 400,00	0,00	3 029 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LI/337/22	2 939 888,86	2 870 254,54	2 517 937,51	2 448 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23	95/22	25 011,00	66 275,00	33 348,68	74 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	96/22	519 503,01	0,00	624 319,87	104 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LII/343/22	3 159 978,36	660 396,35	1 417 800,19	577 481,35	0,00	1 659 263,17	0,00	0,00
26	100/22	91 502,62	0,00	255 010,17	163 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIII/352/22	1 914 281,00	0,00	1 914 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	104/22	8 563,43	0,00	12 728,03	4 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	107/22	163 395,00	0,00	227 895,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIV/355/22	30 300,00	65 203,00	754 276,57	789 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	111/22	0,00	0,00	112 218,13	112 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	115/22	0,00	0,00	6 417,07	6 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LV/369/22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	124/22	0,00	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LVI/372/22	5 143 182,26	7 459 353,64	5 452 987,16	7 769 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00
36	128/22	13 866,00	0,00	36 266,18	22 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24 144 042,69</b>	<b>16 828 278,91</b>	<b>27 884 709,62</b>	<b>19 743 402,57</b>	<b>4 637 061,92</b>	<b>3 811 518,65</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 315 763,78 zł do kwoty 48 962 695,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 141 307,05 zł do kwoty 52 888 520,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 825 543,27 zł do kwoty 4 480 824,34 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Tychowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 925 824,34 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

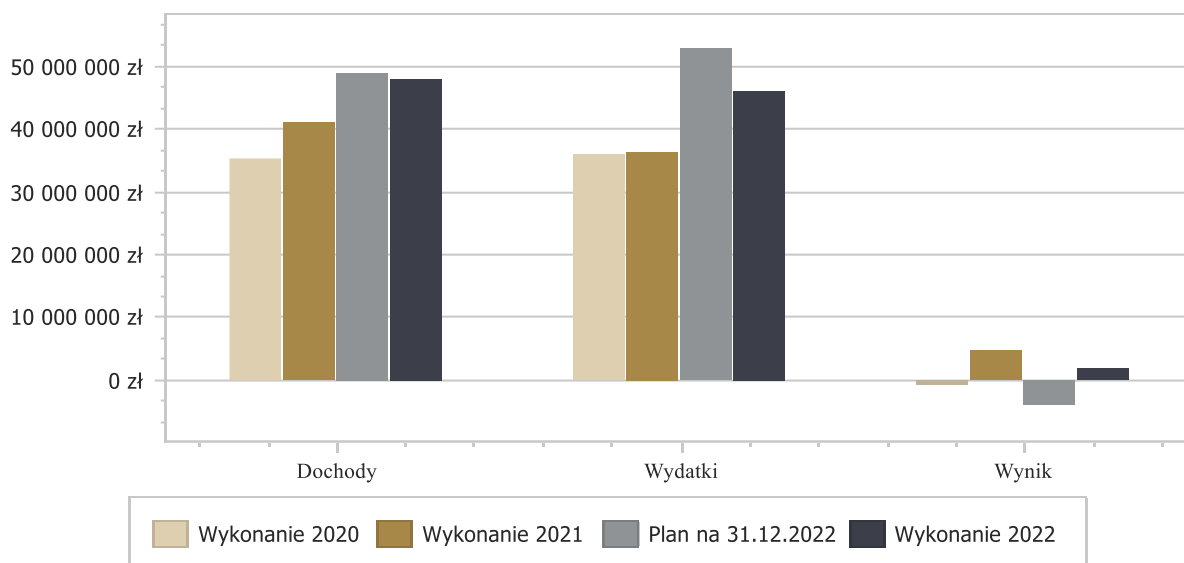
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	41 646 932,02	48 962 695,80	48 014 894,49	98,06%
Wydatki	44 747 213,09	52 888 520,14	46 131 530,62	87,22%
<b>Wynik</b>	<b>-3 100 281,07</b>	<b>-3 925 824,34</b>	<b>1 883 363,87</b>	<b>-</b>

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

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





### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 014 894,49 zł, a ich realizacja stanowiła 98,06% planu wynoszącego 48 962 695,80 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

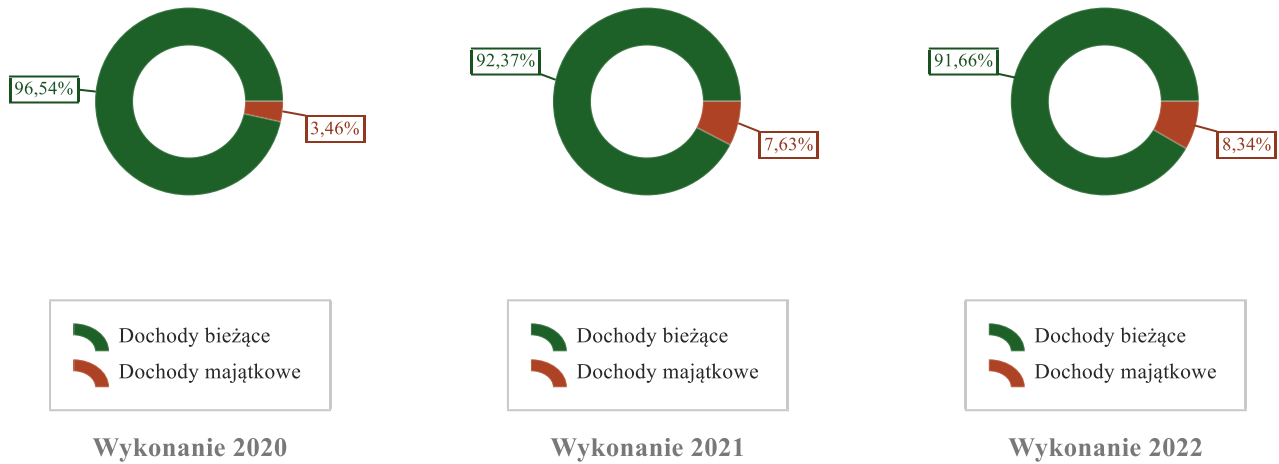
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tychowo.

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	31 686 160,50	44 247 298,45	44 010 415,72	99,46%	91,66%
Dochody majątkowe	9 960 771,52	4 715 397,35	4 004 478,77	84,92%	8,34%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 646 932,02</b>	<b>48 962 695,80</b>	<b>48 014 894,49</b>	<b>98,06%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tychowo 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	11 238 165,00	14 555 934,22	14 599 421,78	100,30%	30,41%
758	Różne rozliczenia	10 292 418,00	10 717 556,00	10 717 556,00	100,00%	22,32%
855	Rodzina	6 230 743,00	6 253 253,00	6 188 786,73	98,97%	12,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 961 121,00	5 951 030,66	99,83%	12,39%
600	Transport i łączność	8 110 765,12	3 474 518,74	3 550 984,07	102,20%	7,40%
852	Pomoc społeczna	1 631 917,00	2 235 549,78	2 210 700,77	98,89%	4,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 295,40	2 458 041,02	2 108 995,03	85,80%	4,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	693 376,43	693 376,43	100,00%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	418 371,00	418 190,99	99,96%	0,87%
750	Administracja publiczna	64 927,00	313 260,69	327 749,33	104,63%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	227 789,50	291 570,55	268 952,85	92,24%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	623 000,00	623 000,00	225 597,11	36,21%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 890,00	184 850,57	102,19%	0,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 754,00	167 958,00	83,66%	0,35%
630	Turystyka	329 365,00	329 365,00	114 709,89	34,83%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 787,37	93 787,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	52 200,00	52 000,00	86 643,60	166,62%	0,18%
020	Leśnictwo	49 000,00	49 000,00	59 256,68	120,93%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,00	1 347,00	1 347,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 646 932,02</b>	<b>48 962 695,80</b>	<b>48 014 894,49</b>	<b>98,06%</b>	<b>100,00%</b>

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



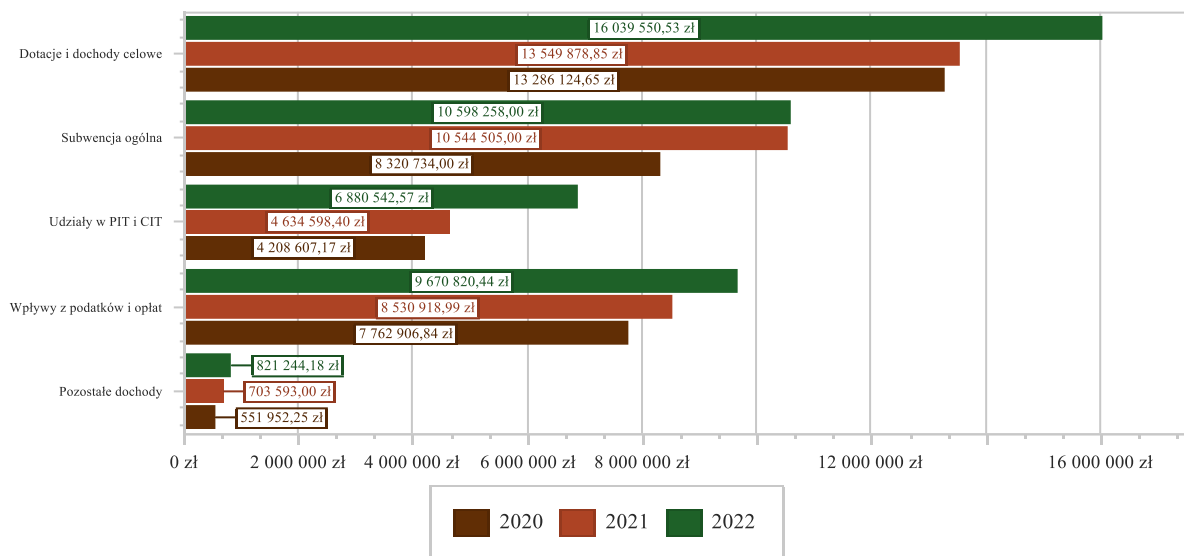
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 010 415,72 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu wynoszącego 44 247 298,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

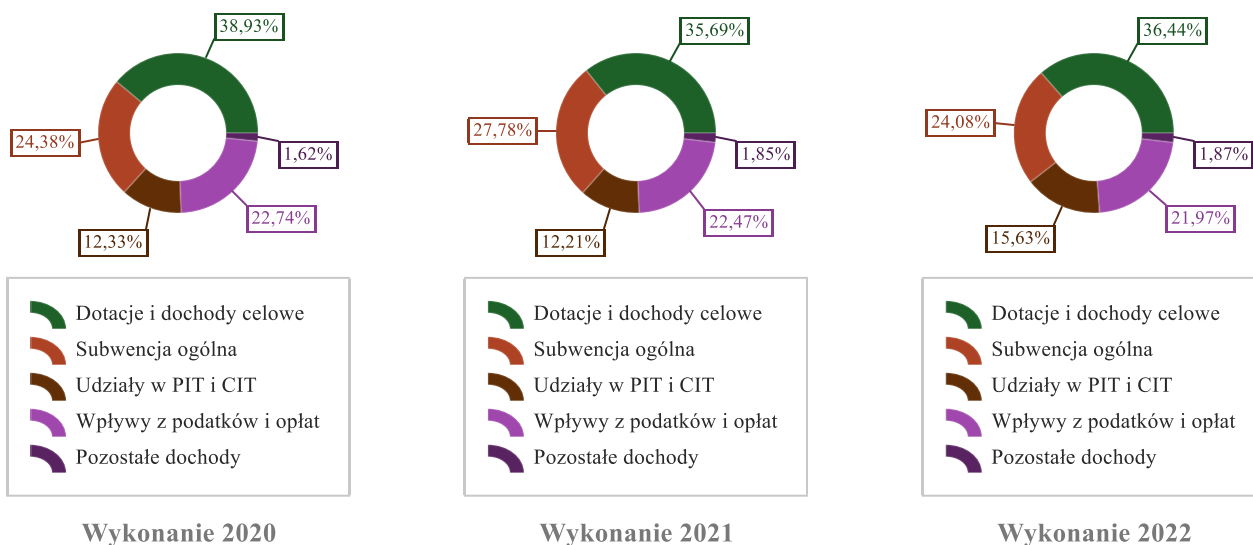
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Tychowo.

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	7 908 381,50	16 104 118,93	16 039 550,53	99,60%	36,44%
Subwencja ogólna	10 292 418,00	10 598 258,00	10 598 258,00	100,00%	24,08%
Udziały w PIT i CIT	4 041 124,00	6 880 542,57	6 880 542,57	100,00%	15,63%
Wpływy z podatków i opłat	8 905 595,00	9 833 945,65	9 670 820,44	98,34%	21,97%
Pozostałe dochody	538 642,00	830 433,30	821 244,18	98,89%	1,87%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 686 160,50</b>	<b>44 247 298,45</b>	<b>44 010 415,72</b>	<b>99,46%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



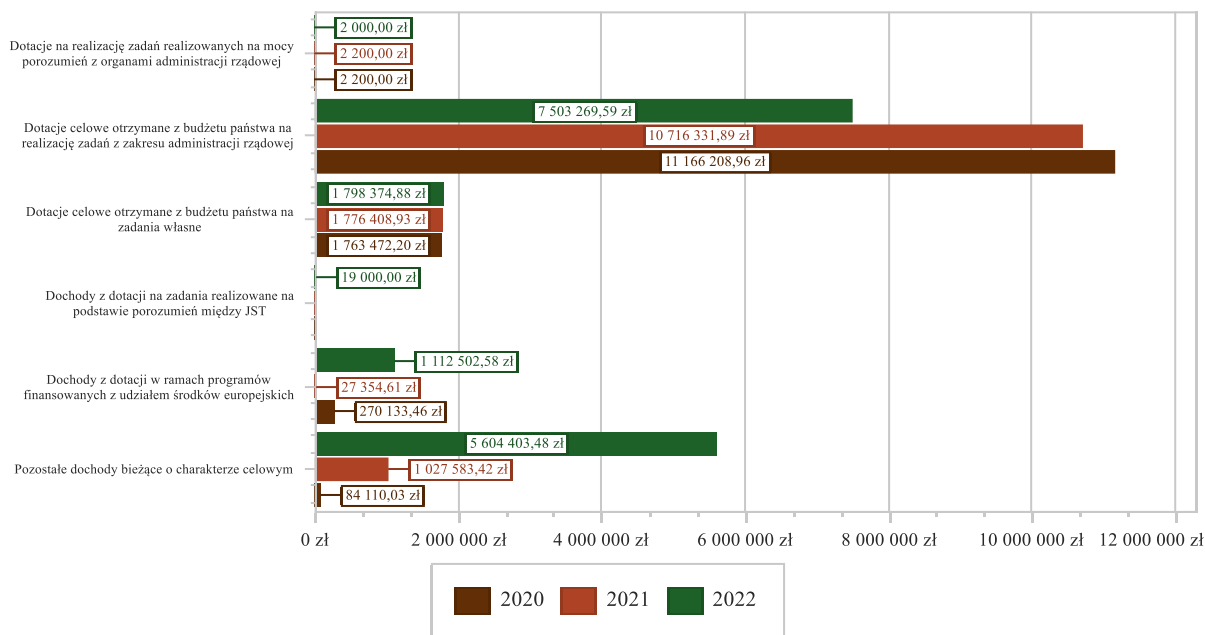
### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 16 104 118,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 039 550,53 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 503 269,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 798 374,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 112 502,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 112 502,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 604 403,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 059,77 zł).

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



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

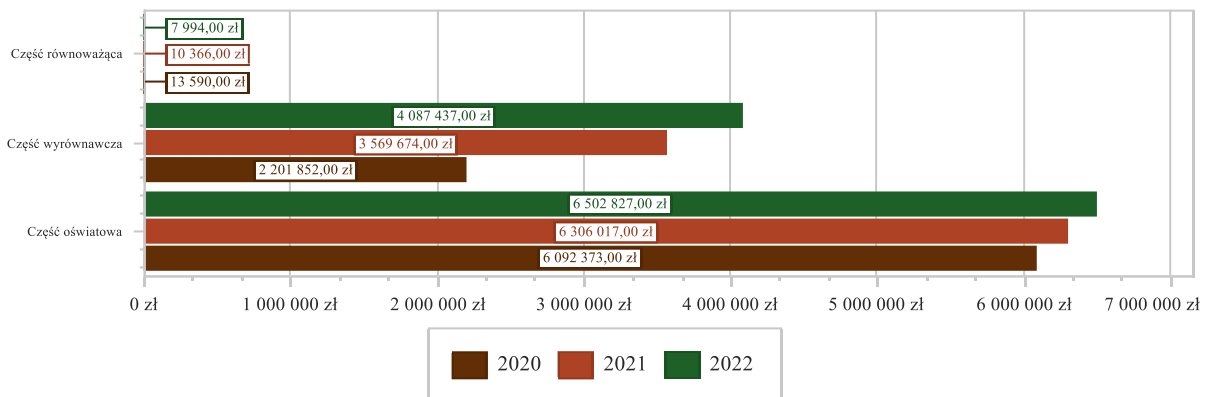
- Rodzina – 6 017 940,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 951 030,66 zł;
- Pomoc społeczna – 2 165 899,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 693 376,43 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 598 258,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 598 258,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 502 827,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 087 437,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 7 994,00 zł.

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

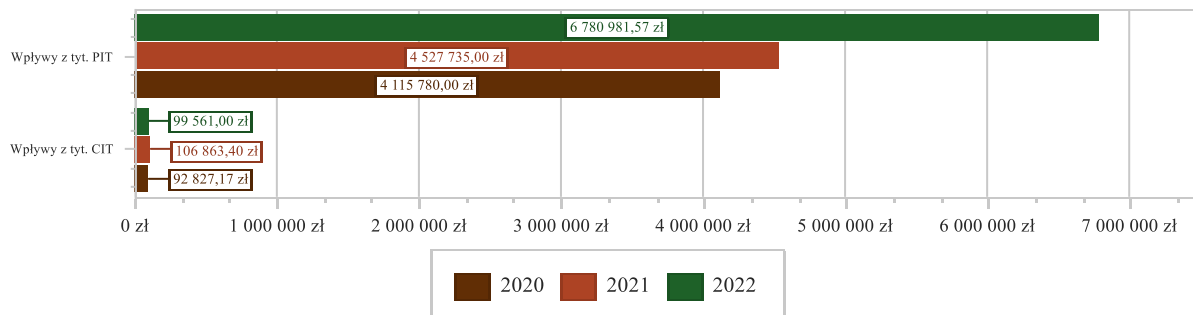


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 880 542,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 880 542,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 99 561,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 780 981,57 zł.

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



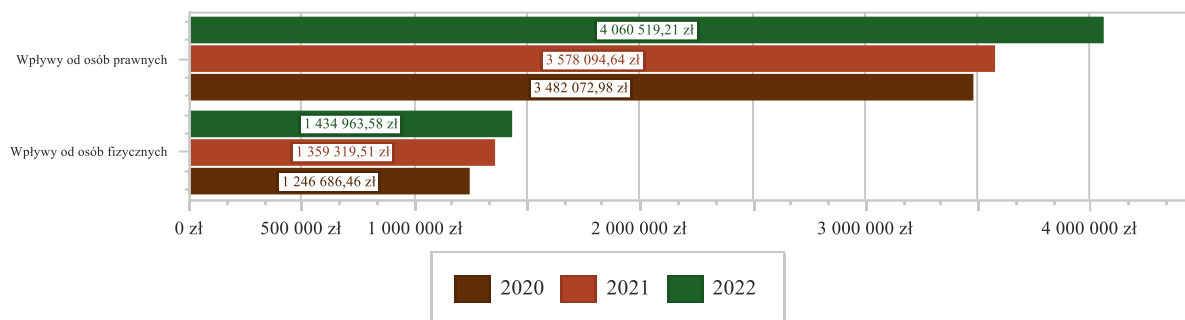
### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 495 482,79 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu wynoszącego 5 616 335,00 zł, w tym 4 060 519,21 zł od osób prawnych i 1 434 963,58 zł od osób fizycznych.

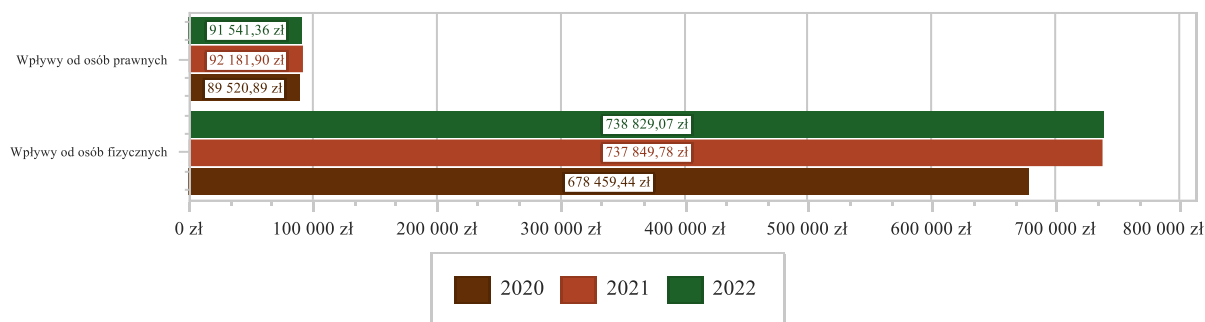
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 830 370,43 zł, co stanowi 101,47% realizacji planu wynoszącego 818 352,00 zł, w tym 91 541,36 zł od osób prawnych i 738 829,07 zł od osób fizycznych.

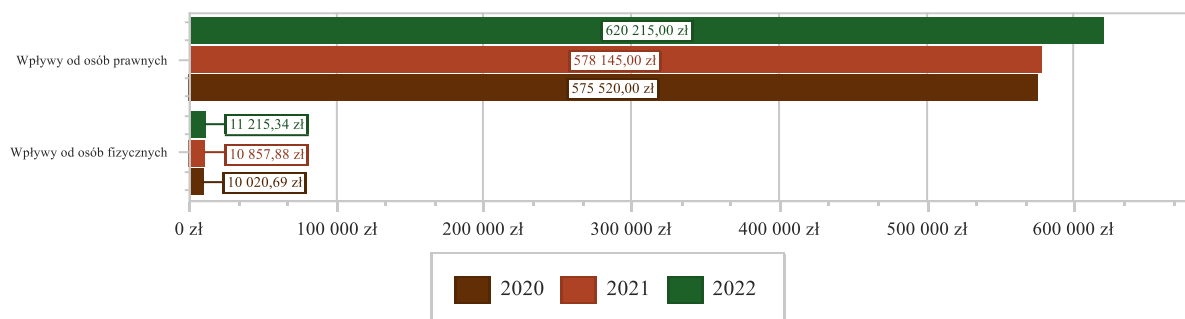
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 631 430,34 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu wynoszącego 634 500,00 zł, w tym 620 215,00 zł od osób prawnych i 11 215,34 zł od osób fizycznych.

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

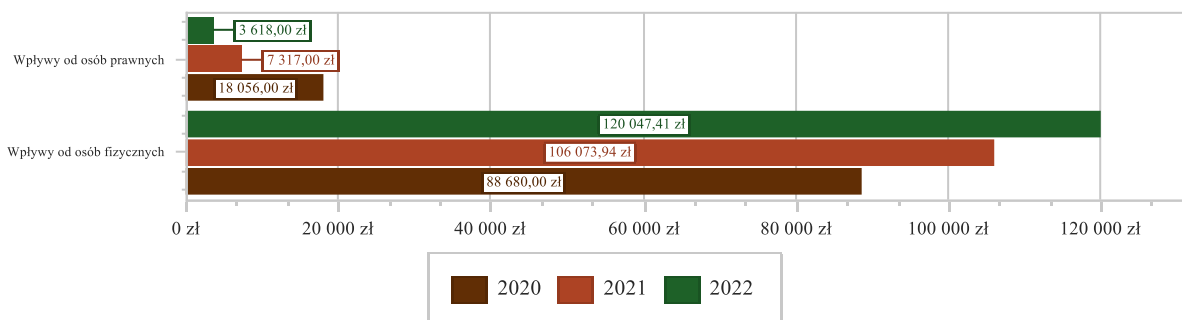


### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 665,41 zł, co stanowi 89,43% realizacji planu wynoszącego 138 282,00 zł, w tym 3 618,00 zł od osób prawnych i 120 047,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 48 893,00 zł.

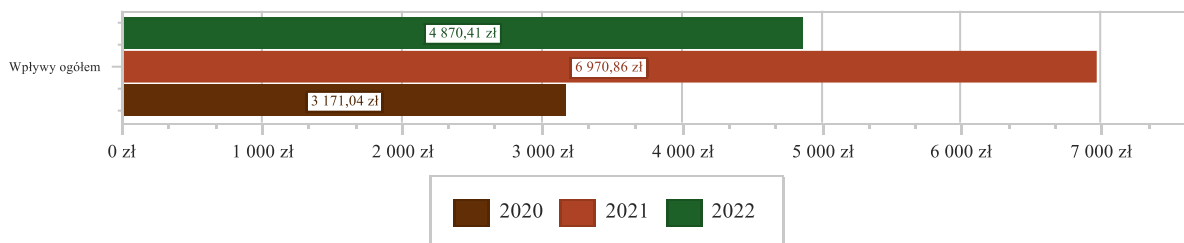
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 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 4 870,41 zł, co stanowi 60,88% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

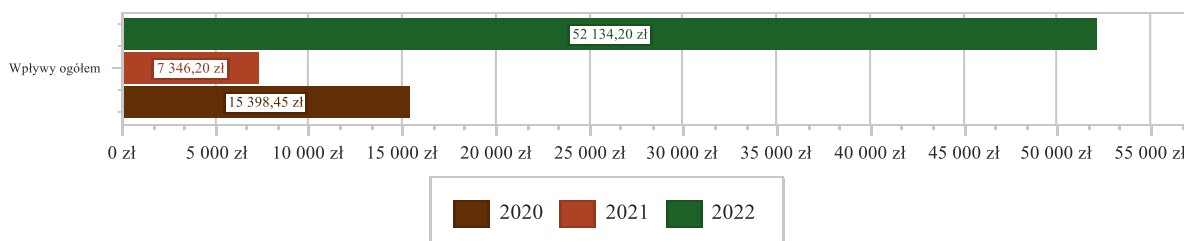
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 134,20 zł, co stanowi 695,12% realizacji planu wynoszącego 7 500,00 zł.

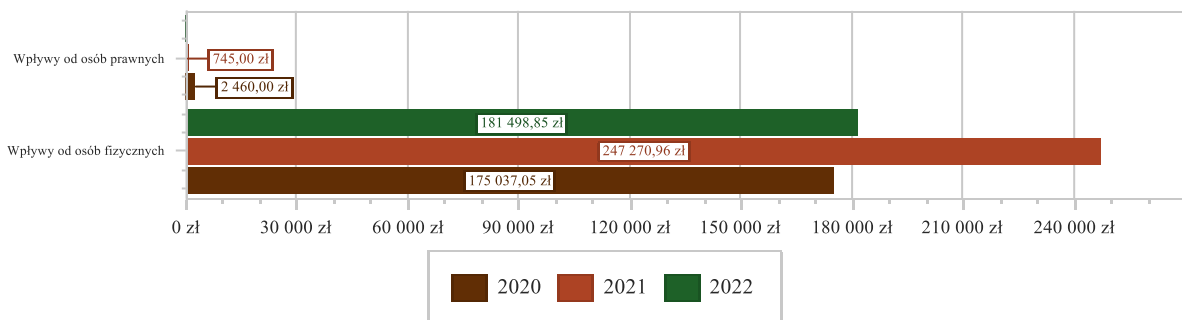
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 498,85 zł, co stanowi 127,82% realizacji planu wynoszącego 142 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 181 498,85 zł od osób fizycznych.

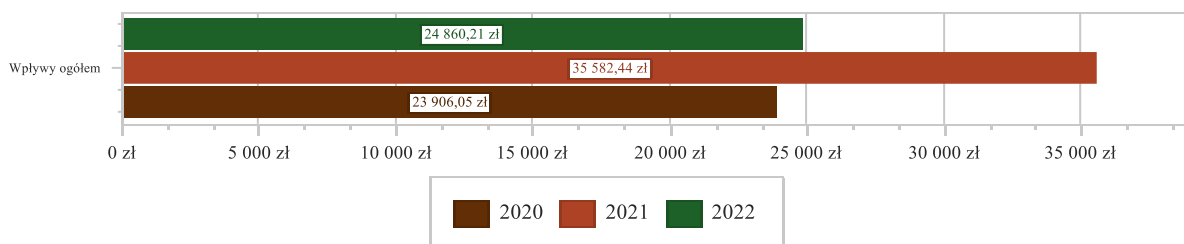
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 860,21 zł, co stanowi 88,79% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

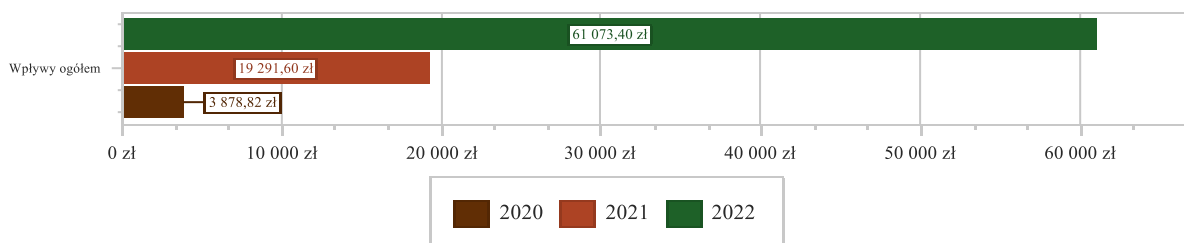
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 073,40 zł, co stanowi 339,30% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



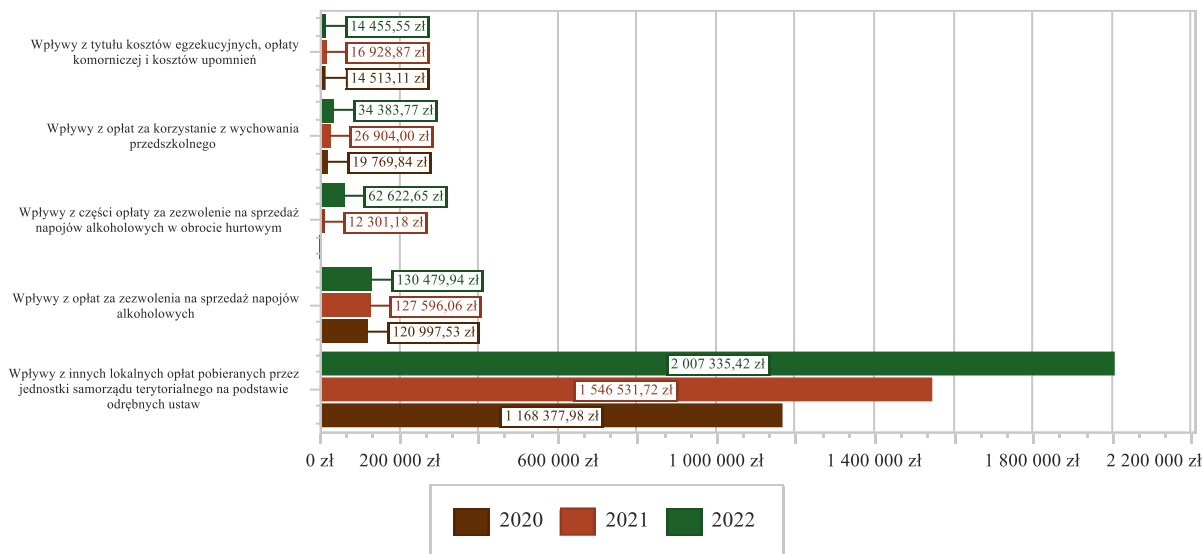
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 422 976,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 265 434,40 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:



- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 007 335,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 130 479,94 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 62 622,65 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 34 383,77 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 455,55 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

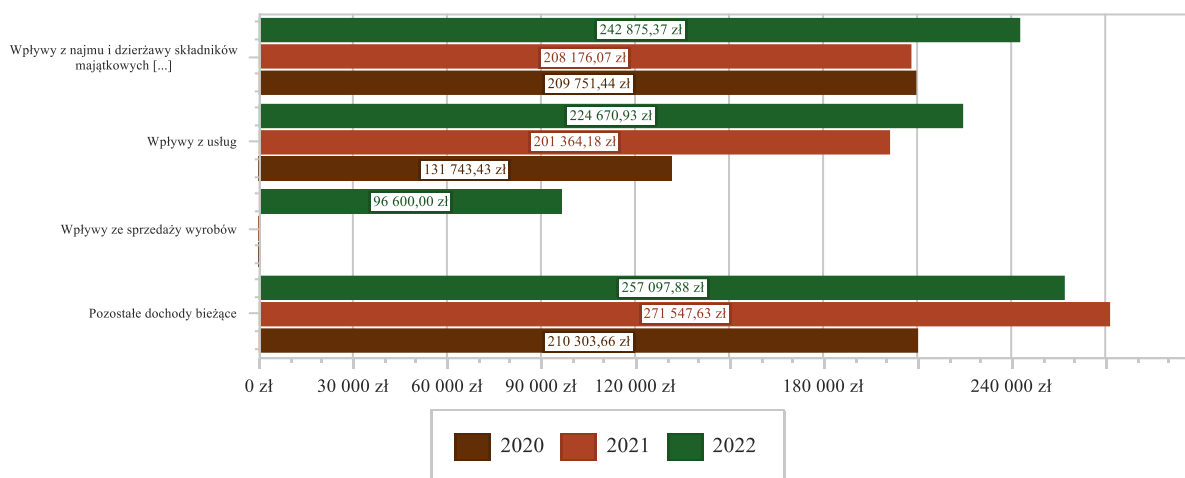
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 830 433,30 zł. Plan został wykonany w kwocie 821 244,18 zł, co stanowi 98,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tychowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 242 875,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 301,19 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 67 317,50 zł;
  - Gospodarka leśna – 59 256,68 zł.
- Wpływy z usług – 224 670,93 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 122 157,20 zł;
  - Cmentarze – 83 793,60 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 443,10 zł;
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 718,76 zł;
  - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 459,00 zł;
  - Inne – 99,27 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 96 600,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 96 600,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 80 068,90 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 55 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48 380,18 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 494,21 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 150,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 345,30 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 960,57 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 698,15 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



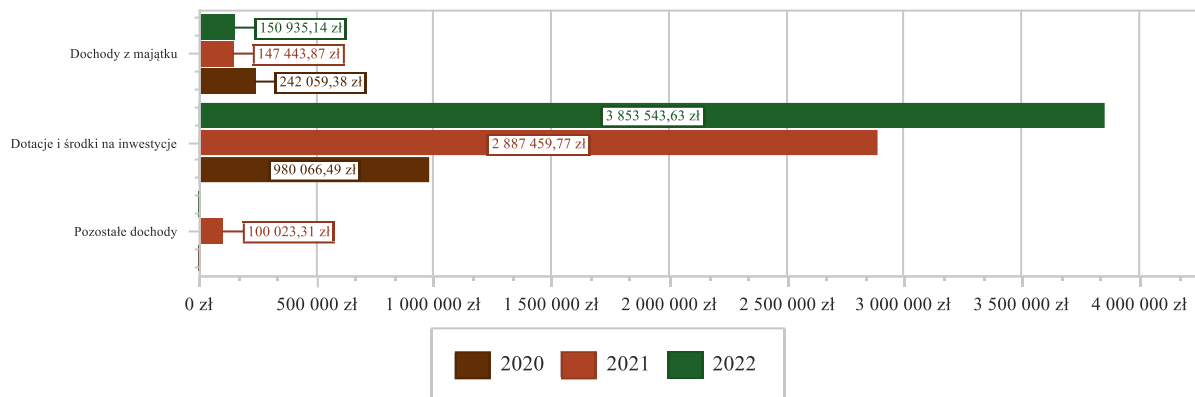
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tychowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 004 478,77 zł, tj. w 84,92% w stosunku do planu wynoszącego 4 715 397,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

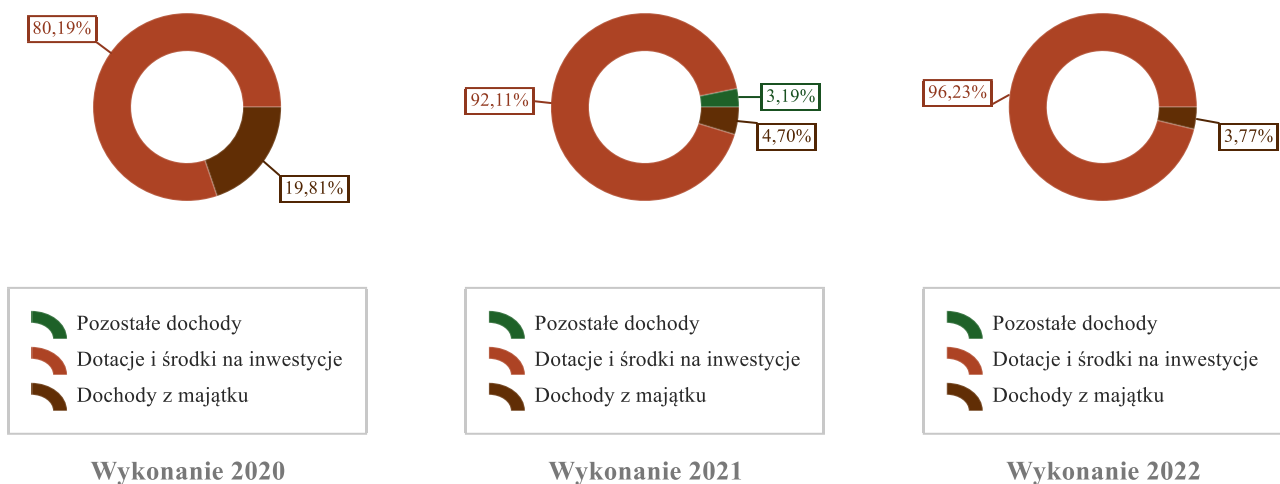
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Tychowo.

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	483 000,00	483 000,00	150 935,14	31,25%	3,77%
Dotacje i środki na inwestycje	9 477 771,52	4 232 397,35	3 853 543,63	91,05%	96,23%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 960 771,52</b>	<b>4 715 397,35</b>	<b>4 004 478,77</b>	<b>84,92%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

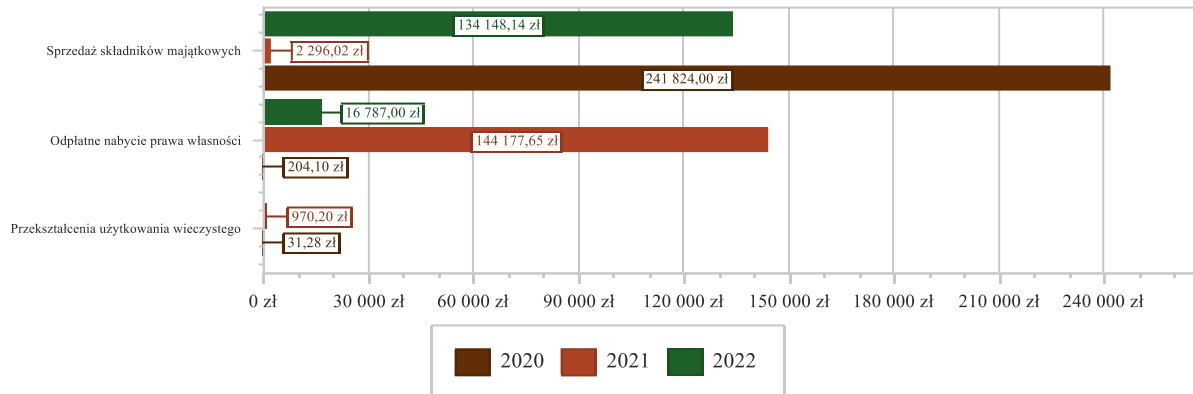


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 483 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 150 935,14 zł, co stanowi 31,25% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 134 148,14 zł, w tym:
  - sprzedaż autobusu Iveco 31 600,00 zł,
  - sprzedaż autobusu Autosan 40 344,00 zł
  - sprzedaż kamienia 46 062,00 zł,
  - sprzedaż drewna 16 141,81 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 16 787,00 zł.

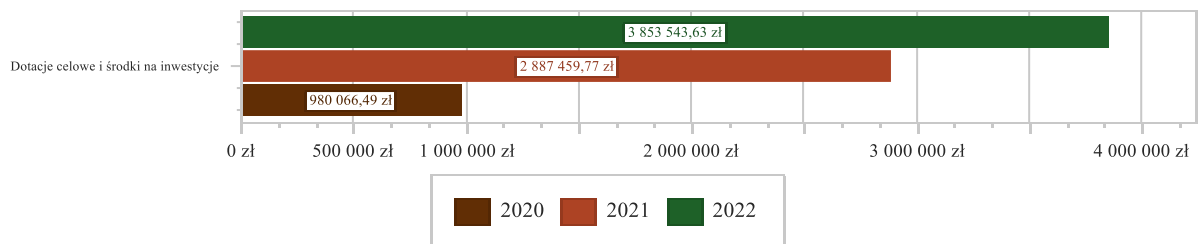
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 232 397,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 853 543,63 zł, co stanowi 91,05% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tychowo 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 – 2 739 753,83 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 692 764,91 zł;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 121 000,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 111 147,31 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 131 530,62 zł, a ich realizacja wyniosła 87,22% planu wynoszącego 52 888 520,14 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

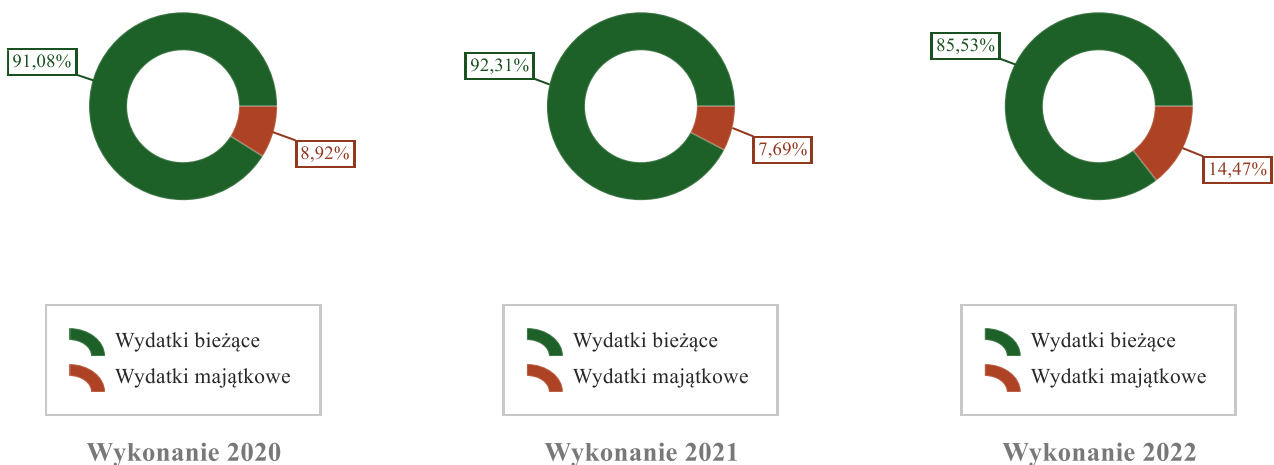
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Tychowo.

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	31 639 724,61	42 305 044,12	39 454 056,30	93,26%	85,53%
Wydatki majątkowe	13 107 488,48	10 583 476,02	6 677 474,32	63,09%	14,47%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>44 747 213,09</b>	<b>52 888 520,14</b>	<b>46 131 530,62</b>	<b>87,22%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Tychowo 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	10 401 138,47	11 480 519,37	11 390 473,00	99,22%	24,69%
855	Rodzina	6 693 193,00	6 683 575,00	6 510 984,02	97,42%	14,11%
600	Transport i łączność	9 793 653,98	7 281 454,68	4 999 636,38	68,66%	10,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	5 987 202,00	4 463 267,85	74,55%	9,68%
750	Administracja publiczna	3 645 649,14	4 160 700,87	3 984 972,26	95,78%	8,64%
852	Pomoc społeczna	3 193 939,00	3 831 317,78	3 687 397,52	96,24%	7,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 800,40	4 029 530,21	3 235 423,06	80,29%	7,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 898 119,00	2 397 760,96	2 122 219,19	88,51%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 218,00	1 902 777,74	1 496 825,42	78,67%	3,24%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	754 229,00	753 865,67	99,95%	1,63%
630	Turystyka	827 054,10	858 603,38	719 178,27	83,76%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 368,00	716 879,43	716 877,30	100,00%	1,55%
926	Kultura fizyczna	445 770,00	609 225,19	568 952,08	93,39%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 970,00	892 963,40	548 822,39	61,46%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	361 675,96	321 858,12	88,99%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	241 776,16	190 455,28	78,77%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	222 890,00	168 133,90	75,43%	0,36%
710	Działalność usługowa	145 993,00	149 078,26	127 993,26	85,86%	0,28%
758	Różne rozliczenia	530 000,00	322 013,75	120 000,00	37,27%	0,26%
720	Informatyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,00	1 347,00	1 195,65	88,76%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 747 213,09</b>	<b>52 888 520,14</b>	<b>46 131 530,62</b>	<b>87,22%</b>	<b>100,00%</b>

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



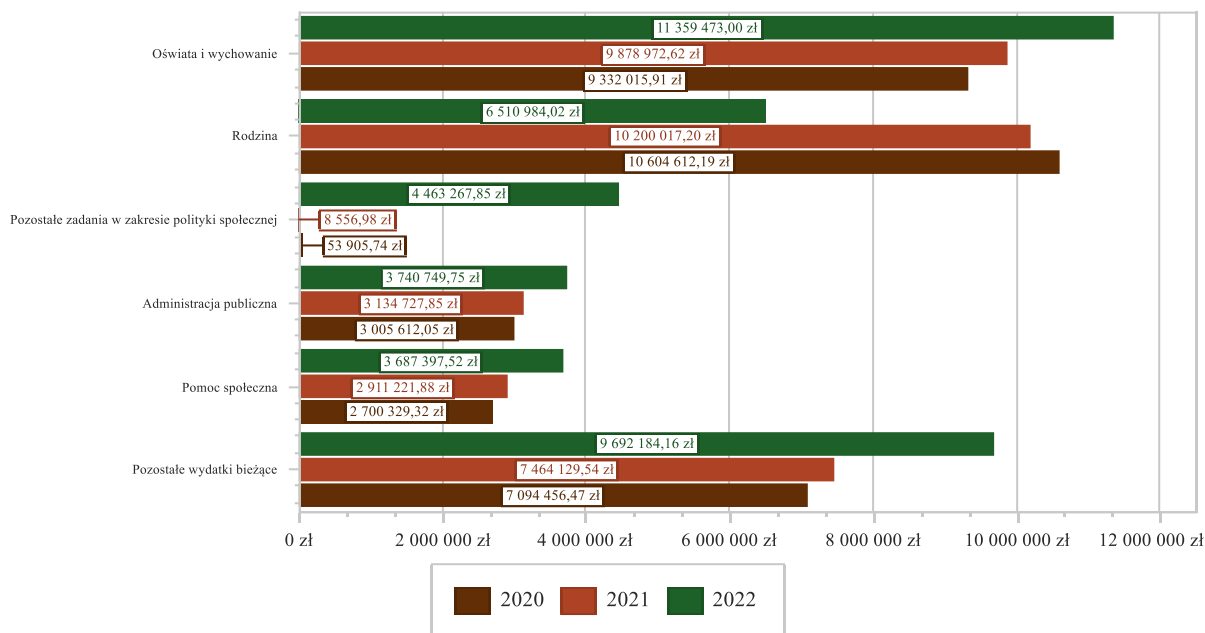
**2.7. WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 454 056,30 zł, tj. w 93,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 305 044,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

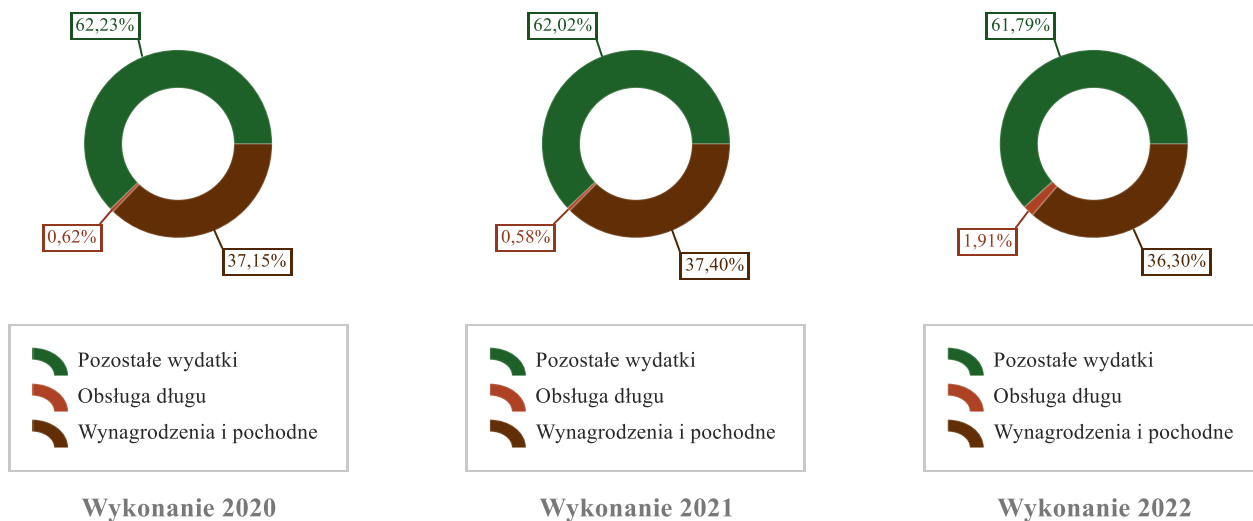
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Tychowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 401 138,47	11 449 519,37	11 359 473,00	99,21%	28,79%
855	Rodzina	6 693 193,00	6 683 575,00	6 510 984,02	97,42%	16,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	5 987 202,00	4 463 267,85	74,55%	11,31%
750	Administracja publiczna	3 645 649,14	3 898 367,87	3 740 749,75	95,96%	9,48%
852	Pomoc społeczna	3 193 939,00	3 831 317,78	3 687 397,52	96,24%	9,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 427,00	3 167 554,65	3 041 248,17	96,01%	7,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 774 424,00	1 818 150,26	1 691 452,89	93,03%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 218,00	1 409 867,95	1 358 546,10	96,36%	3,44%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	754 229,00	753 865,67	99,95%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 368,00	716 879,43	716 877,30	100,00%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 970,00	727 963,40	448 999,39	61,68%	1,14%
926	Kultura fizyczna	445 770,00	444 853,08	442 353,08	99,44%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	361 675,96	321 858,12	88,99%	0,82%
600	Transport i łączność	242 288,00	312 519,95	306 205,35	97,98%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	241 776,16	190 455,28	78,77%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	222 890,00	168 133,90	75,43%	0,43%
710	Działalność usługowa	145 993,00	149 078,26	127 993,26	85,86%	0,32%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	123 277,00	120 000,00	97,34%	0,30%
720	Informatyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 347,00	1 347,00	1 195,65	88,76%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>31 639 724,61</b>	<b>42 305 044,12</b>	<b>39 454 056,30</b>	<b>93,26%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tychowo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



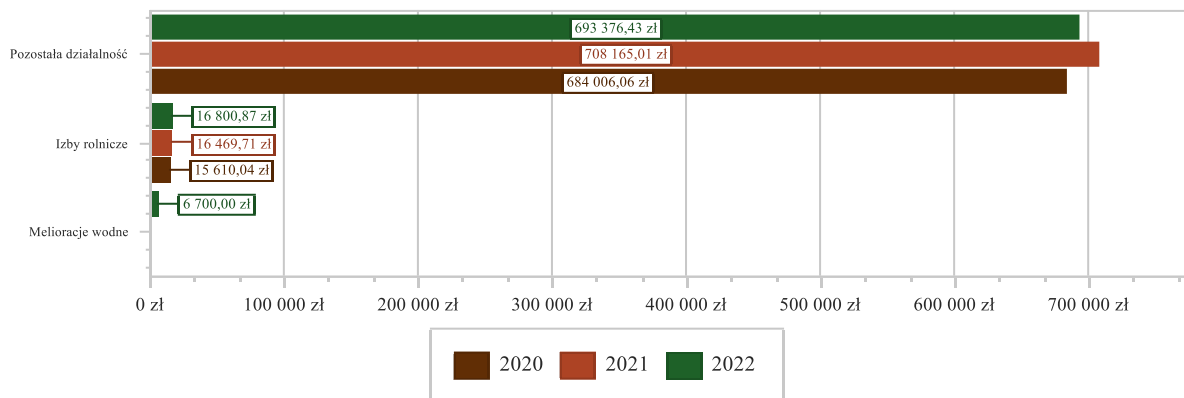
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 879,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 877,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 700,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 800,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 800,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 693 376,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 693 376,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 679 780,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 995,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

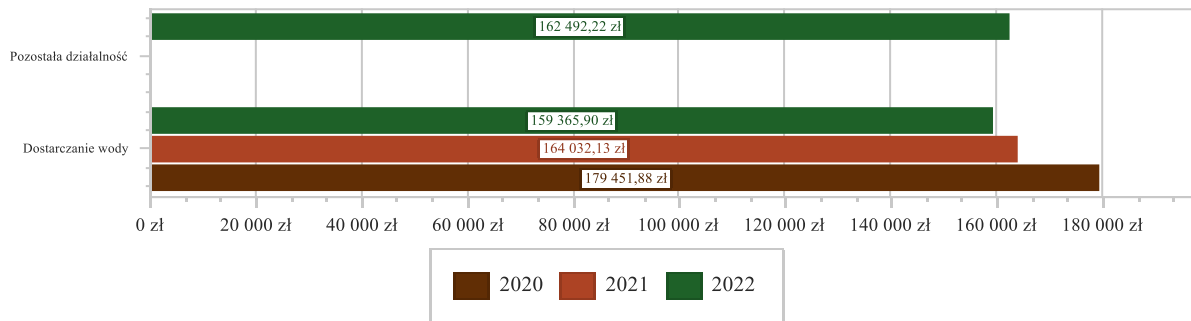
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 675,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 858,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 159 365,90 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 160 921,96 zł. Środki te przeznaczono na dopłaty do wody dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/118/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele bytowe wynosi 1,10 zł/m<sup>3</sup>.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 159 365,90 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 160 921,96 zł. Środki te przeznaczono na dopłaty do wody dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/118/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych na cele bytowe wynosi 1,10 zł/m<sup>3</sup>. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 365,90 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 492,22 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 200 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 929,78 zł;
  - różne przelewy w kwocie 32 898,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 664,15 zł;



Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



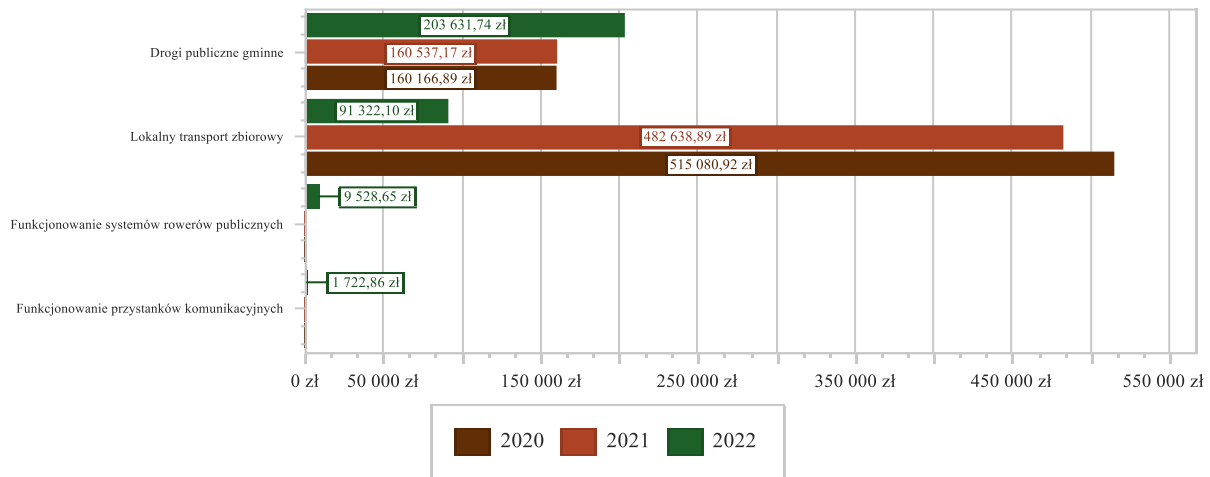
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 519,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 205,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 91 322,10 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 91 388,00 zł. Wydatki zostały wykonane przez GOSiGK i dotyczyły utrzymania pojazdów oraz garaży. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 109,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 415,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 237,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 763,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 440,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 376,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,78 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 173,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 203 631,74 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 209 880,44 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów (m.in. znaki drogowe, materiały do naprawy przystanków, paliwo i części do kosiarek, kos, agregatu, szlaka, kruszywo, gruz, kostka brukowa, obrzeża, piasek i in.) i usług (m.in. transport materiałów, utrzymanie i remonty dróg gminnych), zimowe utrzymanie dróg. W tym rozdziale zaewidencjonowano też wydatki poniesione przez Urząd Miejski w Tychowie w kwocie 14.022,00 zł na wykonanie przeglądu dróg i mostów gminnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 429,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 702,62 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 280,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 129,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89,99 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 722,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,86 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (Tychowski Rower Miejski) wydatkowano kwotę 9 528,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 528,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 966,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 918,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 640,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2,25 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



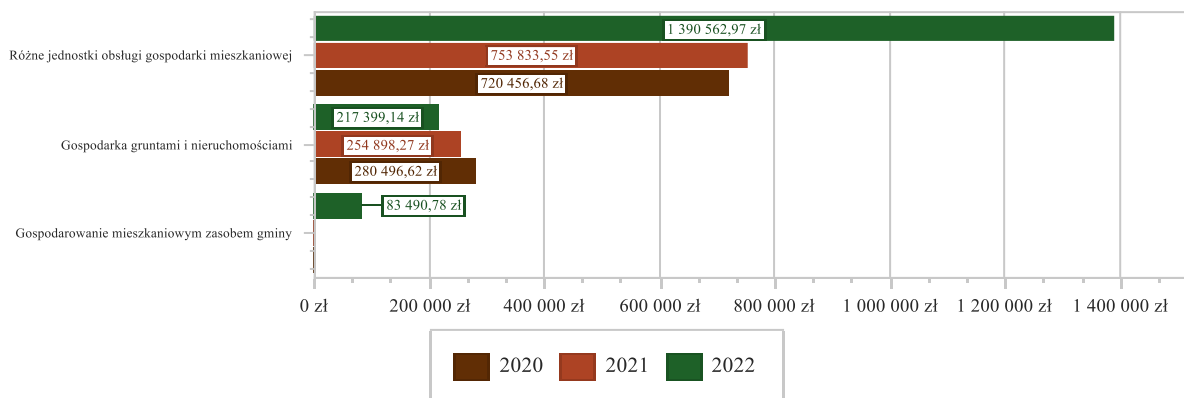
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 818 150,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 452,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 390 562,97 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 438 397,77 zł. W tym dziale wydatki związane były głównie z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 934,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 395,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 960,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 706,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 616,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 811,92 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 059,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 651,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 412,55 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 418,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 233,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 172,55 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 536,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 414,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 783,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 610,05 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 146,36 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 399,14 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 296 261,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 157 698,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 057,47 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 134,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 526,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 996,71 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 461,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 425,52 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (mieszkania komunalne i socjalne) wydatkowano kwotę 83 490,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 490,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 103,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 407,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 191,98 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 897,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 854,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 36,36 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



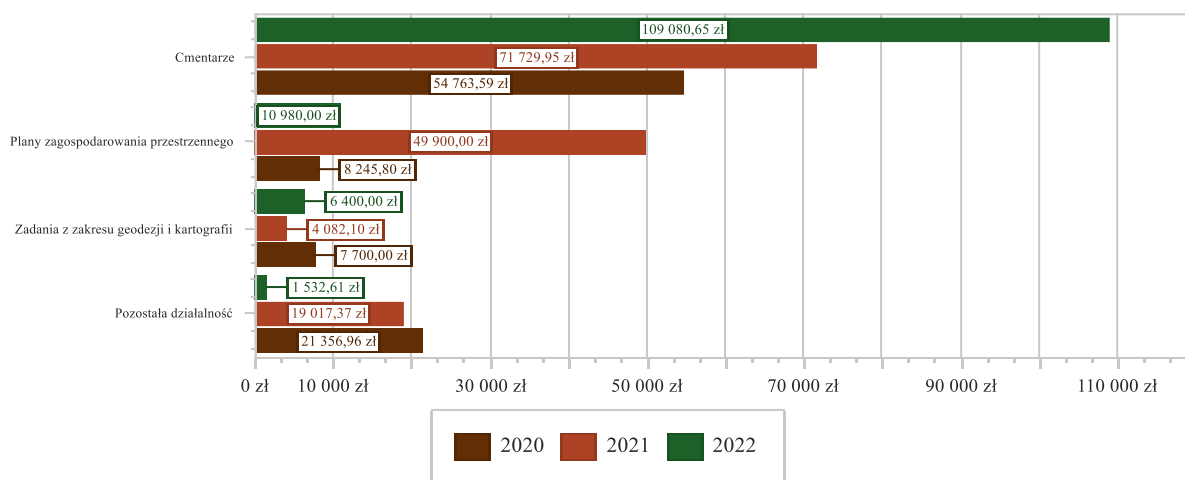
### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 078,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 993,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 980,00 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 17 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 980,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 30,48% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 109 080,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 080,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 494,41 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 24 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 941,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 327,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 586,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 116,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 648,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 384,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 191,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51,60 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność (targowisko) wydatkowano kwotę 1 532,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 532,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 441,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 384,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 312,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120,03 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

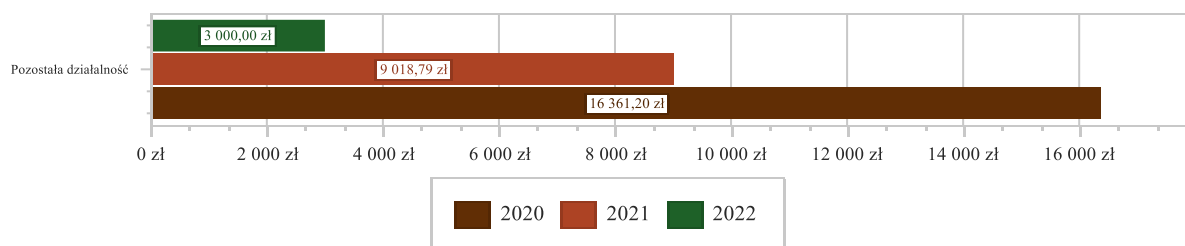


### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



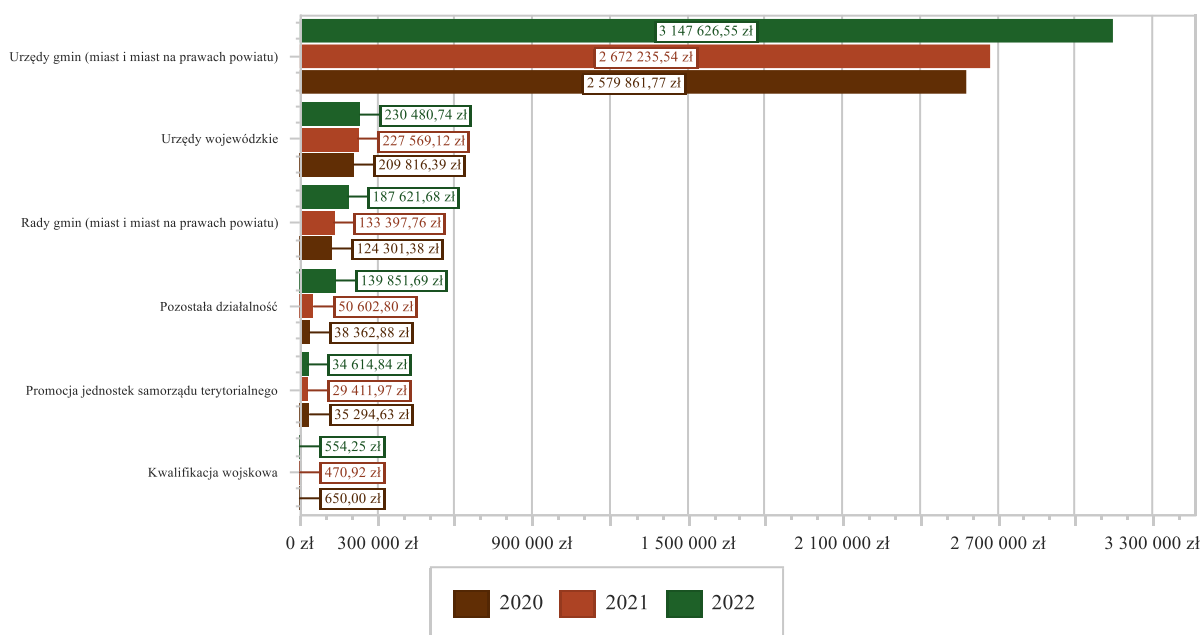
**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 898 367,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 740 749,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 230 480,74 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 244 536,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 631,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 474,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 963,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 316,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 074,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 279,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 302,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 187 621,68 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 193 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 390,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 638,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 079,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 239,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 557,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 458,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 147 626,55 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 3 272 809,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 767 412,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 197,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 298,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 031,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 002,13 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 93 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 987,08 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 56 508,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 027,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 879,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 932,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 977,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 900,46 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 954,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 853,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 395,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 156,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 120,38 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 919,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 668,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 253,58 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 554,25 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 554,25 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 614,84 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 995,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 119,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 851,69 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 148 132,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 078,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 821,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 553,38 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 666,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 172,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,77 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

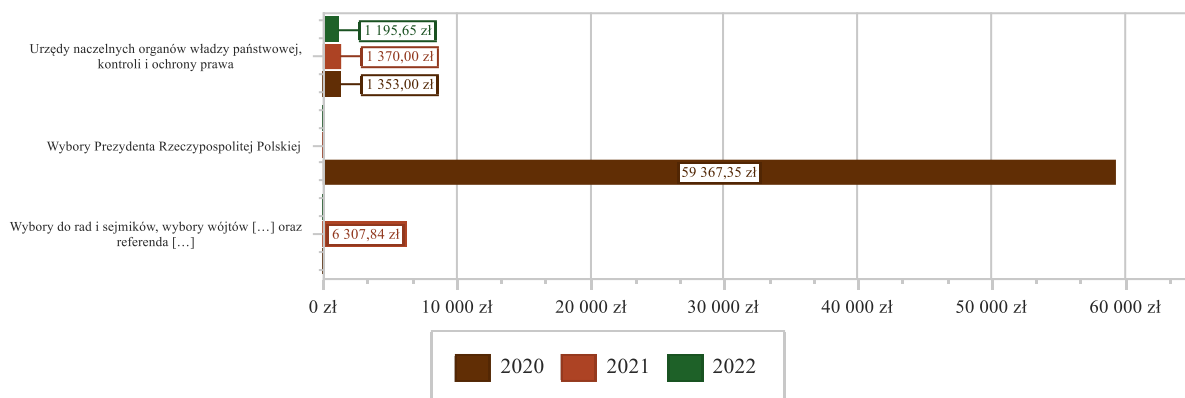


### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 195,65 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 1 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 999,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,48 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 963,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 999,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 201 702,40 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 203 092,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 752,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 397,07 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 368,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 405,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 370,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 404,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 267,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 860,63 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 610,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 756,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 524,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 502,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 372,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 252,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;

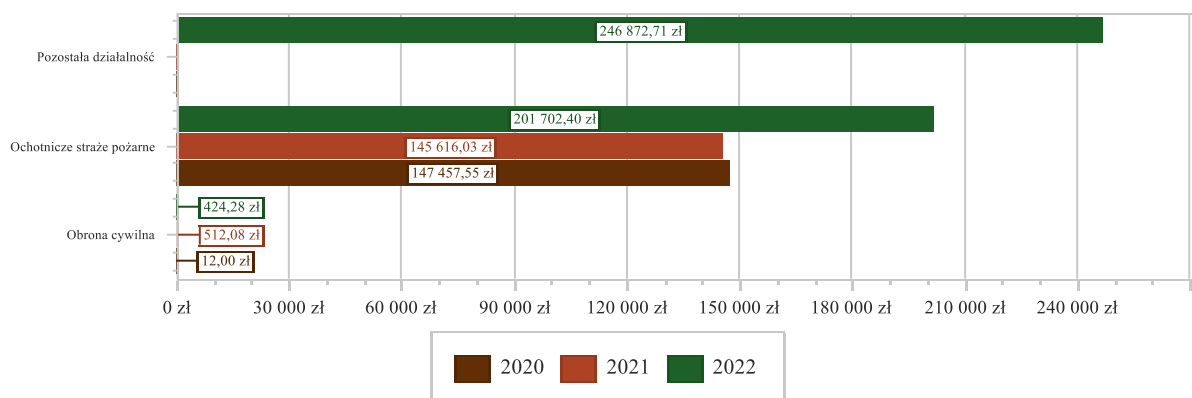
Wydatki poniesione przez poszczególne jednostki OSP:

RODZAJ WYDATKU	OSP TYCHOWO	OSP SADKOWO	OSP OSÓWKO	OSP KOWALKI	RAZEM WYDATKI
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za akcje, szkolenia)	29 976,90	2 672,20	1 050,00	2 669,30	36 368,40
Wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS	29 364,55	9 726,41	9 095,56	9 441,38	57 627,90

Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części ubrania strażackie)	37 146,63	1 556,09	13 588,24	6 461,89	58 752,85
Zakup energii	175,42	1 657,67	838,62	2 188,92	4 860,63
Zakup usług remontowych	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00
Zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania kierowców OSP i strażaków)	3 022,00	978,00	912,00	1 355,00	6 267,00
Zakup usług pozostałych	12 644,59	529,54	657,08	538,79	14 370,00
Zakup usług telekomunik.	167,50	167,50	167,50	167,51	670,01
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	13 036,85	1 145,25	2 019,25	1 204,26	17 405,61
Podatek od nieruchomości	0,00	573,00	528,00	423,00	1 524,00
<b>Razem</b>	<b>125 780,44</b>	<b>19 005,66</b>	<b>28 856,25</b>	<b>24 450,05</b>	<b>198 092,40</b>

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 424,28 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 106 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 872,71 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 418 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145 760,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 761,43 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 351,28 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



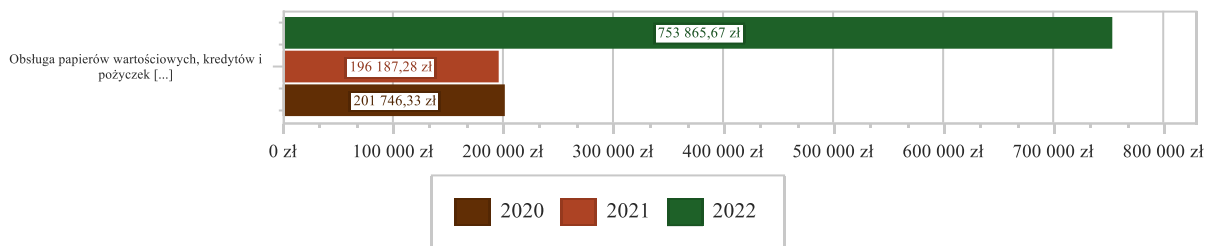


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 753 865,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. 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 753 865,67 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 754 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 753 865,67 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

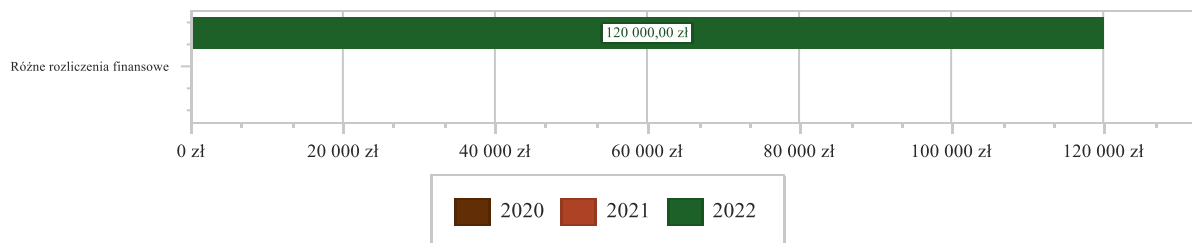


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu gminy (pałac w Dobrowie):
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 530.000,00 zł, w tym
  - rezerwa ogólna plan 110.000,00 zł wykorzystano 106.723,00 zł
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne -plan 420.000,00 zł wykorzystano 221.263,25 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tychowo 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 11 449 519,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 359 473,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

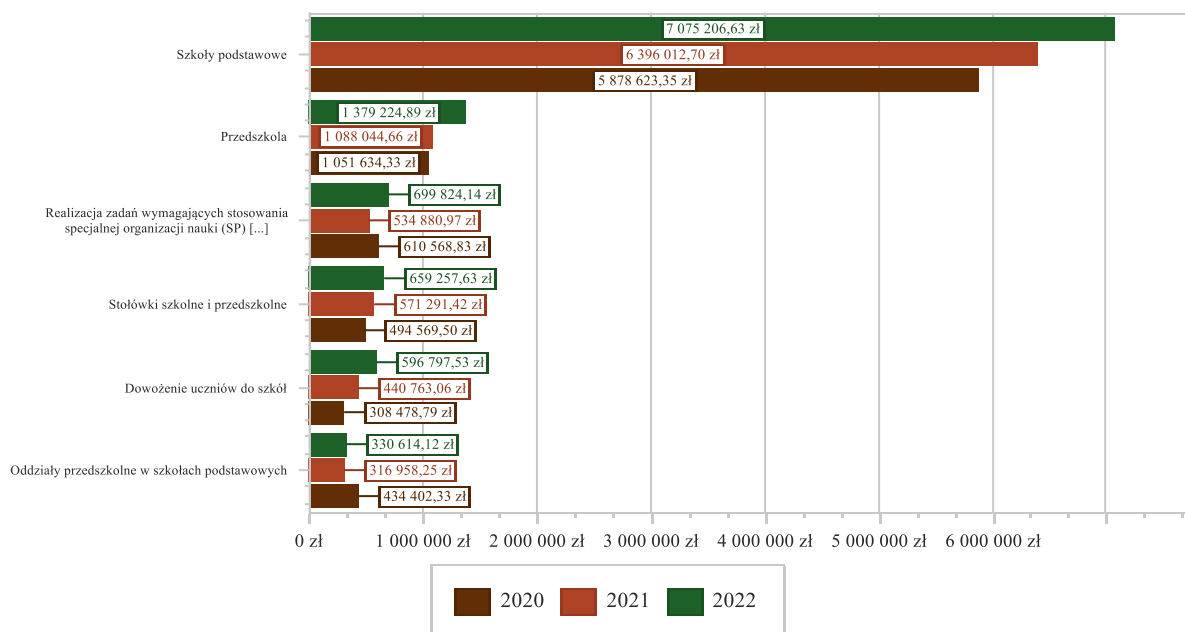
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 075 206,63 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 7 123 471,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 395 648,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995 575,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 116,44 zł;
- zakup energii w kwocie 331 222,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 121,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 274 023,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 262 575,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 169,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 217 063,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 532,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 024,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 701,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 788,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 814,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 877,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 626,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 050,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 047,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 828,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 399,52 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 330 614,12 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 332 358,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 986,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 604,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 460,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 697,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 712,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 373,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 035,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 143,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 379 224,89 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 382 727,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 478 042,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 752,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 252,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 642,13 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 230,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 349,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 062,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 216,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 068,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 277,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 306,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 366,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 679,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 309,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 290,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 772,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 155,48 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 115 900,07 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 116 187,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 098,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 782,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 328,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 639,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 022,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 596 797,53 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 602 936,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 596 797,53 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 280,60 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 20 796,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 210,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 310,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 760,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 659 257,63 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 660 550,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 401,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 195,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 280,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 685,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 632,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 862,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 200,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 216,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 179,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 124,85 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 230 474,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 230 598,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 271,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 817,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 674,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 112,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 833,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 776,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 989,15 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 699 824,14 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 704 706,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 507 266,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 006,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 587,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 787,60 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 063,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 594,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 084,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 434,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 750,15 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 42 447,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 329,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 142,55 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 232 737,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 677,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 851,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 993,91 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 620,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 151,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,48 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



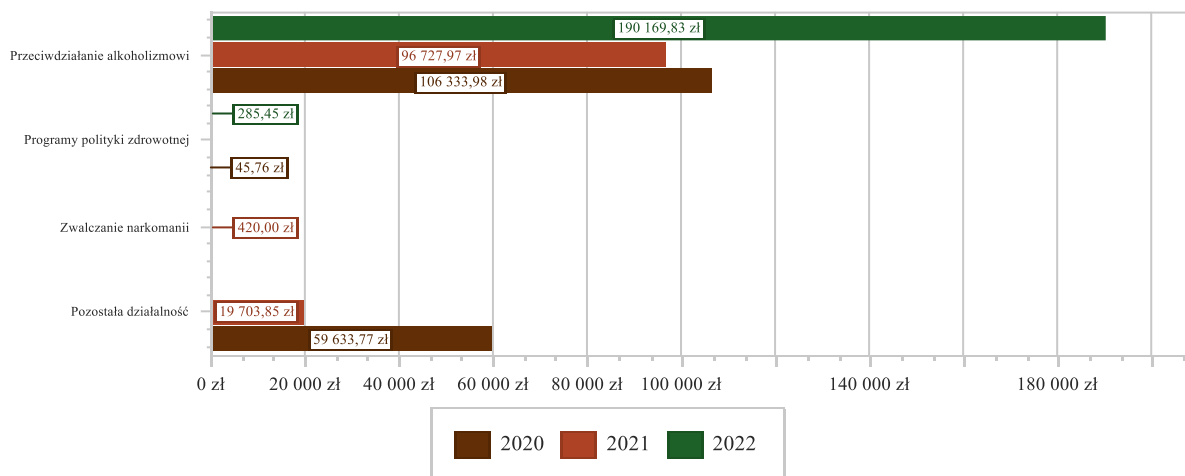
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 776,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 455,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 285,45 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,45 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 190 169,83 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 222 776,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – 11 200,00 zł.
  - ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz inne uzależnienia i patologiczne zjawiska, pomocy psychospołecznej, psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 0,00 zł,
  - ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 109 164,94 zł,
  - ✓ prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Kowalkach przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 60 000,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki (koszt obsługi koordynatora, wynagrodzenia za posiedzenia komisji, opłaty pocztowe, koszty opinii, koszty sądowe itp.) – 7 805,89 zł.
- Szczegółowe wydatkowanie:
  - 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 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 350,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 204,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 776,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 021,78 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 60 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 743,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 671,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 007,89 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 925,05 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 831 317,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 687 397,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 691 292,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 692 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 691 292,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 134,61 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 29 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 134,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 803 526,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 809 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 787 501,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 025,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 828,69 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 59 032,62 zł.
  - dodatki mieszkaniowe (finansowane w całości ze środków własnych gminy) przyznawane są na podstawie ustawy z dn. 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i przysługują osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, których średni dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym oraz których lokal nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. Wypłacono 193 świadczeń;
  - dodatki energetyczne – **732,62 zł** (finansowane w całości z dotacji); wypłacono 43 świadczeń, z tego 21 świadczeń dla gospodarstw domowych składających się od 2 do 4 osób, 11 świadczeń dla gospodarstw domowych składających się co najmniej z 5 osób i 11 świadczeń dla osób samotnych;Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 58 814,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 330 532,25 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 344 620,00 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego (przyznano 54 osobom, w tym 46 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwa domowe)Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 330 532,25 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 801 035,91 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 835 897,00 zł. Płace i pochodne stanowiły 88,17% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała bieżące koszty funkcjonowania ośrodka: opłat za telefon, internet, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie zatrudnionych jest 15 osób, z czego 4 osoby to pracownicy socjalni, 1 inspektor i 1 referent ds. świadczeń pomocy społecznej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 440,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 728,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 716,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 251,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 792,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 941,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 380,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 006,18 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 774,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 612,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 894,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 729,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 993,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 590,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 356,38 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 014,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 688,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 167 325,66 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 236 045,50 zł. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez 2 pracowników. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem w środowisku lokalnym. W ramach tego rozdziału finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić. Z tego rodzaju usług w 2022 r. skorzystało 20 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 510,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 33 400,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 543,26 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 657,45 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 208,36 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 495,94 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 264,80 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 895,56 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 824,07 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 186 667,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 187 373,00 zł. Wydatki dotyczyły realizacji programu *Posiłek w szkole i w domu*, dożywianiem objęto 83 uczniów. Udzielono również pomocy 166 rodzinom w postaci zasiłku celowego na przygotowanie posiłku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 186 667,00 zł.
  - w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 64 137,00 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 66 055,00 zł. Zasiłki celowe przeznaczone były dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku silnych wiatrów poniosły szkody. Pomoc obejmowała tzw. pomoc „doraźną” w gospodarstwach oraz na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzenia losowego. Wypłacono 11 świadczeń. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 64 137,00 zł.
  - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 555 611,90 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 571 326,66 zł.

– *dodatek osłonowy* - Od stycznia 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie realizował nowe świadczenie dodatek osłonowy. Świadczenie to przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2.100,00 zł na osobę w

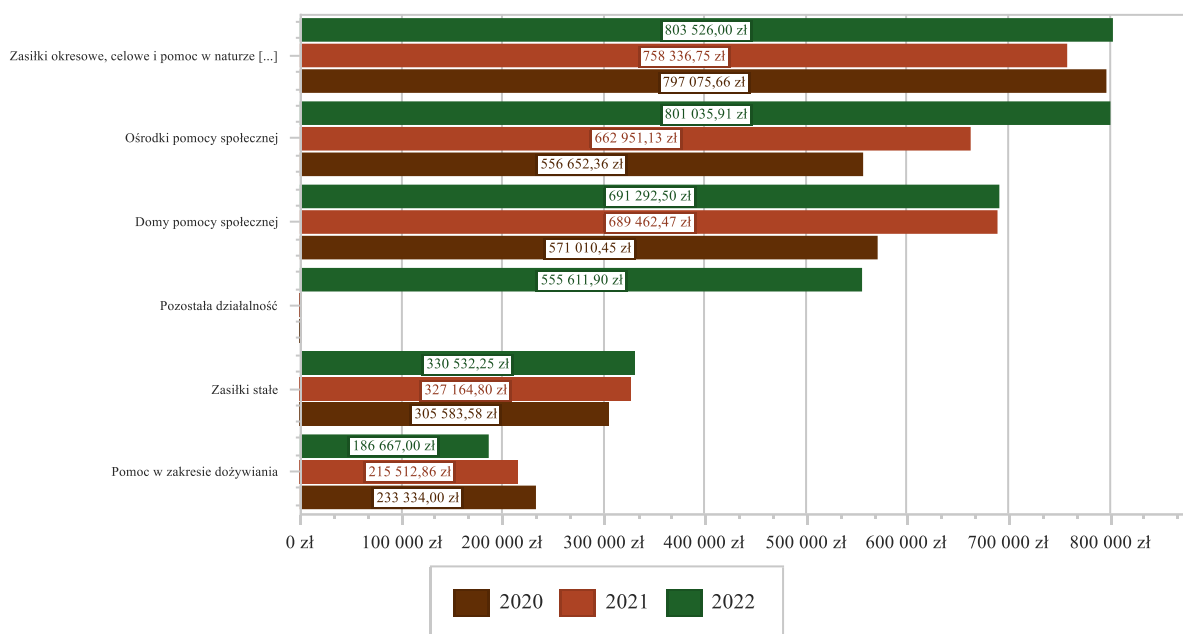
gospodarstwie wieloosobowym. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wypłacono 1140 świadczenia na kwotę 541 613,28 zł;

- *pomoc obywatelom Ukrainy* – od marca 2022 r. GOPS w Tychowie świadczył pomoc na rzecz obywateli Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski po 24.02.2022r. z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL. W tym okresie przyznano 449 świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (posiłki w szkole) na kwotę 3 169,56 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 541 613,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 046,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 169,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 389,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 497,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

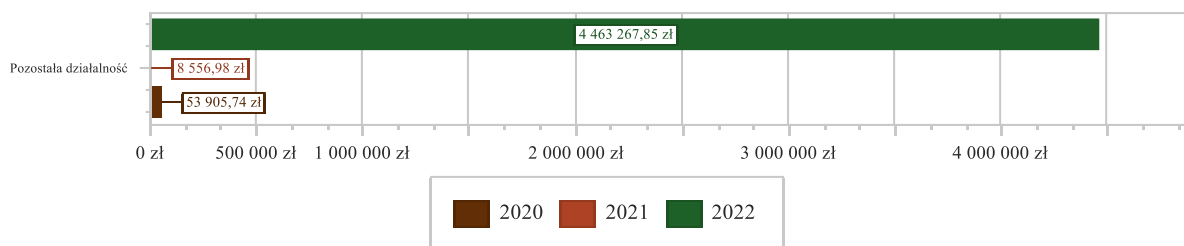
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 987 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 463 267,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 463 267,85 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 5 987 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 325 500,00 zł;
    - dodatek węglowy – 1 845 000,00 zł
    - dodatek dla gospodarstw domowych – 1 480 500,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033 724,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 637,46 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 662,60 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 223,33 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 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

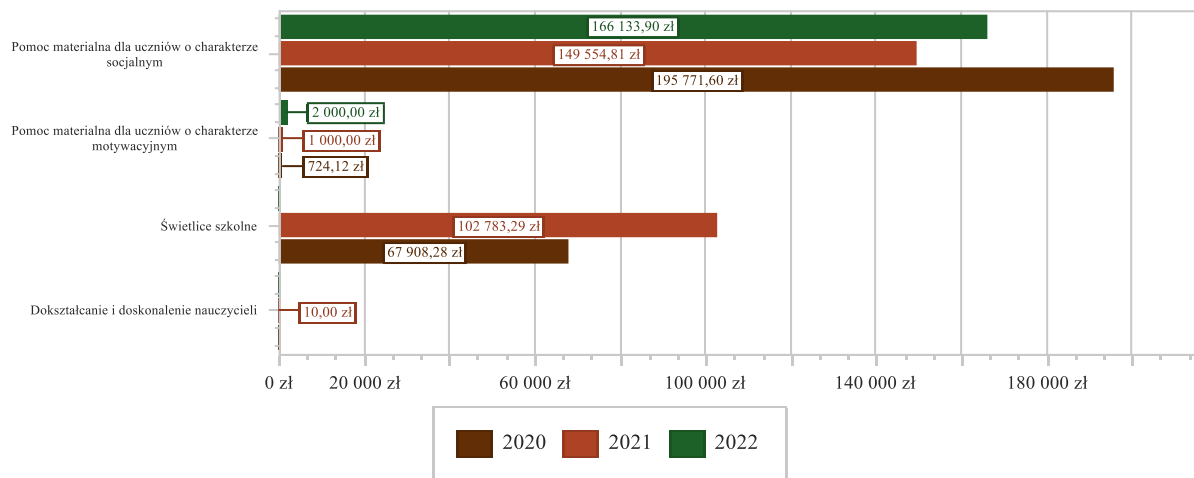


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 133,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 166 133,90 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 200 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla 116 uczniów w kwocie 164 800,00 zł i jeden zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 713,90 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



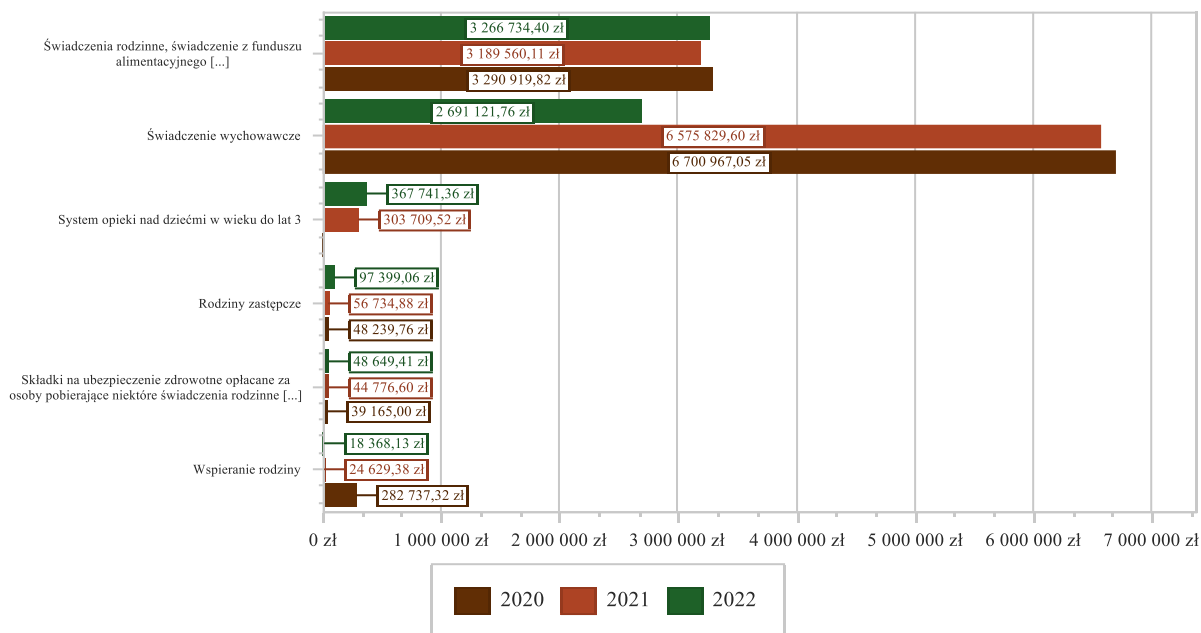
### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 683 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 510 984,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 691 121,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 691 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 671 135,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 750,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 508,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 950,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 283,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,89 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 266 734,40 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 3 394 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 910 163,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 557,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 141,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 595,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 452,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 055,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 869,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 568,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 332,31 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 368,13 zł, co stanowi 35,50% planu rocznego wynoszącego 51 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 092,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,34 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 967,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121,15 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 97 399,06 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 100 336,00 zł. Zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek współfinansować pobyt dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej, bądź w rodzinnym domu dziecka, w 2022 r. współfinansowano pobyt 13 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 399,06 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 17 887,90 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 18 194,00 zł. Gmina ma obowiązek współfinansować pobyt dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej, bądź w rodzinnym domu dziecka, w I półroczu 2022 r. współfinansowano pobyt 1 dziecka w Ośrodku Wspierania rodziny „Dom pod Świerkiem” Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 887,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 649,41 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 49 551,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 649,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 367 741,36 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 368 656,00 zł. Wydatki były związane z utrzymaniem Żłobka Gminnego w Tychowie (m.in. koszty zatrudnienia 4 opiekunek i 1 sprzątaczkę na pełne etaty oraz pozostałego personelu na niepełne etaty, zakup artykułów żywnościowych, materiałów do utrzymania czystości itp.), do żłobka przyjęto i objęto opieką 26 dzieci, w tym: 8 powyżej 1 roku życia i 18 powyżej 2 roku życia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 879,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 056,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 32 823,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 380,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 080,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 074,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 358,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 030,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 247,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 094,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 873,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 664,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 209,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 182,00 zł, co stanowi 17,02% planu rocznego wynoszącego 6 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 182,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tychowo 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 3 167 554,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 041 248,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 359 697,69 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 364 185,00 zł. Wydatki dotyczą dopłat do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/118/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. dopłata do ceny odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na cele bytowe wynosi 3,20 zł/m<sup>3</sup>. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 359 697,69 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 150 677,38 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 2 209 237,98 zł. W gminie Tychowo na dzień 31.12.2022 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 6 523 osób tj. o 86 osób mniej w porównaniu do roku 2021. Od stycznia do grudnia 2022 r. złożono 465 dokumentów (deklaracje i korekty deklaracji).

W wyniku zmian wprowadzonych w 2019 r. do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki dotyczące:

- wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
- opróżniania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników przeznaczonych do celów publicznych oraz usuwania odpadów z koszy ulicznych, ich utrzymywania, naprawy i dezynfekcji,
- usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (dzikie wysypiska),

mogą być finansowane z opłaty jedynie w przypadku, gdy środki z tych opłat nie zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku. W ubiegłym roku nie odnotowano nadwyżki.

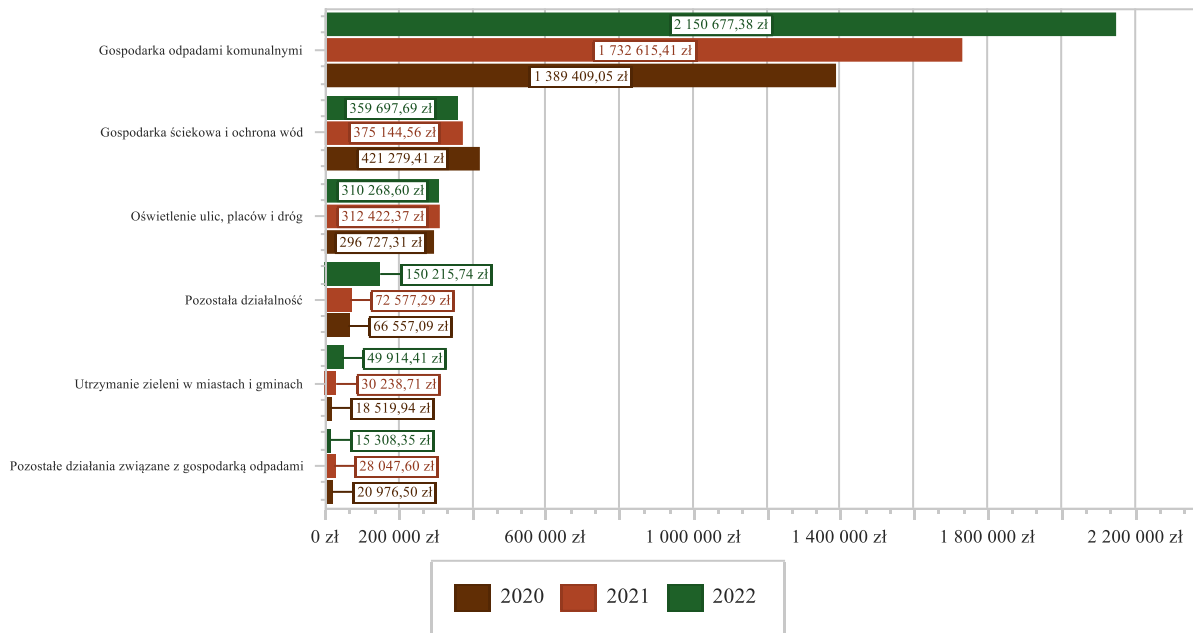
Zaległości w opłacie na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 358 591,73 zł. Stan zaległości był sukcesywnie analizowany. Prowadzono wszelkie, określone przepisami, działania w zakresie ściągania zaległości. Pracownicy Urzędu Miejskiego wysyłali upomnienia. Poborcy skarbowi częściowo ściągają należności, jednakże najczęściej informują o bezskuteczności egzekucji z uwagi na brak składników majątkowych, z których mogłaby być ta należność ściągana od dłużnika.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wysłano 985 upomnień. Wystawiono 149 tytułów wykonawczych.. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wpłynęło 6 podań w sprawie udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Wydano 4 decyzje rozkładające raty na zaległości. Jedno podanie pozostało bez rozpatrzenia oraz jedno otrzymało decyzję odmowną. W roku 2022 sześć osób zostało umieszczonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 028 761,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 443,12 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 287,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 769,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 166,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 368,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 376,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 411,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 811,96 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 289,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 993,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 914,41 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 72 813,08 zł. (GOSiGK – 39 413,08 zł, sołectwa – 10 501,33 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 656,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 607,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 330,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67,30 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 5 166,00 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. (monitoring terenów po wysypiskach odpadów w Warninie i Drzonowie). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 310 268,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 310 338,23 zł. (wydatki poniesiono na opłaty za energię elektryczną oraz utrzymanie punktów świetlnych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 238 671,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 71 424,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 308,35 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 29 908,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 308,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 215,74 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 173 072,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 166,56 zł, w tym:
    - opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi – 2 422,00 zł
    - likwidacja Barszczu Sosnowskiego – 64 483,56 zł
    - kastracja i sterylizacja kotów – 9 261,00 zł
    - inwentaryzacja stanowisk Barszczu Sosnowskiego – 38 000,00 zł
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Schronisko) w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup środków żywności (karma dla kotów wolnożyjących) w kwocie 2 580,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 374,82 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 94,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



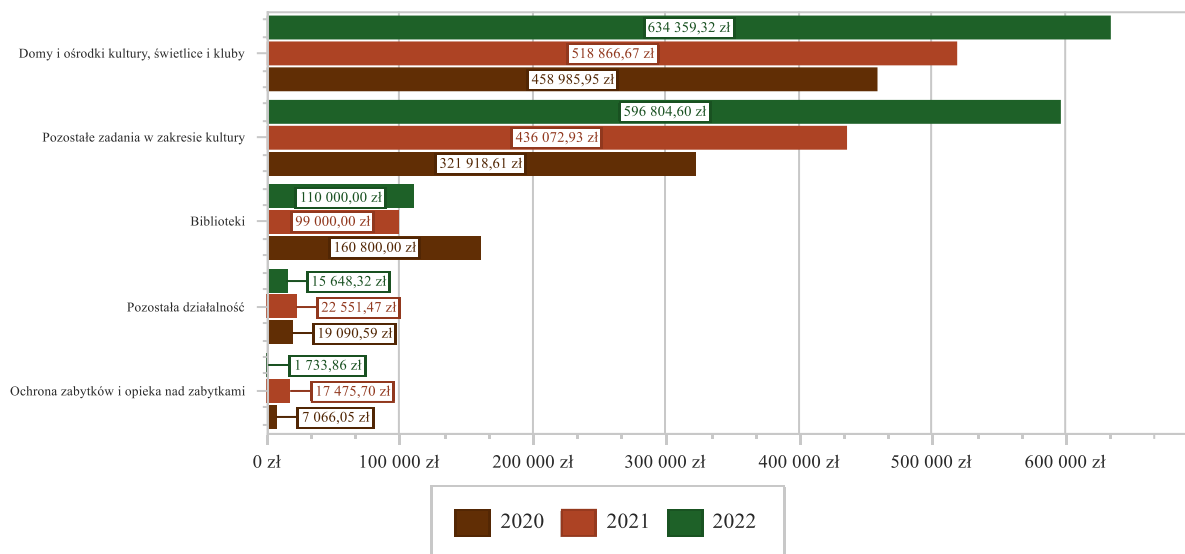
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 409 867,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 546,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 596 804,60 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 605 844,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) w kwocie 454 156,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 429,29 zł w tym:
    - imprezy gminne – 106 992,80 zł
    - sołectwa – 436,49 zł
  - zakup środków żywności w kwocie 19 761,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 139,76 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 637,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 680,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK) wydatkowano kwotę 634 359,32 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 639 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 549 593,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 743,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 797,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 869,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 356,67 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 733,86 zł, co stanowi 7,14% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 733,86 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 648,32 zł, co stanowi 52,31% planu rocznego wynoszącego 29 913,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 254,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 547,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 650,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 195,46 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 853,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 353,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 230 493,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 493,99 zł. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania obiektów sportowych – stadionu w Tychowie i 2 Orlików: w Tychowie i Dobrowie, a także wydatków na zakup energii elektrycznej, na pobór wody i odprowadzenie ścieków, na remonty, wynagrodzenia pracowników. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 106,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 647,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 383,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 936,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 244,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 142,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 615,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 311,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 927,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 578,10 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 456,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,98 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 196 859,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 859,09 zł. Wydatki poniesiono m.in. na dotacje celowe (UM), wynagrodzenie

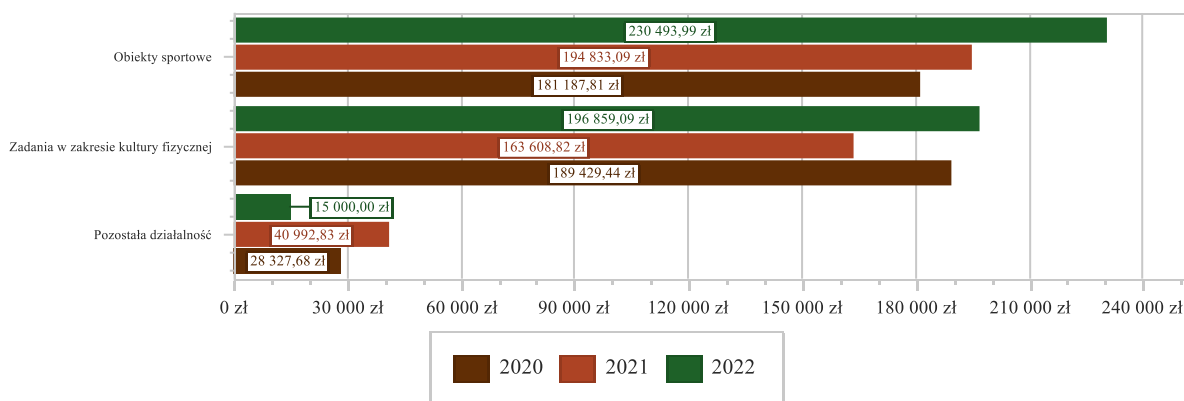
pracownika, zakup materiałów i usług do organizacji turniejów i imprez gminnych (GOSiGK). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;

	Kwota przyznana	Wykonanie na dz. 31.12.2022 r.
GMLKS GŁAZ Tychowo	42 200,00	42 200,00
LZS Gryf w Dobrowie	32 000,00	32 000,00
ULKS w Tychowie	25 900,00	25 900,00
LKS Dąbek w Tychowie	34 300,00	34 300,00
KS Oldboje w Tychowie	15 600,00	15 600,00
<b>razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 212,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 818,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 596,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 407,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 643,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 688,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 602,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 274,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 75,60 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 10 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tychowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

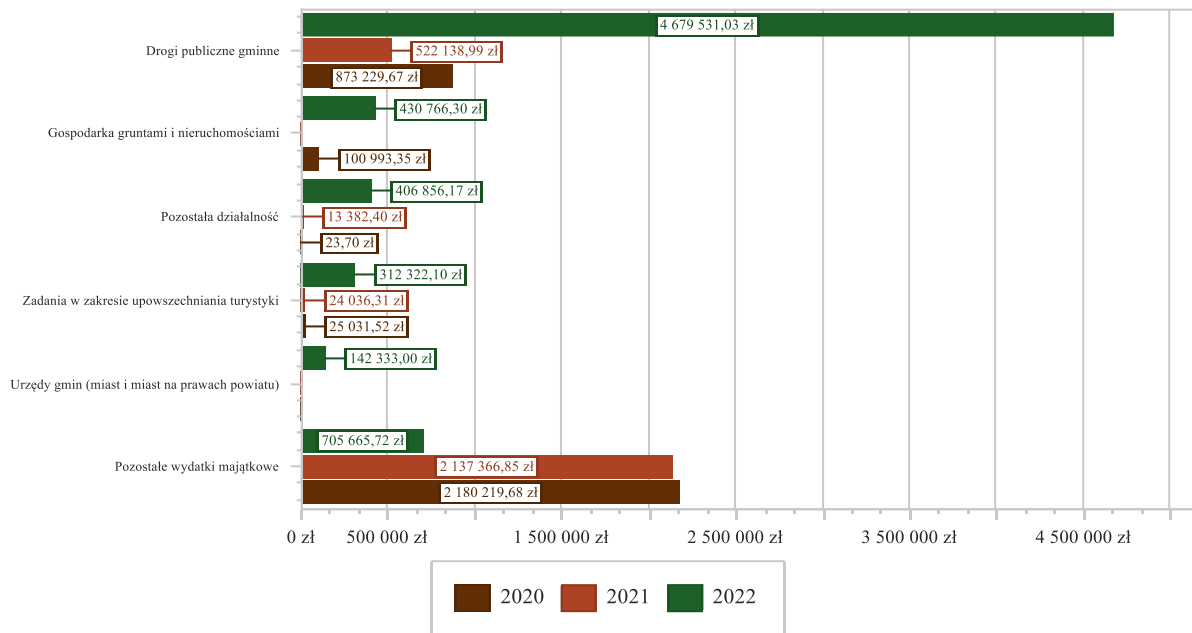
Wydatki majątkowe Gminy Tychowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 677 474,32 zł, tj. w 63,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 583 476,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.



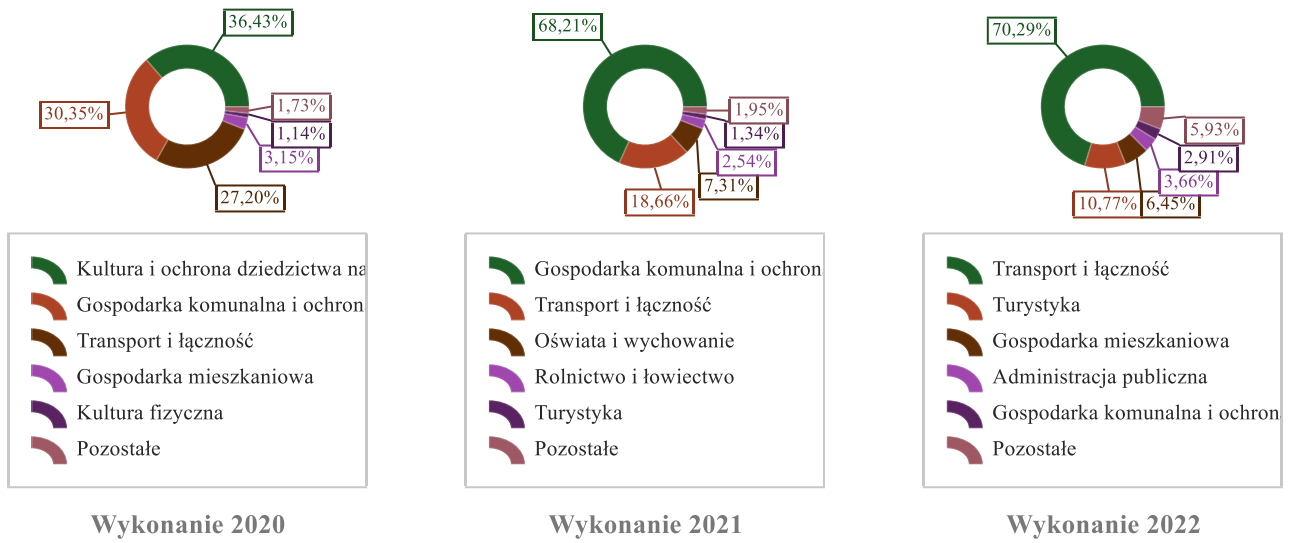
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Tychowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 551 365,98	6 968 934,73	4 693 431,03	67,35%	70,29%
630	Turystyka	827 054,10	858 603,38	719 178,27	83,76%	10,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 695,00	579 610,70	430 766,30	74,32%	6,45%
750	Administracja publiczna	0,00	262 333,00	244 222,51	93,10%	3,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 373,40	861 975,56	194 174,89	22,53%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	492 909,79	138 279,32	28,05%	2,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	164 372,11	126 599,00	77,02%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165 000,00	99 823,00	60,50%	1,49%
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,46%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	198 736,75	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 107 488,48</b>	<b>10 583 476,02</b>	<b>6 677 474,32</b>	<b>63,09%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tychowo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tychowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



**Opis inwestycji wykonanych i wykonywanych w 2022 roku:*****Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie – wartość całej inwestycji: 1.669.777,77 zł, wydatki poniesione w 2022 r.: 1.412.777,27 zł***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie. W ramach inwestycji w roku 2022 r. wykonano prace: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie zatoki autobusowej, elementów ulic i odwodnienia, wybudowano oświetlenie drogowe, w tym ułożenie linii kablowej, montaż szafki i instalacji oświetleniowej oraz badania i pomiary.

***Przebudowa drogi, w tym budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego w miejscowości Kikowo – wartość całej inwestycji: 1.982.720,64 zł, wydatki poniesione w 2022 r.: 2.025.344,40 zł***

W ramach inwestycji, w roku 2022 wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe i transportowe, roboty ziemne, budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, ustawienie nowych krawężników i obrzeży, wykonanie podsypki, podbudów i nawierzchni drogi, chodników i zjazdów, oznakowanie. W trakcie prowadzenia prac w terenie okazało się, że niezbędnym jest wykonanie dodatkowych robót, które mają znaczący wpływ na jakość i bezpieczeństwo budowanej drogi. Koniecznym było wykonanie dodatkowych zjazdów, wykonanie przepustu, wycinka dodatkowych drzew. Ww. prace nie były zaplanowane pierwotnie, dlatego są to prace niezwiązane z udzielonym zamówieniem i stanowią oddzielny koszt.

***Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na centrum rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Stare Dębno – wartość całej inwestycji: 503.070,00 zł, wydatki poniesione w roku 2022: : 406.856,17 zł***

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego znajdującego się w części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego składającego się z dwóch lokali: mieszkalnego i usługowego, na lokal centrum rekreacyjno-turystyczne oraz przebudowę części schodów zewnętrznych na podjazd dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji w roku 2022 r. wykonano całość prac: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, izolację fundamentów, docieplenie ścian, przyłącza i instalacje, roboty murarskie i tynkarskie, roboty posadzkarskie, stolarkę okienną i drzwiową, schody zewnętrzne, położono gładzie i wykonano malowanie ścian, wykonano sufit i okładziny z płytek ceramicznych, dokonano zakupu i montażu wyposażenia.

***Budowa placów zabaw w gminie Tychowo: część 1: Budowa placu zabaw w Dobrowie; część 2: Budowa placu zabaw przy ul. Targowej w Tychowie – 138.279,32 zł***

Zakres inwestycji obejmuje montaż urządzeń zabawowych dla dzieci. Plac zabaw w Dobrowie: zestaw zabawowy metalowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka dwuosobowa, karuzela, tablica informacyjna, ławka z oparciem, kosz na śmieci. Plac zabaw na ul. Targowej: zestaw zabawowy, huśtawka potrójna, huśtawka ważka czteroosobowa, karuzela, tablica informacyjna, ławka z oparciem, kosz na śmieci typowy.

***Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 192 w Sadkowie – wartość inwestycji: 148 717,71 zł, wydatki poniesione w 2022 r.: 148.717,71 zł***

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 600 m na terenie działki nr 192 w obrębie 0053 Sadkowo, gm. Tychowo – nawierzchnia z betonowych płyt drogowych typu Jomb. Całość inwestycji wykonano w roku 2022.

***Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław, gm. Tychowo – wartość całej inwestycji: 4.707.007,77 zł, wydatki poniesione w 2022 r.: 456.904,55 zł***

Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestycji oraz uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń. Inwestycja swym zakresem obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 169 (klasa G) polegającą na budowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej niezależnej drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki dla rowerzystów nad rzeką Liśnicą. W roku 2022 prowadzono roboty przygotowawcze.

***Przebudowa drogi gminnej – ul. Dolnej w Tychowie – wartość całej inwestycji: 3.827.179,44 zł, wydatki poniesione w 2022 r.: 75.575,80 zł***

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 345223Z stanowiącej fragment ul. Dolnej od ul. Szczecineckiej do oczyszczalni ścieków w Tychowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: budowę drogi gminnej klasy D; przebudowę wlotu skrzyżowania projektowanej drogi z ul. Szczecinecką (drogą powiatową 1184Z); budowę chodnika wzdłuż ul. Dolnej od ul. Szczecineckiej do km 0+663 oraz dobudowę chodnika wzdłuż ul. Szczecineckiej (drogi powiatowej 1184Z) od ul. Kochanowskiego do ul. Dolnej; budowę oświetlenia ul. Dolnej od ul. Szczecineckiej do oczyszczalni ścieków w Tychowie oraz ul. Szczecineckiej (drogi powiatowej 1184Z) od ul. Kochanowskiego do ul. Dolnej jak również ul. Dolnej w zakresie działek 572/136 i 572/145; przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego na przecięciu ul. Dolnej z linią kolejową 404 Szczecinek – Kołobrzeg; wydłużenie wylotu kanalizacji deszczowej w km 0+543, wraz z przebudową istniejącego wylotu kanalizacji; zapewnienie prawidłowego odwodnienia przebudowywanej drogi; zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji; przebudowę istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną

drogą; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywaną drogą. W roku 2022 dokonano przekazania terenu budowy. Wykonawca nie rozpoczął budowy.

***Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tychowie – wartość całej inwestycji: 3.950.000,00 zł, wydatki poniesione w 2022 r.: 20.801,04 zł***

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: budowę fundamentów i montaż budynku kontenerowego socjalno-biurowego; budowę wiaty magazynowej; budowę wiaty zamykanej – zadaszzonego boksu magazynowego; budowę budowli: wagi samochodowej; wykonanie instalacji uzbrojenia podziemnego i instalacji wewnętrznych; wykonanie niwelacji i ukształtowania terenu; wykonanie utwardzeń: placów, chodników, stanowisk postojowych; wykonanie urządzeń budowlanych związanych z projektowanymi obiektami budowlanymi, w tym separatora ropopochodnych z osadnikiem, hydrantu przeciwpożarowego Dn80; budowa drogi dojazdowej do PSZOK. W 2022 r. rozpoczęto roboty ziemne i dokonano wycinki drzew.

***Zakup i dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na kolonii Sadkowo – wartość zakupu: 178.096,12 zł***

Dokonano zakupu nowych płyt drogowych podwójnie zbrojonych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości 2048 sztuk.

***Przybudowa skrzyżowania na drodze gminnej w miejscowości Dobrówko – wartość inwestycji i wartość wydatków w 2022 r.: 49.854,10 zł***

Inwestycja polegała na poszerzeniu skrzyżowania na drodze gminnej nr 345009Z w miejscowości Dobrówko.

***Zakup miniciągnika z osprzętem – wartość inwestycji: 199.501,08 zł, wydatki poniesione w 2022 r.: 199.501,08 zł***

Dostawa nowego miniciągnika z osprzętem: ładowaczem czołowym i kosiskiem międzyosiowym.

***Przebudowa DW 167 odc. Tychowo-Granica RDW – wartość inwestycji i wydatków w 2022 r.: 100.000,00 zł***

Dofinansowanie udzielone przez Gminę Tychowo na budowę chodnika w Słoninie.

***Budowie oświetlenia ulicznego w Bukówku przy drodze wojewódzkiej nr 167 – wartość inwestycji i wydatków w 2022 r.: 31.920,00 zł.***

Inwestycja polegała na doświetleniu dwoma punktami chodnika prowadzącego do przystanku przy drodze wojewódzkiej w Bukówku.

***Zakup lokalu mieszkalnego nr 2 w Tychowie przy ul. Wolności 7 – wartość inwestycji i wydatków w 2022 r.: 201.305,00 zł.***

Zakupiono lokal mieszkalny o pow. 64,20 m<sup>2</sup>, dążąc do posiadania 100% w nieruchomości, w której zlokalizowany jest GOK, GOPS i Biblioteka, aby realizować w nim zadania statutowe Gminy.

***Zakup lokalu niemieszkalnego nr 1 w Tychowie przy ul. Wolności 7 – wartość inwestycji i wydatków w 2022 r.: 218.337,00 zł.***

Zakupiono lokal niemieszkalny o pow. 103,9 m<sup>2</sup>, dążąc do posiadania 100% w nieruchomości, w której zlokalizowany jest GOK, GOPS i Biblioteka, aby realizować w nim zadania statutowe Gminy.

***Zakup udziału wynoszącego w sumie 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 148/2 z obr. 0001 m. Tychowo – wartość inwestycji i wydatków w 2022 r.: 11.123,00 zł.***

Zakup udziału w działce o pow. 0,0524 ha dokonany w celu posiadania 100% udziałów w kompleksie działek po tzw. "Bazie Las".

***Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - wydatki poniesione w I połowie 2022: 312 322,10 zł***

Projekt *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* realizuje ZMIGDP wspólnie z gminami, wartość projektu 5.569.702,92 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 4.734.247,48 zł. Projekt obejmuje wykonanie m.in. przystani kajakowych na szlaku po rzece Parsęcie, na szlaku po rzece Piławie i na szlaku w ramach Pętli Szczecińskiej. Na szlaku kajakowym po rzece Parsęcie zaplanowane zostały przystanie kajakowe w miejscowości Tychówko, Białogard, Karlino, Miechęcino, Byszyno i Kołobrzeg. Gmina Tychowo wydatkowała (wkład własny) na budowę stancy kajakowej na działce 437/4 obręb Tychówko (tzw. parking Osówko) 312 322,10 zł.

***Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego wraz z montażem domofonu – koszt realizacji zadania 20 000,00 zł***

Przedmiotem zamówienia było wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz zamontowanie domofonu w budynku.

**Pozostałe zakupy inwestycyjne:**

- Zakup lawety do transportu sprzętu w kwocie 13 900,00 zł,
- Zakup równiarki drogowej w kwocie 14 760,00 zł,
- Zakup doposażenia TUZ do ciągnika w kwocie 19 000,00 zł.
- Zakup agregatu prądowego na przyczepie – wartość inwestycji i wydatków w 2022 r.: 101.889,51 zł.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania *Termomodernizacja budynku UM i Pilawy* – 25.105,59 zł.
- Zakup szorowarki (SP Tychowo) – 31 000,00 zł.

**2.9. WYDATKI SOŁECTW GMINY TYCHOWO**

Plan wydatków sołectw w uchwale budżetowej na rok 2022 wynosił 69 100,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 306 014,85 zł (niewykorzystane środki w roku 2021).

Realizacja planu wydatków w poszczególnych sołectwach:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
Borzysław	20 850,53	2 195,34	10,53
Bukowo	10 157,12		-
Bukówko	18 639,84		-
Czarnkowo	9 193,80	148,05	1,61
Dobrowo	13 520,38	7 140,09	52,81
Drzonowo	10 814,37	606,75	5,61
Kikowo	13 511,70	606,03	4,49
Kowalki	13 294,22	2 811,98	21,15
Modrolas	7 225,67	597,56	8,27
Motarzyn	14 307,42	3 290,83	23,00
Pobądz	30 213,38	519,00	1,72
Sadkowo	20 573,15	1 216,16	5,91
Słonino	12 634,90	1 461,90	11,57
Smęcino	4 605,82	387,70	8,42
S. Dębno	31 432,01	3 089,13	9,83
Trzebiszyn	15 582,01	393,63	2,53
Tyczewo	36 726,29		-
Warnino	7 346,30	2 386,21	32,48
Wicewo	10 262,59	1 895,95	18,47
Zaspy Wlk.	9 540,59	1 937,33	20,31
Liśnica	4 722,76	1 984,84	42,03
<b>Razem</b>	<b>315 154,85</b>	<b>32 668,48</b>	<b>10,37</b>

**2.10. PRZYCHODY**

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 240 087,51 zł, (co stanowi 116,94% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 717 844,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 522 242,64 zł.

**2.11. ROZCHODY**

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 555 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 555 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Tychowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	555 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	555 000,00

o

## 2.12. DŁUG PUBLICZNY

### - KREDYTY I POŻYCZKI

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosiło **9.964.509,00 zł**, w tym:

- 900.000,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na Kompleksową przebudowę dróg w Tychowie (ul. Dolna, Ogrodowa, Targowa i Kochanowskiego w Tychowie oraz droga Dobrowo- Dobrówko) kredyt preferencyjny z EBI (Europejski Bank Inwestycyjny),
- 295.000,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na pokrycie deficytu 2011 r.,
- 550.000,00 zł kredyt z Banku Spółdzielczego Oddział w Tychowie na pokrycie deficytu 2012 r. (zakup autobusu, budowa strefy TSI i spłaty rat),
- 950.000,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na pokrycie deficytu 2013 r. (na inwestycje, m.in. przebudowa GOK i in. oraz spłaty rat),
- 800.000,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na pokrycie deficytu 2014 r. (na finansowanie inwestycji: zakup autobusu, pojazdu strażackiego, przebudowę drogi w Starym Dębnie, budowę targowiska, rozbudowę remizy w Osówku, budowę placów zabaw i spłatę rat),
- 1.490.000,00 zł kredyt z Banku Spółdzielczego Oddział w Tychowie na pokrycie deficytu 2016 r. (na dofinansowanie przebudowy instalacji c.o. w Gimnazjum, budowę żłobka i spłatę rat),
- 2.080.000,00 zł kredyt z Banku Spółdzielczego Oddział w Tychowie na pokrycie deficytu w roku 2018 (na zadania inwestycyjne i spłatę rat),
- 425.000,00 zł kredyt z Banku Spółdzielczego Oddział w Tychowie na pokrycie deficytu w roku 2019 (na zadania inwestycyjne i spłatę rat),
- 1.570.000,00 zł kredyt z Banku Spółdzielczego Oddział w Tychowie na pokrycie deficytu w roku 2020 (na zadania inwestycyjne i spłatę rat),
- 904.509,00 zł kredyt z PKO BP S.A. na pokrycie deficytu w roku 2021 (na spłatę rat i zadania inwestycyjne).

### - PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina udzieliła w latach 2007-2008 poręczeń spłat zobowiązań na kwotę 11.210.240,03 zł. Wysokość kwot udzielonych poręczeń na dzień 1.01.2022 r. wynosiła **0,00 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. wysokość udzielonych poręczeń wynosi **0,00 zł**.

Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne gminy nie posiadały na dzień 30.06.2022 r. zobowiązań wymagalnych. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki przedstawiają Dane tabelaryczne 3.4.

### - ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne gminy nie posiadały na dzień 30.06.2022 r. zobowiązań wymagalnych.

## 2.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TYCHOWO W ROKU 2022

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła wyniosła **83.732.894,83 zł**,
  - 1/ wartość szacunkowa gruntów – 2.930.938,74 zł,
  - 2/ wartość budynków – 26.229.247,09 zł,
  - 3/ wartość budowli – 34.317.172,50 zł,
  - 4/ wartość środków transportowych – 3.198.003,05 zł,
  - 5/ wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 1.616.033,45 zł,
  - 6/ wartość nominalna 30.674 udziałów w spółce „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o w Białogardzie – 15.441.500,00 zł.

2. Przychody mienia komunalnego w wysokości **1.629.739,94 zł**;
- przyłącza wodociągowe Tychowo, ul. Strefowa – 20.140,02 zł,
  - przewody kanalizacji ściekowej tłocznej Tychowo, ul. Strefowa – 775,00 zł,
  - przepompownia ścieków i sieć kanalizacyjna sanitarna tłoczna Tychowo, ul. Strefowa – 108.208,02 zł,
  - sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z przyłączami Tychowo, ul. Strefowa – 202.817,06 zł,
  - zakup udziałów wynoszących w sumie 1/2 część w prawie użytkowania wieczystego działki nr 148/2 z obr. 0001 m. Tychowo – 10.000,00 zł,
  - działka nr 192 obr. Sadkowo (z ujawnienia) – 10.800,00 zł
  - zakup lokalu mieszkalnego nr 2 w Tychowie przy ul. Wolności 7 powierzchnia 64,20 m<sup>2</sup> + udział 3586/100000 w dz. 140/3 o pow. 0,2476 ha (pow. z udz. 0,0080 ha) - 199.851,00 zł (w tym wartość księgową gruntów – 42,64 zł)
  - zakup lokalu niemieszkalnego nr 1 w Tychowie przy ul. Wolności 7 , pow. 103,9 m<sup>2</sup> + udział 5803/100000 dz. 140/3 o pow. 0,2476 ha (pow. z udz. 0,0144 ha) - 215.000,00 zł (w tym wartość księgową gruntów – 74,61 zł),
  - doposażenie terenu sportowego wiata z ławkami w Dobrowie – 20.607,25 zł
  - podjazd dla niepełnosprawnych – 20.000,00 zł
  - maszt flagowy – 4.535,01 zł
  - siłownia zewnętrzna w Borzysławiu – 16.590,75 zł
  - oświetlenie uliczne w Bukówku – 31.920,00 zł
  - plac zabaw w Dobrowie – 54.088,43 zł
  - plac zabaw w Tychowie ul. Targowa – 84.200,89 zł
  - szorowarka SP Tychowo - 31.000,00 zł
  - przyczepa ciężarowa laweta – 13.900,00 zł
  - ciągnik kompaktowy Massey Ferguson – 153.750,00 zł
  - TUZ ciągnika – ładowacz czołowy – 45.751,00 zł
  - agregat prądotwórczy na przyczepce – 101.889,51 zł
  - wyposażenie serwerowni NS, UPS – 82.533,00 zł
  - równiarka dróg leśnych – 14.760,00 zł
  - TUZ przedni ciągnika – 19.000,00 zł
  - zakup przekaźnika cyfrowego łączności – 19.823,00 zł
  - podwyższenie kapitału – zakup udziałów „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Białogardzie (216x500,00) – 108.000,00zł
  - kserokopiarka Canon 38p05016 – 19.900,00 zł
  - kserokopiarka Canon 38PO0556 – 19.900,00 zł
3. Rozchody mienia komunalnego o wartości **430.523,78 zł**;
- przekazanie do RWiK w Białogardzie przyłącza wodociągowego Tychowo, ul. Strefowa – 20.140,02 zł,
  - przekazanie do RWiK w Białogardzie przewodów kanalizacji ściekowej tłocznej Tychowo, ul. Strefowa – 775,00 zł,
  - przekazanie do RWiK w Białogardzie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej Tychowo, ul. Strefowa – 108.208,02 zł,
  - przekazanie do RWiK w Białogardzie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami Tychowo, ul. Strefowa – 202.817,06 zł,
  - wyksięgowanie wartości sprzedanego lokalu mieszkalnego w Warninie o pow. 94,29 m<sup>2</sup> + udział 476/1000 w dz. 152/8 pow. dz. 0,0486 ha ( z udz. 0,0231ha) + dz. 152/9 pow. 0,0906 ha z garażem – 83.935,00 zł (w tym wartość księgową gruntów 1.352,17zł)
  - sprzedaż działki nr 114/1 z obr. Sadkowo, o pow. 0,06 ha z kwotą 2.538,00 zł,
  - przeniesienie prawa własności działki nr 127 z obr. Motarzyn, o pow. 0,14 ha – 746,20 zł (wartość księgową)
  - protokół likwidacji 1/2022 komputery AIO 2 szt. - 9 643,20 zł
  - nieodpłatne przekazanie działek Województwu Zachodniopomorskiemu pod budowę drogi rowerowej:
    1. 45/1 obr. Borzysław, pow. 0,0844ha – 1.687,20 zł (wartość księgową)
    2. 46/1 obr. Borzysław, pow. 0,0034ha – 7,62 zł (wartość księgową)
    3. 50/1 obr. Borzysław, pow. 0,0051ha – 11,44 zł (wartość księgową)
    4. 26/1 obr. Trzebiszyn, pow. 0,0036ha – 8,07 zł (wartość księgową)

5. 126/1 obr. Trzebiszyn, pow. 0,0031ha – 6,95 zł (wartość księgową)
4. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r. wyniosła **84.932.110,99 zł**,
- 1/ wartość szacunkowa gruntów – 2.945.498,34 zł,
  - 2/ wartość budynków – 26.582.005,26 zł,
  - 3/ wartość budowli – 34.528.507,58 zł,
  - 4/ wartość środków transportowych – 3.430.404,05 zł,
  - 5/ wartość pozostałych środków trwałych (kotły, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i branżowe, narzędzia i przyrządy) – 1.896.195,76 zł,
  - 6/ wartość nominalna 30.883 udziałów w spółce „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o w Białogardzie – 15.549.500,00 zł.
5. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym **226.043,07 zł:**
- 1/ sprzedaż lokalu mieszkalnego nr w Warninie wraz z udziałem 476/1000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 152/8 obr. Warnino, wraz dz. z nr 152/9 z obr. Warnino – 16.787,00 zł,
  - 2/ z wpływów za użytkowanie wieczyste, dzierżawy komina na budynku Urzędu Miejskiego, czynszu za mieszkania, trwałe i czasowe zajęcie gruntów itp. – 209.256,07zł, w tym:
    - za użytkowanie wieczyste – 3.157,34 zł,
    - dzierżawa za obwody łowieckie – 59.256,68 zł,
    - czynsz za mieszkania (GOSiGK) – 67.317,50 zł,
    - czynsz za dzierżawione grunty (osoby fizyczne) – 4.037,46 zł,
    - czynsz za garaże w Dobrowie – 1.860,65 zł,
    - czynsz za dzierżawione lokale w UM Tychowo (GOSiGK) – 8.028,14 zł,
    - zajęcie placu przez InPost – 2.950,00 zł,
    - za dzierżawę gruntów przy ul. Strefowej (M. Radziuk, PSG) – 9.116,13zł,
    - trwałe i czasowe zajęcie gruntów (umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej) – 27.132,17 zł,
    - za urządzenia umieszczone na kominie UM Tychowo – 26.400,00 zł,
6. Nakłady na wytworzenie majątku trwałego poniesione w 2023 roku: **5.781.365,58 zł:**
- w tym:
- zakup udziałów wynoszących w sumie 1/2 część w prawie użytkowania wieczystego działki nr 148/2 z obr. 0001 m. Tychowo – 11.123,70 zł,
  - zakup lokalu mieszkalnego nr 2 w Tychowie przy ul. Wolności 7 – 201.305,60 zł,
  - zakup lokalu niemieszkalnego nr 1 w Tychowie przy ul. Wolności 7 – 218.337,00 zł,
  - spłata hipoteki Pałacu w Dobrówku – 120.000,00 zł,
  - doposażenie terenu sportowego wiata z ławkami w Dobrowie – 20.607,25 zł
  - podjazd dla niepełnosprawnych – 20.000,00 zł
  - maszt flagowy – 4.535,01 zł
  - siłownia zewnętrzna w Borzysławiu – 16.590,75 zł
  - oświetlenie uliczne w Bukówku – 31.920,00 zł
  - plac zabaw w Dobrowie – 54.088,43 zł
  - plac zabaw w Tychowie ul. Targowa – 84.200,89 zł
  - szorowarka SP Tychowo 31.000,00 zł
  - przyczepa ciężarowa laweta – 13.900,00 zł
  - ciągnik kompaktowy Massey Ferguson – 153.750,00 zł
  - TUZ ciągnika – ładowacz czołowy – 45.751,00 zł
  - agregat prądotwórczy na przyczepce – 101.889,51 zł
  - wyposażenie serwerowni NS, UPS – 82.533,00 zł
  - równiarka dróg leśnych – 14.760,00 zł
  - TUZ przedni ciągnika – 19.000,00 zł
  - zakup przekaźnika cyfrowego łączności – 19.823,00 zł
  - kserokopiarka Canon 38p05016 – 19.900,00 zł
  - kserokopiarka Canon 38PO0556 – 19.900,00 zł
  - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie – 1.412.944,76 zł



- przebudowa drogi, w tym budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego w miejscowości Kikowo – 2.059.499,15 zł
- przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na centrum rekreacyjno – turystyczne w miejscowości Stare Dębno – 406.856,17 zł
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Dolnej w Tychowie – 74.575,80 zł
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce ewidencji nr 192 w Sadkowie – 148.717,71 zł
- zakup i dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB na potrzeby inwestycji przebudowa drogi gminnej na kolonii Sadkowo – 178.096,12 zł,
- przebudowa skrzyżowania na drodze gminnej w miejscowości Dobrówko – 49.854,10 zł
- przebudowa DW odc. Tychowo – Granica RDW (budowa chodnika) – 100.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie (przebudowa ogrzewania na gazowe) - 13.927,43 zł
- termomodernizacja budynku Pilawy w Tychowie (przebudowa ogrzewania na gazowa) – 11.178,16 zł
- PSZOK – 20.801,04 zł

Informację o stanie mienia komunalnego w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO**  
za 2022 rok

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Stan na 01.01.2022		Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2022	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
<b>0 - Grunty ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>443,27</b>	<b>2 930,94</b>	<b>0,03</b>	<b>20,92</b>	<b>0,25</b>	<b>6,36</b>	<b>443,05</b>	<b>2 945,50</b>
użytki rolne	ha	76,47	1 065,91			0,22	3,29	76,25	1 062,62
lasy i zadrzewienia	ha	7,71	154,12			0,08	1,69	7,63	152,43
wody	ha	1,68	8,20					1,68	8,20
drogi	ha	240,65	539,65			0,02	0,03	240,63	539,62
zabudowane	ha	27,87	148,54	0,02	0,12	0,25	1,35	27,64	147,31
pozostałe	ha	88,89	1 014,52	0,03	20,80			88,92	1 035,32
<b>1 - Budynki ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 229,25</b>	<b>x</b>	<b>435,34</b>	<b>x</b>	<b>82,58</b>	<b>x</b>	<b>26 582,01</b>
mieszkalne/lokale	lok.	35	1 301,36	2	414,73	1	79,65	36	1 636,44
gospodarcze (garaże)	ob.	14,5	42,52			1	2,93	13,5	39,59
szkoły-przedszkole-żłobek	ob.	5	17 918,00					5	17 918,00
kultury-sportu	ob.	16	6 132,90					16	6 132,90
służby zdrowia	ob.	x						x	0,00
remizy strażackie	ob.	3	8,00					3	8,00
hydrofornie	ob.	x						x	0,00
kaplica cmentarna	ob.	1	6,60					1	6,60
pozostałe użytkowe	ob.	20	819,87	1	20,61			21	840,48
<b>2 - Budowle ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 317,17</b>	<b>x</b>	<b>543,28</b>	<b>x</b>	<b>331,94</b>	<b>x</b>	<b>34 528,51</b>
przydomowa oczyszczalnia ścieków	ob.	2	26,71					2	26,71
sieć wodociągowa	km	x	15,87	1,00	20,14	1,00	20,14	x	15,87
sieć sanitarna	km	x	27,18	3,00	311,80	3,00	311,80	x	27,18
studnie głębinowe	ob.	x	x					x	x
wysypisko śmieci	ob.	x	x					x	x
cmentarze	ob.	1	125,30					1	125,30
drogi, place utwardz.	tys. zł	x	25 658,68	x	138,29	x		x	25 796,97

inne	tys.zł	x	8 463,43	x	73,05			x	8 536,48
<b>7 - Środki transportu</b>	<b>szt.</b>	<b>27</b>	<b>3 198,00</b>	<b>3</b>	<b>232,40</b>			<b>27</b>	<b>3 430,40</b>
<b>8 - Pozostałe grupy (3,4,5,6,8)</b>	<b>tys.zł</b>	<b>x</b>	<b>1 616,03</b>	<b>x</b>	<b>289,81</b>	<b>x</b>	<b>9,64</b>	<b>x</b>	<b>1 896,20</b>
<b>Udziały w spółkach</b>	<b>szt.</b>	<b>30 883</b>	<b>15 441,50</b>	<b>216</b>	<b>108,00</b>			<b>30 890</b>	<b>15 549,50</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>tys.zł</b>	<b>x</b>	<b>83 732,89</b>	<b>x</b>	<b>1 629,75</b>	<b>x</b>	<b>430,52</b>	<b>x</b>	<b>84 932,12</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	693 376,43	693 376,43	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>59 256,68</b>	<b>120,93%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>59 256,68</b>	<b>120,93%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	49 000,00	59 256,68	120,93%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>200 754,00</b>	<b>167 958,00</b>	<b>83,66%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 754,00</b>	<b>167 958,00</b>	<b>83,66%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	123 930,00	96 600,00	77,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 786,00	19 320,00	77,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 038,00	52 038,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 110 765,12</b>	<b>3 474 518,74</b>	<b>3 550 984,07</b>	<b>102,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71 944,00</b>	<b>179,86%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	71 944,00	179,86%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 068 765,12</b>	<b>2 739 753,83</b>	<b>2 785 816,16</b>	<b>101,68%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 062,33	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	806 169,22	806 169,22	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	692 764,91	0,00	0,00	-
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 151 000,21	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 883 584,61	1 883 584,61	100,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>692 764,91</b>	<b>692 764,91</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	692 764,91	692 764,91	100,00%
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>459,00</b>	<b>22,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	459,00	22,95%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>329 365,00</b>	<b>329 365,00</b>	<b>114 709,89</b>	<b>34,83%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 709,89</b>	<b>-</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 562,58	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	111 147,31	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 365,00</b>	<b>329 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 365,00	329 365,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>225 597,11</b>	<b>36,21%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 718,76</b>	<b>90,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 718,76	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>531 100,00</b>	<b>531 100,00</b>	<b>141 388,89</b>	<b>26,62%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 157,34	101,85%
		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	85 000,00	85 000,00	116 301,19	136,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 000,00	443 000,00	16 787,00	3,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 503,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 640,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 489,46</b>	<b>91,65%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	67 317,50	96,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 171,96	75,86%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>86 643,60</b>	<b>166,62%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>85 793,60</b>	<b>164,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	83 793,60	167,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	850,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 927,00</b>	<b>313 260,69</b>	<b>327 749,33</b>	<b>104,63%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 927,00</b>	<b>79 106,13</b>	<b>79 007,68</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 827,00	79 006,13	79 006,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 933,43</b>	<b>153,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 864,89	98,07%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	99,27	19,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 460,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	509,00	23,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>195 540,00</b>	<b>194 193,66</b>	<b>99,31%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 540,00	73 193,66	98,19%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 614,56</b>	<b>8 614,56</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 453,38	4 453,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 161,18	4 161,18	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>418 190,99</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>418 190,99</b>	<b>99,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 341,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	418 371,00	415 849,99	99,40%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 238 165,00</b>	<b>14 555 934,22</b>	<b>14 599 421,78</b>	<b>100,30%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 870,41</b>	<b>60,88%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 870,41	60,88%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 547 173,00</b>	<b>4 913 901,00</b>	<b>4 784 000,61</b>	<b>97,36%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 799 856,00	4 166 584,00	4 060 519,21	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	91 541,36	94,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	623 500,00	623 500,00	620 215,00	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 117,00	25 117,00	3 618,00	14,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	8 107,04	476,88%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 460 768,00</b>	<b>2 460 768,00</b>	<b>2 561 089,30</b>	<b>104,08%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 449 751,00	1 449 751,00	1 434 963,58	98,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721 352,00	721 352,00	738 829,07	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 215,34	101,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 165,00	113 165,00	120 047,41	106,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	52 134,20	695,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	142 000,00	181 498,85	127,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	22 400,85	140,01%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>230 100,00</b>	<b>292 722,65</b>	<b>368 918,89</b>	<b>126,03%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 622,65	62 622,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 860,21	88,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	61 073,40	339,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	130 479,94	108,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 100,00	58 100,00	82 465,68	141,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	7 417,01	148,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 992 124,00</b>	<b>6 880 542,57</b>	<b>6 880 542,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 892 563,00	6 780 981,57	6 780 981,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 561,00	99 561,00	99 561,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 292 418,00</b>	<b>10 717 556,00</b>	<b>10 717 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 196 987,00</b>	<b>6 502 827,00</b>	<b>6 502 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 196 987,00	6 502 827,00	6 502 827,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 087 437,00</b>	<b>4 087 437,00</b>	<b>4 087 437,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 437,00	4 087 437,00	4 087 437,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>119 298,00</b>	<b>119 298,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 298,00	119 298,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 994,00</b>	<b>7 994,00</b>	<b>7 994,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994,00	7 994,00	7 994,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 789,50</b>	<b>291 570,55</b>	<b>268 952,85</b>	<b>92,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50,00</b>	<b>4 395,30</b>	<b>4 573,79</b>	<b>104,06%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 345,30	4 345,30	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 024,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>194 174,00</b>	<b>214 174,00</b>	<b>211 107,74</b>	<b>98,57%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	34 383,77	91,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	156 624,00	156 624,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 447,75</b>	<b>42 447,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 447,75	42 447,75	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 541,50</b>	<b>27 541,50</b>	<b>7 811,57</b>	<b>28,36%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 541,50	27 541,50	7 811,57	28,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 631 917,00</b>	<b>2 235 549,78</b>	<b>2 210 700,77</b>	<b>98,89%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>25 520,60</b>	<b>51,87%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	49 200,00	25 520,60	51,87%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 950,00</b>	<b>29 315,00</b>	<b>29 315,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 950,00	29 315,00	29 315,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>831 877,00</b>	<b>740 501,00</b>	<b>740 701,00</b>	<b>100,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 877,00	721 501,00	721 501,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>732,62</b>	<b>732,62</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	732,62	732,62	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>342 200,00</b>	<b>344 620,00</b>	<b>345 566,00</b>	<b>100,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	946,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 200,00	344 620,00	344 620,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>194 390,00</b>	<b>215 741,00</b>	<b>215 691,00</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 340,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	211 671,00	211 671,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605,23</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 560,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 300,00</b>	<b>78 288,50</b>	<b>78 118,10</b>	<b>99,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	10 400,00	16 443,10	158,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00	40 100,00	35 300,00	88,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 288,50	26 288,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	86,50	5,77%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 055,00</b>	<b>66 055,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 055,00	66 055,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>571 096,66</b>	<b>567 396,22</b>	<b>99,35%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	564 226,66	564 226,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 870,00	3 169,56	46,14%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961 121,00</b>	<b>5 951 030,66</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961 121,00</b>	<b>5 951 030,66</b>	<b>99,83%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 032 500,00	1 031 497,35	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 978,00	27 890,31	75,42%



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	4 891 643,00	4 891 643,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>180 890,00</b>	<b>184 850,57</b>	<b>102,19%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>160 890,00</b>	<b>160 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 960,57</b>	<b>119,80%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 960,57	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 230 743,00</b>	<b>6 253 253,00</b>	<b>6 188 786,73</b>	<b>98,97%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 761 251,00</b>	<b>2 679 977,00</b>	<b>2 679 918,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 761 251,00	2 679 977,00	2 679 918,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 337 600,00</b>	<b>3 390 989,00</b>	<b>3 334 078,53</b>	<b>98,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 600,00	25 600,00	181,56	0,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,84	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 232 000,00	3 285 389,00	3 285 389,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	48 292,13	60,37%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	49 551,00	49 551,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>91 892,00</b>	<b>123 892,00</b>	<b>122 157,20</b>	<b>98,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	91 872,00	123 872,00	122 157,20	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,02%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 944,00	1 182,00	17,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 795 295,40</b>	<b>2 458 041,02</b>	<b>2 108 995,03</b>	<b>85,80%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>543,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	407,65	0,00	0,00%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135,90	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 706 295,40</b>	<b>2 325 654,00</b>	<b>1 944 414,72</b>	<b>83,61%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 613 154,00	2 112 154,00	1 924 869,74	91,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 558,66	100,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	11 986,32	199,77%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 641,40	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 719,92</b>	<b>-</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 267,58	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 452,34	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20 874,53</b>	<b>231,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 732,72	52,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 141,81	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>79 764,57</b>	<b>81 561,31</b>	<b>102,25%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 730,00	9 362,04	52,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 870,00	5 331,42	11,37%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 574,23	14 229,61	148,62%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 590,34	52 638,24	941,59%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>43 078,90</b>	<b>53 424,55</b>	<b>124,02%</b>
		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	9 200,00	9 200,00	3 644,30	39,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	20 800,00	44 780,25	215,29%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 078,90	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>93 787,37</b>	<b>93 787,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 787,37</b>	<b>63 787,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 787,37	63 787,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>41 646 932,02</b>	<b>48 962 695,80</b>	<b>48 014 894,49</b>	<b>98,06%</b>

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	693 376,43	693 376,43	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>59 256,68</b>	<b>120,93%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>59 256,68</b>	<b>120,93%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	49 000,00	59 256,68	120,93%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>200 754,00</b>	<b>167 958,00</b>	<b>83,66%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 754,00</b>	<b>167 958,00</b>	<b>83,66%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	123 930,00	96 600,00	77,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 786,00	19 320,00	77,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 038,00	52 038,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>459,00</b>	<b>22,95%</b>
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>459,00</b>	<b>22,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	459,00	22,95%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562,58</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562,58</b>	<b>-</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 562,58	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>208 810,11</b>	<b>116,01%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 718,76</b>	<b>90,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 718,76	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 100,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>124 601,89</b>	<b>141,43%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 157,34	101,85%
		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	85 000,00	85 000,00	116 301,19	136,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 503,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 640,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 489,46</b>	<b>91,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	67 317,50	96,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 171,96	75,86%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>86 643,60</b>	<b>166,62%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>85 793,60</b>	<b>164,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	83 793,60	167,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	850,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 927,00</b>	<b>172 260,69</b>	<b>186 749,33</b>	<b>108,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 927,00</b>	<b>79 106,13</b>	<b>79 007,68</b>	<b>99,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 827,00	79 006,13	79 006,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 933,43</b>	<b>259,33%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 864,89	98,07%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	99,27	19,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 460,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	509,00	23,14%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>74 540,00</b>	<b>73 193,66</b>	<b>98,19%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 540,00	73 193,66	98,19%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 614,56</b>	<b>8 614,56</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 453,38	4 453,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 161,18	4 161,18	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>418 190,99</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>418 190,99</b>	<b>99,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 341,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	418 371,00	415 849,99	99,40%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 238 165,00</b>	<b>14 555 934,22</b>	<b>14 599 421,78</b>	<b>100,30%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 870,41</b>	<b>60,88%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 870,41	60,88%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 547 173,00</b>	<b>4 913 901,00</b>	<b>4 784 000,61</b>	<b>97,36%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 799 856,00	4 166 584,00	4 060 519,21	97,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	91 541,36	94,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	623 500,00	623 500,00	620 215,00	99,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 117,00	25 117,00	3 618,00	14,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	8 107,04	476,88%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 460 768,00</b>	<b>2 460 768,00</b>	<b>2 561 089,30</b>	<b>104,08%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 449 751,00	1 449 751,00	1 434 963,58	98,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721 352,00	721 352,00	738 829,07	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 215,34	101,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 165,00	113 165,00	120 047,41	106,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	52 134,20	695,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	142 000,00	181 498,85	127,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	22 400,85	140,01%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>230 100,00</b>	<b>292 722,65</b>	<b>368 918,89</b>	<b>126,03%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 622,65	62 622,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 860,21	88,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	61 073,40	339,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	130 479,94	108,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 100,00	58 100,00	82 465,68	141,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	7 417,01	148,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 992 124,00</b>	<b>6 880 542,57</b>	<b>6 880 542,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 892 563,00	6 780 981,57	6 780 981,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 561,00	99 561,00	99 561,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 292 418,00</b>	<b>10 717 556,00</b>	<b>10 717 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 196 987,00</b>	<b>6 502 827,00</b>	<b>6 502 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 196 987,00	6 502 827,00	6 502 827,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 087 437,00</b>	<b>4 087 437,00</b>	<b>4 087 437,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 437,00	4 087 437,00	4 087 437,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>119 298,00</b>	<b>119 298,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 298,00	119 298,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 994,00</b>	<b>7 994,00</b>	<b>7 994,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994,00	7 994,00	7 994,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 789,50</b>	<b>291 570,55</b>	<b>268 952,85</b>	<b>92,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50,00</b>	<b>4 395,30</b>	<b>4 573,79</b>	<b>104,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 345,30	4 345,30	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 024,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>194 174,00</b>	<b>214 174,00</b>	<b>211 107,74</b>	<b>98,57%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	34 383,77	91,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	156 624,00	156 624,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 447,75</b>	<b>42 447,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 447,75	42 447,75	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 541,50</b>	<b>27 541,50</b>	<b>7 811,57</b>	<b>28,36%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 541,50	27 541,50	7 811,57	28,36%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 631 917,00</b>	<b>2 235 549,78</b>	<b>2 210 700,77</b>	<b>98,89%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>25 520,60</b>	<b>51,87%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	49 200,00	25 520,60	51,87%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 950,00</b>	<b>29 315,00</b>	<b>29 315,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 950,00	29 315,00	29 315,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>831 877,00</b>	<b>740 501,00</b>	<b>740 701,00</b>	<b>100,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 877,00	721 501,00	721 501,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>732,62</b>	<b>732,62</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	732,62	732,62	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>342 200,00</b>	<b>344 620,00</b>	<b>345 566,00</b>	<b>100,27%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	946,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 200,00	344 620,00	344 620,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>194 390,00</b>	<b>215 741,00</b>	<b>215 691,00</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 340,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	211 671,00	211 671,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605,23</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 560,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 300,00</b>	<b>78 288,50</b>	<b>78 118,10</b>	<b>99,78%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	10 400,00	16 443,10	158,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00	40 100,00	35 300,00	88,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 288,50	26 288,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	86,50	5,77%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 055,00</b>	<b>66 055,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 055,00	66 055,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>571 096,66</b>	<b>567 396,22</b>	<b>99,35%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	564 226,66	564 226,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 870,00	3 169,56	46,14%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961 121,00</b>	<b>5 951 030,66</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961 121,00</b>	<b>5 951 030,66</b>	<b>99,83%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 032 500,00	1 031 497,35	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 978,00	27 890,31	75,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 891 643,00	4 891 643,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>180 890,00</b>	<b>184 850,57</b>	<b>102,19%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>160 890,00</b>	<b>160 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 960,57</b>	<b>119,80%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 960,57	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 230 743,00</b>	<b>6 253 253,00</b>	<b>6 188 786,73</b>	<b>98,97%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 761 251,00</b>	<b>2 679 977,00</b>	<b>2 679 918,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 761 251,00	2 679 977,00	2 679 918,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 337 600,00</b>	<b>3 390 989,00</b>	<b>3 334 078,53</b>	<b>98,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 600,00	25 600,00	181,56	0,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,84	-
		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	3 232 000,00	3 285 389,00	3 285 389,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	48 292,13	60,37%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	40 000,00	49 551,00	49 551,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>91 892,00</b>	<b>123 892,00</b>	<b>122 157,20</b>	<b>98,60%</b>
		0830	Wpływy z usług	91 872,00	123 872,00	122 157,20	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,02%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 944,00	1 182,00	17,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 715 654,00</b>	<b>2 252 314,78</b>	<b>2 032 762,64</b>	<b>90,25%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>407,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	407,65	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 626 654,00</b>	<b>2 125 654,00</b>	<b>1 944 414,72</b>	<b>91,47%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 613 154,00	2 112 154,00	1 924 869,74	91,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 558,66	100,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	11 986,32	199,77%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267,58</b>	<b>-</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 267,58	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 732,72</b>	<b>52,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 732,72	52,59%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 174,23</b>	<b>28 923,07</b>	<b>38,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 730,00	9 362,04	52,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 870,00	5 331,42	11,37%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 574,23	14 229,61	148,62%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>43 078,90</b>	<b>53 424,55</b>	<b>124,02%</b>
		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	9 200,00	9 200,00	3 644,30	39,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 800,00	20 800,00	44 780,25	215,29%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 078,90	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>31 686 160,50</b>	<b>44 247 298,45</b>	<b>44 010 415,72</b>	<b>99,46%</b>

**3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 108 765,12</b>	<b>3 472 518,74</b>	<b>3 550 525,07</b>	<b>102,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71 944,00</b>	<b>179,86%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	71 944,00	179,86%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 068 765,12</b>	<b>2 739 753,83</b>	<b>2 785 816,16</b>	<b>101,68%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46 062,33	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	806 169,22	806 169,22	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	692 764,91	0,00	0,00	-
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 151 000,21	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 883 584,61	1 883 584,61	100,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>692 764,91</b>	<b>692 764,91</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	692 764,91	692 764,91	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>329 365,00</b>	<b>329 365,00</b>	<b>111 147,31</b>	<b>33,75%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 147,31</b>	<b>-</b>
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	111 147,31	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 365,00</b>	<b>329 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 365,00	329 365,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>3,79%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>3,79%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 000,00	443 000,00	16 787,00	3,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 079 641,40</b>	<b>205 726,24</b>	<b>76 232,39</b>	<b>37,06%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>135,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135,90	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 079 641,40</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 641,40	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 452,34</b>	<b>-</b>
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 452,34	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 141,81</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 141,81	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 590,34</b>	<b>52 638,24</b>	<b>941,59%</b>
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 590,34	52 638,24	941,59%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>63 787,37</b>	<b>63 787,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>63 787,37</b>	<b>63 787,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 787,37	63 787,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 960 771,52</b>	<b>4 715 397,35</b>	<b>4 004 478,77</b>	<b>84,92%</b>

**3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG 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	3 941 563,00	6 780 981,57	6 780 981,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 561,00	99 561,00	99 561,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 622,65	62 622,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 249 607,00	5 616 335,00	5 495 482,79	97,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	818 352,00	818 352,00	830 370,43	101,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	634 500,00	634 500,00	631 430,34	99,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 282,00	138 282,00	123 665,41	89,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 870,41	60,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	52 134,20	695,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 860,21	88,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	850,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	61 073,40	339,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	130 479,94	108,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 671 254,00	2 170 254,00	2 007 335,42	92,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	142 000,00	181 498,85	127,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 157,34	101,85%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	7 417,01	148,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	14 500,00	14 455,55	99,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	34 383,77	91,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 732,72	47,33%
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	155 000,00	204 000,00	242 875,37	119,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 000,00	443 000,00	16 787,00	3,79%
0830	Wpływy z usług	156 572,00	188 572,00	224 670,93	119,14%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	123 930,00	96 600,00	77,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	134 148,14	335,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 700,00	23 700,00	42 494,21	179,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 170,00	26 170,00	2 698,15	10,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 150,57	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 345,30	4 345,30	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 600,00	123 116,00	80 068,90	65,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 358 914,00	4 828 151,59	4 823 351,59	99,90%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 702 675,00	1 797 484,88	1 797 484,88	100,00%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 541,50	1 134 581,50	1 112 502,58	98,05%
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	2 761 251,00	2 679 977,00	2 679 918,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612 622,18	591 551,04	96,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 943 681,00	4 943 681,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 600,00	81 600,00	48 380,18	59,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 960,57	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800,00	67 670,00	50 111,67	74,05%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 078,90	0,00	0,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 981,88	19 059,77	190,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 292 418,00	10 598 258,00	10 598 258,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00	0,00	0,00	-
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 000,00	121 000,00	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	329 365,00	1 199 321,59	869 956,22	72,54%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	692 764,91	692 764,91	692 764,91	100,00%
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 151 000,21	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 883 584,61	1 883 584,61	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 641,40	200 000,00	0,00	0,00%
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 726,24	171 237,89	2 990,41%
	<b>Razem</b>	<b>41 646 932,02</b>	<b>48 962 695,80</b>	<b>48 014 894,49</b>	<b>98,06%</b>



**3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH WG 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	3 941 563,00	6 780 981,57	6 780 981,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 561,00	99 561,00	99 561,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 622,65	62 622,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 249 607,00	5 616 335,00	5 495 482,79	97,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	818 352,00	818 352,00	830 370,43	101,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	634 500,00	634 500,00	631 430,34	99,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 282,00	138 282,00	123 665,41	89,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 870,41	60,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	52 134,20	695,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	24 860,21	88,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	850,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	61 073,40	339,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	130 479,94	108,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 671 254,00	2 170 254,00	2 007 335,42	92,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	142 000,00	181 498,85	127,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 157,34	101,85%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	7 417,01	148,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	14 500,00	14 455,55	99,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	34 383,77	91,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 732,72	47,33%
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	155 000,00	204 000,00	242 875,37	119,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 000,00	443 000,00	16 787,00	3,79%
0830	Wpływy z usług	156 572,00	188 572,00	224 670,93	119,14%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	123 930,00	96 600,00	77,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	134 148,14	335,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 700,00	23 700,00	42 494,21	179,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 170,00	26 170,00	2 698,15	10,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 150,57	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 345,30	4 345,30	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 600,00	123 116,00	80 068,90	65,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 600,00	81 600,00	48 380,18	59,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 960,57	-
	<b>Razem</b>	<b>13 968 361,00</b>	<b>18 027 921,52</b>	<b>17 523 542,33</b>	<b>97,20%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 368,00</b>	<b>716 879,43</b>	<b>716 877,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 368,00</b>	<b>16 803,00</b>	<b>16 800,87</b>	<b>99,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 368,00	16 803,00	16 800,87	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 995,62	10 995,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	679 780,81	679 780,81	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000,00</b>	<b>361 675,96</b>	<b>321 858,12</b>	<b>88,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>210 000,00</b>	<b>160 921,96</b>	<b>159 365,90</b>	<b>99,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	160 921,96	159 365,90	99,03%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 754,00</b>	<b>162 492,22</b>	<b>80,94%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	52 038,00	32 898,29	63,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 930,00	123 929,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 186,00	5 664,15	23,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 793 653,98</b>	<b>7 281 454,68</b>	<b>4 999 636,38</b>	<b>68,66%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>101 513,00</b>	<b>107 628,00</b>	<b>105 222,10</b>	<b>97,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 175,82	51 109,92	99,87%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 763,39	4 763,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 415,57	15 415,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	959,78	959,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	173,44	173,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	11 237,00	11 237,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 611,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	67,00	67,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 240,00	13 900,00	85,59%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 678 840,98</b>	<b>7 162 575,17</b>	<b>4 883 162,77</b>	<b>68,18%</b>

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	40 000,00	84 445,55	84 429,85	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 215,62	69 702,62	99,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 475,00	5 129,28	5 129,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89,99	89,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 019 777,77	3 176 512,00	2 160 771,26	68,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 000,21	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	806 169,22	658,18	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 588,00	532 668,90	123 159,78	23,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 760,00	411 357,20	90,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 883 584,61	1 883 584,61	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 722,86</b>	<b>1 722,86</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 722,86	1 722,86	100,00%
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 528,65</b>	<b>9 528,65</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 966,90	6 966,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2,25	2,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 918,80	1 918,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	640,70	640,70	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>827 054,10</b>	<b>858 603,38</b>	<b>719 178,27</b>	<b>83,76%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>312 322,10</b>	<b>312 322,10</b>	<b>312 322,10</b>	<b>100,00%</b>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 322,10	312 322,10	312 322,10	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 732,00</b>	<b>546 281,28</b>	<b>406 856,17</b>	<b>74,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 732,00	27 532,01	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 103,45	252 795,64	78,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 645,82	154 060,53	77,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 898 119,00</b>	<b>2 397 760,96</b>	<b>2 122 219,19</b>	<b>88,51%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 399 024,00</b>	<b>1 438 397,77</b>	<b>1 390 562,97</b>	<b>96,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 651,16	10 651,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 999,00	1 074 703,98	1 026 934,58	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 064,00	57 960,54	57 960,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 253,00	171 395,25	171 395,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 261,00	21 616,33	21 616,33	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	12 059,89	12 059,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 418,40	5 418,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 477,95	8 412,55	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	16 811,92	16 811,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 172,55	3 172,55	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 536,76	2 536,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	610,05	610,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00	37 706,00	37 706,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	783,00	783,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	528,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 233,00	3 233,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 414,63	1 414,63	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	146,36	146,36	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>412 437,00</b>	<b>875 872,41</b>	<b>648 165,44</b>	<b>74,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 200,00	14 057,47	45,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 565,00	13 100,00	70,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	9 996,71	9 996,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 526,44	95,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	158 000,00	158 000,00	157 698,00	99,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	461,00	57,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 134,00	96,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	425,52	42,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 695,00	579 610,70	430 766,30	74,32%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>86 658,00</b>	<b>83 490,78</b>	<b>83 490,78</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 407,20	17 407,20	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	36,36	36,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 191,98	14 191,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 103,83	39 103,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 458,00	11 897,00	11 897,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	854,41	854,41	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 993,00</b>	<b>149 078,26</b>	<b>127 993,26</b>	<b>85,86%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 465,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>62,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 465,00	10 980,00	62,87%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>30,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 400,00	30,48%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>99 857,00</b>	<b>109 080,65</b>	<b>109 080,65</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	495,42	495,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	52 494,41	52 494,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00	3 116,23	3 116,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	9 327,31	9 327,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 586,75	3 586,75	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 648,87	2 648,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51,60	51,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 941,47	10 941,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	384,00	384,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	191,59	191,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 185,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 136,00</b>	<b>1 532,61</b>	<b>1 532,61</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	124,77	124,77	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	441,33	441,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	120,03	120,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	384,00	384,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,48	150,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	312,00	312,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 645 649,14</b>	<b>4 160 700,87</b>	<b>3 984 972,26</b>	<b>95,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 057,00</b>	<b>244 536,13</b>	<b>230 480,74</b>	<b>94,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	177 140,13	165 631,79	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00	12 590,00	12 316,32	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 877,00	30 677,00	30 474,13	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	4 116,00	2 279,62	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 302,45	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	13 963,43	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 850,00</b>	<b>193 040,00</b>	<b>187 621,68</b>	<b>97,19%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 500,00	156 290,00	153 390,00	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 458,59	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	208,95	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 300,00	8 239,33	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 400,00	11 079,42	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 557,35	86,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	49,20	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 100,00	11 638,84	96,19%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 174 892,14</b>	<b>3 415 142,04</b>	<b>3 289 959,55</b>	<b>96,33%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 377,00	55 127,00	55 127,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 296,14	12 296,14	1 381,04	11,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 668,70	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 438,00	1 807 973,00	1 767 412,12	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 601,00	120 601,00	114 002,13	94,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	44 000,00	28 954,00	65,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 359,00	317 359,00	307 197,23	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 659,00	39 806,00	30 900,46	77,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	24 853,00	24 853,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	82 000,00	81 987,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	210 000,00	203 411,31	96,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 887,55	51 887,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	3 919,75	97,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 100,00	32 977,64	78,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 156,31	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	1 650,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	179 538,77	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 319,45	16 493,11	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 400,00	15 395,68	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	102 000,00	93 500,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 500,00	34 932,79	98,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	253,58	50,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 562,00	48 027,00	48 027,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 959,90	5 120,38	85,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	32 399,92	98,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 480,00	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 333,00	122 333,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>554,25</b>	<b>85,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57,00	57,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	554,25	93,47%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>34 614,84</b>	<b>88,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 380,00	500,00	21,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 120,00	9 119,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	24 995,50	92,58%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>268 132,70</b>	<b>241 741,20</b>	<b>90,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	64 078,04	64 078,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	345,00	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 553,38	4 553,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,50	2 666,00	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	34 840,10	34 821,60	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 172,90	1 172,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,78	214,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	101 889,51	84,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,21	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,48	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,60	150,60	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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 970,00</b>	<b>892 963,40</b>	<b>548 822,39</b>	<b>61,46%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>153 470,00</b>	<b>223 092,40</b>	<b>221 525,40</b>	<b>99,30%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	1 502,99	1 502,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	36 368,40	36 368,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00	42 397,07	42 397,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	2 756,37	2 756,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	8 404,21	8 404,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	280,03	280,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 752,85	58 752,85	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 860,63	4 860,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 267,00	6 267,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 370,00	14 370,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	670,01	670,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	252,40	252,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 405,61	17 405,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 522,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	372,83	372,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 823,00	99,12%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>424,28</b>	<b>84,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	246,68	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	177,60	84,57%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>246 872,71</b>	<b>59,01%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 320,00	145 760,00	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 289,57	42 351,28	20,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 761,43	58 761,43	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>754 229,00</b>	<b>753 865,67</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>754 229,00</b>	<b>753 865,67</b>	<b>99,95%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	754 229,00	753 865,67	99,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>530 000,00</b>	<b>322 013,75</b>	<b>120 000,00</b>	<b>37,27%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>202 013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	110 000,00	3 277,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	198 736,75	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 401 138,47</b>	<b>11 480 519,37</b>	<b>11 390 473,00</b>	<b>99,22%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 635 467,00</b>	<b>7 154 471,84</b>	<b>7 106 206,63</b>	<b>99,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 688,00	242 988,00	242 169,56	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 676,00	1 007 268,42	995 575,44	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 664,00	73 701,43	73 701,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 134,00	660 345,04	660 116,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 223,00	83 024,10	83 024,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 944,00	16 788,71	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00	281 259,42	281 121,06	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	3 828,82	3 828,07	99,98%
		4260	Zakup energii	290 000,00	340 401,81	331 222,61	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	277 076,67	274 023,55	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 150,00	5 050,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	218 590,93	217 063,97	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 002,29	8 877,62	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	4 119,18	4 047,39	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 539,00	199 532,73	199 532,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	5 626,50	5 626,02	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 900,00	2 399,52	82,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 313,00	3 416 322,96	3 395 648,87	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 440,00	262 575,54	262 575,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	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 %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>348 715,00</b>	<b>332 358,38</b>	<b>330 614,12</b>	<b>99,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 867,00	11 082,81	10 712,39	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 568,00	75 717,48	75 604,68	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 143,57	5 143,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00	40 804,90	40 460,57	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 625,00	6 187,81	6 035,91	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 697,00	12 697,00	12 697,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 377,00	168 750,86	167 986,39	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 320,00	8 373,95	8 373,61	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 315 328,00</b>	<b>1 382 727,95</b>	<b>1 379 224,89</b>	<b>99,75%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	62 588,30	59 230,97	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 679,00	39 217,00	39 216,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 590,00	350 753,00	350 752,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 056,00	21 278,00	21 277,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 949,00	155 259,00	155 252,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 786,00	18 307,20	18 306,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	42 349,00	42 349,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666,00	773,00	772,64	99,95%
		4260	Zakup energii	57 000,00	73 650,00	73 642,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 453,00	36 173,00	36 068,50	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	3 694,00	3 679,51	99,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	413,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	156,00	155,48	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 879,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,00	181,00	180,08	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 528,00	478 051,45	478 042,41	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 825,00	40 063,00	40 062,47	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>108 995,00</b>	<b>116 187,67</b>	<b>115 900,07</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 097,00	4 639,60	4 639,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 653,00	14 858,00	14 782,58	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	2 033,00	2 022,84	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 801,00	85 301,00	85 098,98	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 797,00	6 328,07	6 328,07	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>529 000,00</b>	<b>602 936,70</b>	<b>596 797,53</b>	<b>98,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	602 936,70	596 797,53	98,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 718,00</b>	<b>20 796,39</b>	<b>20 280,60</b>	<b>97,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 561,00	936,39	760,25	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 157,00	16 550,00	16 210,35	97,95%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>661 027,00</b>	<b>660 550,12</b>	<b>659 257,63</b>	<b>99,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	3 257,61	3 216,18	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 560,00	444 635,76	444 401,75	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 887,00	21 685,20	21 685,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 688,00	73 949,67	73 195,74	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 899,00	7 371,05	7 200,70	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 004,00	52 283,00	52 280,00	99,99%
		4260	Zakup energii	25 930,00	20 930,00	20 862,39	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	21 654,48	21 632,48	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	124,85	124,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,00	14 309,00	14 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	179,50	179,50	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 538,00</b>	<b>230 598,40</b>	<b>230 474,69</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883,00	4 883,00	4 833,03	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 247,00	22 675,00	22 674,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 888,00	26 817,67	26 817,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	4 838,80	4 776,48	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,00	3 000,00	2 989,15	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	12 112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 400,00	151 271,93	151 271,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 128,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>498 833,00</b>	<b>704 706,55</b>	<b>699 824,14</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 828,00	20 250,00	19 787,60	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 858,00	93 506,96	92 006,11	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00	12 699,90	12 594,69	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	38 702,00	38 587,55	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651,00	7 651,00	7 434,00	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 235,00	509 748,69	507 266,38	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 683,00	13 064,00	13 063,81	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 447,75</b>	<b>40 750,15</b>	<b>96,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,27	420,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 027,48	40 329,88	95,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 517,47</b>	<b>232 737,62</b>	<b>211 142,55</b>	<b>90,72%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	147,60	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320,45	16 314,74	3 151,88	19,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,29	2 395,29	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,76	4 531,76	472,24	10,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,13	509,13	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,29	649,29	69,34	10,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,95	72,95	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 943,95	1 300,00	66,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 571,60	20 571,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 422,31	3 422,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 620,30	7 620,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 851,00	62 851,00	62 851,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	6,48	21,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 677,70	111 677,70	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>241 776,16</b>	<b>190 455,28</b>	<b>78,77%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>285,45</b>	<b>5,71%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	285,45	5,71%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>222 776,16</b>	<b>190 169,83</b>	<b>85,36%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	925,05	30,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	60 385,78	57 743,86	95,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 671,25	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	78 390,38	64 021,78	81,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 007,89	50,39%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 193 939,00</b>	<b>3 831 317,78</b>	<b>3 687 397,52</b>	<b>96,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>750 566,00</b>	<b>692 066,00</b>	<b>691 292,50</b>	<b>99,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 566,00	692 066,00	691 292,50	99,89%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 315,00</b>	<b>28 134,61</b>	<b>95,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	29 315,00	28 134,61	95,97%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>847 000,00</b>	<b>809 281,00</b>	<b>803 526,00</b>	<b>99,29%</b>

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	847 000,00	787 501,00	787 501,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 780,00	16 025,00	73,58%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 032,62</b>	<b>58 828,69</b>	<b>99,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	59 018,26	58 814,33	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,36	14,36	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>344 620,00</b>	<b>330 532,25</b>	<b>95,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	344 620,00	330 532,25	95,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>723 196,00</b>	<b>835 897,00</b>	<b>801 035,91</b>	<b>95,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	2 856,00	2 729,03	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	9 775,00	9 805,00	9 774,84	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 226,00	562 487,00	550 440,19	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 106,00	33 726,00	33 716,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 078,00	103 278,00	100 728,75	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 385,00	13 085,00	12 380,35	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 590,91	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	27 995,00	22 792,98	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 356,38	67,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	410,00	125,00	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	35 570,00	26 251,68	73,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 506,00	5 506,00	4 612,27	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 500,00	11 006,18	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	688,00	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	16 245,00	15 941,44	98,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	1 030,00	1 014,00	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	1 993,00	49,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 100,00	3 894,42	94,99%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 780,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 057,00</b>	<b>236 045,50</b>	<b>167 325,66</b>	<b>70,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	942,00	895,56	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 274,00	155 562,50	94 510,28	60,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 304,00	7 664,00	7 657,45	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005,00	17 805,00	17 543,26	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	2 562,00	2 495,94	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	1 269,00	1 264,80	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	280,00	120,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	40 100,00	33 400,00	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	5 208,36	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 351,00	3 325,94	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	910,00	824,07	90,56%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 334,00</b>	<b>187 373,00</b>	<b>186 667,00</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	233 334,00	187 373,00	186 667,00	99,62%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 055,00</b>	<b>64 137,00</b>	<b>97,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 055,00	64 137,00	97,10%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>571 326,66</b>	<b>555 611,90</b>	<b>97,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	551 242,12	541 613,28	98,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 870,00	3 169,56	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 622,85	8 046,00	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,00	1 389,66	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	127,40	60,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 124,69	497,00	23,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	769,00	99,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 987 202,00</b>	<b>4 463 267,85</b>	<b>74,55%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 987 202,00</b>	<b>4 463 267,85</b>	<b>74,55%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 789 780,14	3 325 500,00	69,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 238,44	27 600,00	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 668,00	47 637,46	59,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 904,86	8 223,33	63,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,00	1 084,24	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 250,00	2 227,06	26,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032 500,00	1 031 497,35	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 612,00	10 662,60	84,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	666,12	290,31	43,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,44	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 769,00	400,00	14,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	830,00	145,50	17,53%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 000,00</b>	<b>222 890,00</b>	<b>168 133,90</b>	<b>75,43%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200 890,00</b>	<b>166 133,90</b>	<b>82,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	200 000,00	165 420,00	82,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	713,90	80,21%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 693 193,00</b>	<b>6 683 575,00</b>	<b>6 510 984,02</b>	<b>97,42%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 772 047,00</b>	<b>2 691 819,00</b>	<b>2 691 121,76</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 000,00	2 671 195,00	2 671 135,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043,00	9 751,00	9 750,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00	3 509,00	3 508,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	2 318,00	2 283,05	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	350,00	324,89	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	476,67	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 500,00	2 950,40	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	696,00	692,90	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 407 853,00</b>	<b>3 394 431,00</b>	<b>3 266 734,40</b>	<b>96,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	742,00	332,31	44,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	2 994 798,00	2 910 163,83	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 425,00	139 825,00	112 141,35	80,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00	6 459,00	6 452,18	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 709,00	226 709,00	218 557,17	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00	1 727,00	1 568,11	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 055,09	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 595,00	79,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	2 871,00	2 869,36	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	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 %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 554,00</b>	<b>51 744,00</b>	<b>18 368,13</b>	<b>35,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	371,00	121,15	32,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 158,00	27 228,00	13 092,07	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,00	968,00	967,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	8 115,00	1 839,34	22,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 155,00	261,70	22,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 671,00	1 551,00	92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	250,00	65,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00	706,00	160,22	22,69%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>66 036,00</b>	<b>100 336,00</b>	<b>97 399,06</b>	<b>97,07%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 036,00	100 336,00	97 399,06	97,07%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>16 194,00</b>	<b>18 194,00</b>	<b>17 887,90</b>	<b>98,32%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 194,00	18 194,00	17 887,90	98,32%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 252,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>48 649,41</b>	<b>98,18%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 252,00	49 551,00	48 649,41	98,18%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>325 257,00</b>	<b>368 656,00</b>	<b>367 741,36</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 095,00	1 094,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 127,00	225 880,00	225 879,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	14 381,00	14 380,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 974,00	40 064,00	40 056,18	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 248,00	5 247,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	13 081,00	13 080,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	33 000,00	32 823,44	99,46%
		4260	Zakup energii	14 481,00	9 881,00	9 358,29	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	210,00	209,50	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	13 278,00	13 074,94	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	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	1 160,00	873,00	873,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 047,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	665,00	664,22	99,88%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,02%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 944,00	1 182,00	17,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 923 800,40</b>	<b>4 029 530,21</b>	<b>3 235 423,06</b>	<b>80,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>558 000,00</b>	<b>472 185,00</b>	<b>467 697,69</b>	<b>99,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	364 185,00	359 697,69	98,77%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 499 100,40</b>	<b>2 783 213,54</b>	<b>2 171 478,42</b>	<b>78,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 841,00	80 902,00	66 443,12	82,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436,00	5 436,00	5 368,62	98,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	14 800,00	14 287,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	16 280,00	13 769,07	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	1 811,96	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	11 167,00	11 166,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 650,16	4 376,09	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 158,00	2 068 301,82	2 028 761,20	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	1 289,64	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	993,00	66,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 641,40	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 732,00	353 975,56	801,04	0,23%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>109 600,00</b>	<b>72 813,08</b>	<b>49 914,41</b>	<b>68,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	47 610,06	27 656,71	58,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 170,00	330,18	28,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	21 607,94	21 607,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 250,00	184,50	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,30	67,30	62,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	67,78	67,78	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 453,85</b>	<b>55,76%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	25 105,59	83,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 348,26	27,83%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>64,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 166,00	64,58%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>317 000,00</b>	<b>430 338,23</b>	<b>342 188,60</b>	<b>79,52%</b>
		4260	Zakup energii	177 000,00	238 671,22	238 671,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	71 424,36	71 424,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242,65	173,02	71,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	31 920,00	26,60%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 908,35</b>	<b>15 308,35</b>	<b>51,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 908,35	15 308,35	51,18%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 100,00</b>	<b>173 072,01</b>	<b>150 215,74</b>	<b>86,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	33 000,00	66,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	374,82	93,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 580,36	2 580,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	119 997,65	114 166,56	95,14%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 262 218,00</b>	<b>1 902 777,74</b>	<b>1 496 825,42</b>	<b>78,67%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>516 635,00</b>	<b>605 844,90</b>	<b>596 804,60</b>	<b>98,51%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 035,00	454 156,00	454 156,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 700,00	3 680,00	99,46%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 637,68	4 637,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 202,32	7 139,76	77,59%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	25 120,00	19 761,87	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 028,90	107 429,29	98,53%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>562 733,00</b>	<b>809 810,00</b>	<b>634 359,32</b>	<b>78,33%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 133,00	549 593,00	549 593,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 620,00	5 797,40	54,59%
		4260	Zakup energii	0,00	760,00	356,67	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 802,00	7 743,14	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	870,00	869,11	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>57 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>1 733,86</b>	<b>7,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 733,86	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	17 300,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 850,00</b>	<b>352 822,84</b>	<b>153 927,64</b>	<b>43,63%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 294,84	9 254,69	45,60%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	195,46	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	5 667,50	5 547,46	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	650,71	650,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 551,73	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 463,05	135 384,31	89,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 895,01	2 895,01	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>445 770,00</b>	<b>609 225,19</b>	<b>568 952,08</b>	<b>93,39%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>222 814,00</b>	<b>351 865,18</b>	<b>340 502,24</b>	<b>96,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 311,68	1 311,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 548,00	139 106,90	139 106,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 024,00	8 244,87	8 244,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	25 647,55	25 647,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 615,31	2 615,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 383,94	23 383,94	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 936,00	18 936,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	578,10	578,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 142,85	4 142,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	927,81	927,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	456,00	456,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	3,98	3,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 371,19	110 008,25	90,64%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>208 956,00</b>	<b>196 859,09</b>	<b>196 859,09</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	135 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	274,93	274,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00	29 212,68	29 212,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556,00	4 818,09	4 818,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	695,31	695,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 407,92	2 407,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 596,91	4 596,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	688,45	688,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 643,68	1 643,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	602,52	602,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,60	75,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>60 500,92</b>	<b>31 590,75</b>	<b>52,22%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,92	16 590,75	38,58%
			<b>Razem</b>	<b>44 747 213,09</b>	<b>52 888 520,14</b>	<b>46 131 530,62</b>	<b>87,22%</b>

**3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 368,00</b>	<b>716 879,43</b>	<b>716 877,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 368,00</b>	<b>16 803,00</b>	<b>16 800,87</b>	<b>99,99%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 368,00	16 803,00	16 800,87	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 995,62	10 995,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	679 780,81	679 780,81	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000,00</b>	<b>361 675,96</b>	<b>321 858,12</b>	<b>88,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>210 000,00</b>	<b>160 921,96</b>	<b>159 365,90</b>	<b>99,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	160 921,96	159 365,90	99,03%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 754,00</b>	<b>162 492,22</b>	<b>80,94%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	52 038,00	32 898,29	63,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 930,00	123 929,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 186,00	5 664,15	23,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>242 288,00</b>	<b>312 519,95</b>	<b>306 205,35</b>	<b>97,98%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>101 513,00</b>	<b>91 388,00</b>	<b>91 322,10</b>	<b>99,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 175,82	51 109,92	99,87%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 763,39	4 763,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 415,57	15 415,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	959,78	959,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	173,44	173,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	11 237,00	11 237,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 611,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	67,00	67,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>127 475,00</b>	<b>209 880,44</b>	<b>203 631,74</b>	<b>97,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	84 445,55	84 429,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 215,62	69 702,62	99,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 475,00	5 129,28	5 129,28	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89,99	89,99	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 722,86</b>	<b>1 722,86</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 722,86	1 722,86	100,00%
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 528,65</b>	<b>9 528,65</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 966,90	6 966,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2,25	2,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 918,80	1 918,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	640,70	640,70	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 774 424,00</b>	<b>1 818 150,26</b>	<b>1 691 452,89</b>	<b>93,03%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 399 024,00</b>	<b>1 438 397,77</b>	<b>1 390 562,97</b>	<b>96,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 651,16	10 651,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 999,00	1 074 703,98	1 026 934,58	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 064,00	57 960,54	57 960,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 253,00	171 395,25	171 395,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 261,00	21 616,33	21 616,33	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	12 059,89	12 059,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 418,40	5 418,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 477,95	8 412,55	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	16 811,92	16 811,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 172,55	3 172,55	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 536,76	2 536,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	610,05	610,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00	37 706,00	37 706,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	783,00	783,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	528,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 233,00	3 233,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 414,63	1 414,63	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	146,36	146,36	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>288 742,00</b>	<b>296 261,71</b>	<b>217 399,14</b>	<b>73,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 200,00	14 057,47	45,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 565,00	13 100,00	70,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	9 996,71	9 996,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 526,44	95,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	158 000,00	158 000,00	157 698,00	99,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	461,00	57,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 134,00	96,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	425,52	42,55%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>86 658,00</b>	<b>83 490,78</b>	<b>83 490,78</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 407,20	17 407,20	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	36,36	36,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 191,98	14 191,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	39 103,83	39 103,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 458,00	11 897,00	11 897,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	854,41	854,41	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 993,00</b>	<b>149 078,26</b>	<b>127 993,26</b>	<b>85,86%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 465,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>62,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 465,00	10 980,00	62,87%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>30,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 400,00	30,48%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>99 857,00</b>	<b>109 080,65</b>	<b>109 080,65</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,00	495,42	495,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	52 494,41	52 494,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00	3 116,23	3 116,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 213,00	9 327,31	9 327,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 586,75	3 586,75	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 648,87	2 648,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51,60	51,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 941,47	10 941,47	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	384,00	384,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	191,59	191,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	24 185,00	24 180,00	24 180,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 136,00</b>	<b>1 532,61</b>	<b>1 532,61</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	124,77	124,77	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	441,33	441,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	120,03	120,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	384,00	384,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,48	150,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	312,00	312,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 645 649,14</b>	<b>3 898 367,87</b>	<b>3 740 749,75</b>	<b>95,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 057,00</b>	<b>244 536,13</b>	<b>230 480,74</b>	<b>94,25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00	177 140,13	165 631,79	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00	12 590,00	12 316,32	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 877,00	30 677,00	30 474,13	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	4 116,00	2 279,62	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 302,45	86,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	13 963,43	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>144 850,00</b>	<b>193 040,00</b>	<b>187 621,68</b>	<b>97,19%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 500,00	156 290,00	153 390,00	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 458,59	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	208,95	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 300,00	8 239,33	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 400,00	11 079,42	97,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 557,35	86,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	49,20	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 100,00	11 638,84	96,19%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 174 892,14</b>	<b>3 272 809,04</b>	<b>3 147 626,55</b>	<b>96,18%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	52 377,00	55 127,00	55 127,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 296,14	12 296,14	1 381,04	11,23%

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	7 000,00	7 000,00	3 668,70	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 438,00	1 807 973,00	1 767 412,12	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 601,00	120 601,00	114 002,13	94,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	44 000,00	28 954,00	65,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 359,00	317 359,00	307 197,23	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 659,00	39 806,00	30 900,46	77,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	24 853,00	24 853,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	82 000,00	81 987,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	210 000,00	203 411,31	96,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 887,55	51 887,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	3 919,75	97,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 100,00	32 977,64	78,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 156,31	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	1 650,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	179 538,77	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 319,45	16 493,11	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 400,00	15 395,68	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000,00	102 000,00	93 500,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 500,00	34 932,79	98,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	253,58	50,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 562,00	48 027,00	48 027,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 959,90	5 120,38	85,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 000,00	32 399,92	98,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	3 480,00	87,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>554,25</b>	<b>85,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57,00	57,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	554,25	93,47%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>34 614,84</b>	<b>88,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 380,00	500,00	21,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 120,00	9 119,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	24 995,50	92,58%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>148 132,70</b>	<b>139 851,69</b>	<b>94,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	64 078,04	64 078,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	345,00	69,00%

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	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 553,38	4 553,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,50	2 666,00	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	34 840,10	34 821,60	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 172,90	1 172,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,78	214,77	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	171,21	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,48	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,60	150,60	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 970,00</b>	<b>727 963,40</b>	<b>448 999,39</b>	<b>61,68%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>153 470,00</b>	<b>203 092,40</b>	<b>201 702,40</b>	<b>99,32%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	1 502,99	1 502,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	36 368,40	36 368,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00	42 397,07	42 397,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	2 756,37	2 756,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	8 404,21	8 404,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	280,03	280,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 752,85	58 752,85	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 860,63	4 860,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 267,00	6 267,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 370,00	14 370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	670,01	670,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	252,40	252,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 405,61	17 405,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 522,00	1 524,00	1 524,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	372,83	372,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>424,28</b>	<b>84,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	246,68	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	177,60	84,57%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>246 872,71</b>	<b>59,01%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 320,00	145 760,00	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211 289,57	42 351,28	20,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 761,43	58 761,43	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>754 229,00</b>	<b>753 865,67</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>754 229,00</b>	<b>753 865,67</b>	<b>99,95%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	754 229,00	753 865,67	99,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>123 277,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97,34%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	110 000,00	3 277,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 401 138,47</b>	<b>11 449 519,37</b>	<b>11 359 473,00</b>	<b>99,21%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 635 467,00</b>	<b>7 123 471,84</b>	<b>7 075 206,63</b>	<b>99,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 688,00	242 988,00	242 169,56	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 676,00	1 007 268,42	995 575,44	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 664,00	73 701,43	73 701,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 134,00	660 345,04	660 116,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 223,00	83 024,10	83 024,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 944,00	16 788,71	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00	281 259,42	281 121,06	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	3 828,82	3 828,07	99,98%
		4260	Zakup energii	290 000,00	340 401,81	331 222,61	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	277 076,67	274 023,55	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 150,00	5 050,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	218 590,93	217 063,97	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 002,29	8 877,62	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00	4 119,18	4 047,39	98,26%

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	12 300,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 539,00	199 532,73	199 532,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	5 626,50	5 626,02	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 900,00	2 399,52	82,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 313,00	3 416 322,96	3 395 648,87	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 440,00	262 575,54	262 575,54	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>348 715,00</b>	<b>332 358,38</b>	<b>330 614,12</b>	<b>99,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 867,00	11 082,81	10 712,39	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 568,00	75 717,48	75 604,68	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 143,57	5 143,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 530,00	40 804,90	40 460,57	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 625,00	6 187,81	6 035,91	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	450,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 697,00	12 697,00	12 697,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 377,00	168 750,86	167 986,39	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 320,00	8 373,95	8 373,61	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 315 328,00</b>	<b>1 382 727,95</b>	<b>1 379 224,89</b>	<b>99,75%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	62 588,30	59 230,97	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 679,00	39 217,00	39 216,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 590,00	350 753,00	350 752,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 056,00	21 278,00	21 277,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 949,00	155 259,00	155 252,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 786,00	18 307,20	18 306,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	42 349,00	42 349,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666,00	773,00	772,64	99,95%
		4260	Zakup energii	57 000,00	73 650,00	73 642,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 453,00	36 173,00	36 068,50	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,00	3 694,00	3 679,51	99,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	413,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	156,00	155,48	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 879,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,00	181,00	180,08	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 528,00	478 051,45	478 042,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 825,00	40 063,00	40 062,47	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>108 995,00</b>	<b>116 187,67</b>	<b>115 900,07</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 097,00	4 639,60	4 639,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 653,00	14 858,00	14 782,58	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	2 033,00	2 022,84	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 801,00	85 301,00	85 098,98	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 797,00	6 328,07	6 328,07	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>529 000,00</b>	<b>602 936,70</b>	<b>596 797,53</b>	<b>98,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	602 936,70	596 797,53	98,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 718,00</b>	<b>20 796,39</b>	<b>20 280,60</b>	<b>97,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 310,00	3 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 561,00	936,39	760,25	81,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 157,00	16 550,00	16 210,35	97,95%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>661 027,00</b>	<b>660 550,12</b>	<b>659 257,63</b>	<b>99,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	3 257,61	3 216,18	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 560,00	444 635,76	444 401,75	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 887,00	21 685,20	21 685,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 688,00	73 949,67	73 195,74	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 899,00	7 371,05	7 200,70	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 004,00	52 283,00	52 280,00	99,99%
		4260	Zakup energii	25 930,00	20 930,00	20 862,39	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	21 654,48	21 632,48	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	124,85	124,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,00	14 309,00	14 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	179,50	179,50	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 538,00</b>	<b>230 598,40</b>	<b>230 474,69</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883,00	4 883,00	4 833,03	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 247,00	22 675,00	22 674,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 888,00	26 817,67	26 817,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	4 838,80	4 776,48	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,00	3 000,00	2 989,15	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	12 112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 400,00	151 271,93	151 271,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 128,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>498 833,00</b>	<b>704 706,55</b>	<b>699 824,14</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 828,00	20 250,00	19 787,60	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 858,00	93 506,96	92 006,11	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00	12 699,90	12 594,69	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	38 702,00	38 587,55	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651,00	7 651,00	7 434,00	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 235,00	509 748,69	507 266,38	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 683,00	13 064,00	13 063,81	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 447,75</b>	<b>40 750,15</b>	<b>96,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,27	420,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 027,48	40 329,88	95,96%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 517,47</b>	<b>232 737,62</b>	<b>211 142,55</b>	<b>90,72%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147,60	147,60	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320,45	16 314,74	3 151,88	19,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,29	2 395,29	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,76	4 531,76	472,24	10,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,13	509,13	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,29	649,29	69,34	10,68%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,95	72,95	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 943,95	1 300,00	66,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 571,60	20 571,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 422,31	3 422,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 620,30	7 620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 851,00	62 851,00	62 851,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	6,48	21,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 677,70	111 677,70	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>241 776,16</b>	<b>190 455,28</b>	<b>78,77%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>285,45</b>	<b>5,71%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	285,45	5,71%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>222 776,16</b>	<b>190 169,83</b>	<b>85,36%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	925,05	30,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	60 385,78	57 743,86	95,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 671,25	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	78 390,38	64 021,78	81,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 007,89	50,39%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 193 939,00</b>	<b>3 831 317,78</b>	<b>3 687 397,52</b>	<b>96,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>750 566,00</b>	<b>692 066,00</b>	<b>691 292,50</b>	<b>99,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 566,00	692 066,00	691 292,50	99,89%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 315,00</b>	<b>28 134,61</b>	<b>95,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	29 315,00	28 134,61	95,97%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>847 000,00</b>	<b>809 281,00</b>	<b>803 526,00</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	847 000,00	787 501,00	787 501,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 780,00	16 025,00	73,58%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 032,62</b>	<b>58 828,69</b>	<b>99,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	59 018,26	58 814,33	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,36	14,36	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>344 620,00</b>	<b>330 532,25</b>	<b>95,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	344 620,00	330 532,25	95,91%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>723 196,00</b>	<b>835 897,00</b>	<b>801 035,91</b>	<b>95,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	2 856,00	2 729,03	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	9 775,00	9 805,00	9 774,84	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 226,00	562 487,00	550 440,19	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 106,00	33 726,00	33 716,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 078,00	103 278,00	100 728,75	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 385,00	13 085,00	12 380,35	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 590,91	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	27 995,00	22 792,98	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 356,38	67,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	410,00	125,00	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	35 570,00	26 251,68	73,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 506,00	5 506,00	4 612,27	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 500,00	11 006,18	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	688,00	97,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	16 245,00	15 941,44	98,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	1 030,00	1 014,00	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	1 993,00	49,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 100,00	3 894,42	94,99%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 780,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 057,00</b>	<b>236 045,50</b>	<b>167 325,66</b>	<b>70,89%</b>

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	742,00	942,00	895,56	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 274,00	155 562,50	94 510,28	60,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 304,00	7 664,00	7 657,45	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005,00	17 805,00	17 543,26	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	2 562,00	2 495,94	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	1 269,00	1 264,80	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	280,00	120,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	40 100,00	33 400,00	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 400,00	5 208,36	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 351,00	3 325,94	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	910,00	824,07	90,56%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>233 334,00</b>	<b>187 373,00</b>	<b>186 667,00</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	233 334,00	187 373,00	186 667,00	99,62%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 055,00</b>	<b>64 137,00</b>	<b>97,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 055,00	64 137,00	97,10%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>571 326,66</b>	<b>555 611,90</b>	<b>97,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	551 242,12	541 613,28	98,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 870,00	3 169,56	46,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 622,85	8 046,00	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,00	1 389,66	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	127,40	60,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 124,69	497,00	23,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	769,00	99,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 987 202,00</b>	<b>4 463 267,85</b>	<b>74,55%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 987 202,00</b>	<b>4 463 267,85</b>	<b>74,55%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 789 780,14	3 325 500,00	69,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 238,44	27 600,00	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 668,00	47 637,46	59,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 904,86	8 223,33	63,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,00	1 084,24	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 250,00	2 227,06	26,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032 500,00	1 031 497,35	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 612,00	10 662,60	84,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	666,12	290,31	43,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,44	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 769,00	400,00	14,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	830,00	145,50	17,53%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 000,00</b>	<b>222 890,00</b>	<b>168 133,90</b>	<b>75,43%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200 890,00</b>	<b>166 133,90</b>	<b>82,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	200 000,00	165 420,00	82,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	713,90	80,21%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 693 193,00</b>	<b>6 683 575,00</b>	<b>6 510 984,02</b>	<b>97,42%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 772 047,00</b>	<b>2 691 819,00</b>	<b>2 691 121,76</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 000,00	2 671 195,00	2 671 135,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043,00	9 751,00	9 750,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 565,00	3 509,00	3 508,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	2 318,00	2 283,05	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	350,00	324,89	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	476,67	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 500,00	2 950,40	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	696,00	692,90	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 407 853,00</b>	<b>3 394 431,00</b>	<b>3 266 734,40</b>	<b>96,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	742,00	332,31	44,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	2 994 798,00	2 910 163,83	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 425,00	139 825,00	112 141,35	80,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,00	6 459,00	6 452,18	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 709,00	226 709,00	218 557,17	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00	1 727,00	1 568,11	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	5 055,09	63,19%

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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 595,00	79,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	2 871,00	2 869,36	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 554,00</b>	<b>51 744,00</b>	<b>18 368,13</b>	<b>35,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	371,00	121,15	32,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 158,00	27 228,00	13 092,07	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,00	968,00	967,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	8 115,00	1 839,34	22,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 155,00	261,70	22,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 671,00	1 551,00	92,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	250,00	65,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00	706,00	160,22	22,69%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>66 036,00</b>	<b>100 336,00</b>	<b>97 399,06</b>	<b>97,07%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 036,00	100 336,00	97 399,06	97,07%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>16 194,00</b>	<b>18 194,00</b>	<b>17 887,90</b>	<b>98,32%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 194,00	18 194,00	17 887,90	98,32%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 252,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>48 649,41</b>	<b>98,18%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 252,00	49 551,00	48 649,41	98,18%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>325 257,00</b>	<b>368 656,00</b>	<b>367 741,36</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 095,00	1 094,16	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 127,00	225 880,00	225 879,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 090,00	14 381,00	14 380,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 974,00	40 064,00	40 056,18	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 248,00	5 247,35	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	13 081,00	13 080,43	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 %
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	33 000,00	32 823,44	99,46%
		4260	Zakup energii	14 481,00	9 881,00	9 358,29	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	210,00	209,50	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	13 278,00	13 074,94	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	873,00	873,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 047,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00	665,00	664,22	99,88%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,02%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 944,00	1 182,00	17,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 738 427,00</b>	<b>3 167 554,65</b>	<b>3 041 248,17</b>	<b>96,01%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>450 000,00</b>	<b>364 185,00</b>	<b>359 697,69</b>	<b>98,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	364 185,00	359 697,69	98,77%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 701 727,00</b>	<b>2 209 237,98</b>	<b>2 150 677,38</b>	<b>97,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 841,00	80 902,00	66 443,12	82,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436,00	5 436,00	5 368,62	98,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	14 800,00	14 287,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	16 280,00	13 769,07	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	1 811,96	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	11 167,00	11 166,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 650,16	4 376,09	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 158,00	2 068 301,82	2 028 761,20	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	1 289,64	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	993,00	66,20%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>109 600,00</b>	<b>72 813,08</b>	<b>49 914,41</b>	<b>68,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	47 610,06	27 656,71	58,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 170,00	330,18	28,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	21 607,94	21 607,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 250,00	184,50	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,30	67,30	62,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	67,78	67,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 166,00</b>	<b>64,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 166,00	64,58%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>317 000,00</b>	<b>310 338,23</b>	<b>310 268,60</b>	<b>99,98%</b>
		4260	Zakup energii	177 000,00	238 671,22	238 671,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	71 424,36	71 424,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	242,65	173,02	71,30%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 908,35</b>	<b>15 308,35</b>	<b>51,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 908,35	15 308,35	51,18%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 100,00</b>	<b>173 072,01</b>	<b>150 215,74</b>	<b>86,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	33 000,00	66,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	374,82	93,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 580,36	2 580,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	119 997,65	114 166,56	95,14%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 262 218,00</b>	<b>1 409 867,95</b>	<b>1 358 546,10</b>	<b>96,36%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>516 635,00</b>	<b>605 844,90</b>	<b>596 804,60</b>	<b>98,51%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 035,00	454 156,00	454 156,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 700,00	3 680,00	99,46%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 637,68	4 637,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 202,32	7 139,76	77,59%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	25 120,00	19 761,87	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	109 028,90	107 429,29	98,53%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>562 733,00</b>	<b>639 810,00</b>	<b>634 359,32</b>	<b>99,15%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 133,00	549 593,00	549 593,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 620,00	5 797,40	54,59%
		4260	Zakup energii	0,00	760,00	356,67	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 802,00	7 743,14	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	870,00	869,11	99,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>57 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>1 733,86</b>	<b>7,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 733,86	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	17 300,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 850,00</b>	<b>29 913,05</b>	<b>15 648,32</b>	<b>52,31%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 294,84	9 254,69	45,60%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	195,46	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	5 667,50	5 547,46	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	650,71	650,71	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>445 770,00</b>	<b>444 853,08</b>	<b>442 353,08</b>	<b>99,44%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>222 814,00</b>	<b>230 493,99</b>	<b>230 493,99</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 311,68	1 311,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 548,00	139 106,90	139 106,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 024,00	8 244,87	8 244,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	25 647,55	25 647,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	2 615,31	2 615,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 383,94	23 383,94	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 936,00	18 936,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	578,10	578,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 142,85	4 142,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	927,81	927,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	456,00	456,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	3,98	3,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	150,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>208 956,00</b>	<b>196 859,09</b>	<b>196 859,09</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	274,93	274,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00	29 212,68	29 212,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556,00	4 818,09	4 818,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	695,31	695,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 407,92	2 407,92	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 596,91	4 596,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	688,45	688,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 643,68	1 643,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	602,52	602,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,60	75,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85,71%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>31 639 724,61</b>	<b>42 305 044,12</b>	<b>39 454 056,30</b>	<b>93,26%</b>

**3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 551 365,98</b>	<b>6 968 934,73</b>	<b>4 693 431,03</b>	<b>67,35%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>85,59%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 240,00	13 900,00	85,59%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 551 365,98</b>	<b>6 952 694,73</b>	<b>4 679 531,03</b>	<b>67,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 019 777,77	3 176 512,00	2 160 771,26	68,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 000,21	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	806 169,22	658,18	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 588,00	532 668,90	123 159,78	23,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 760,00	411 357,20	90,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 883 584,61	1 883 584,61	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>827 054,10</b>	<b>858 603,38</b>	<b>719 178,27</b>	<b>83,76%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>312 322,10</b>	<b>312 322,10</b>	<b>312 322,10</b>	<b>100,00%</b>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 322,10	312 322,10	312 322,10	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 732,00</b>	<b>546 281,28</b>	<b>406 856,17</b>	<b>74,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 732,00	27 532,01	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 103,45	252 795,64	78,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 645,82	154 060,53	77,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 695,00</b>	<b>579 610,70</b>	<b>430 766,30</b>	<b>74,32%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>123 695,00</b>	<b>579 610,70</b>	<b>430 766,30</b>	<b>74,32%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 695,00	579 610,70	430 766,30	74,32%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>262 333,00</b>	<b>244 222,51</b>	<b>93,10%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>142 333,00</b>	<b>142 333,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 333,00	122 333,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 889,51</b>	<b>84,91%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	101 889,51	84,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>99 823,00</b>	<b>60,50%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	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 %
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 823,00</b>	<b>99,12%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 823,00	99,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>198 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>420 000,00</b>	<b>198 736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	198 736,75	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 185 373,40</b>	<b>861 975,56</b>	<b>194 174,89</b>	<b>22,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 797 373,40</b>	<b>573 975,56</b>	<b>20 801,04</b>	<b>3,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 641,40	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 732,00	353 975,56	801,04	0,23%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 453,85</b>	<b>55,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	25 105,59	83,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 348,26	27,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>31 920,00</b>	<b>26,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	31 920,00	26,60%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>492 909,79</b>	<b>138 279,32</b>	<b>28,05%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>322 909,79</b>	<b>138 279,32</b>	<b>42,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 551,73	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 463,05	135 384,31	89,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 895,01	2 895,01	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>164 372,11</b>	<b>126 599,00</b>	<b>77,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>121 371,19</b>	<b>110 008,25</b>	<b>90,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 371,19	110 008,25	90,64%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,92</b>	<b>16 590,75</b>	<b>38,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,92	16 590,75	38,58%
			<b>Razem</b>	<b>13 107 488,48</b>	<b>10 583 476,02</b>	<b>6 677 474,32</b>	<b>63,09%</b>











































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	135 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	274,93	274,93	274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00	29 212,68	29 212,68	29 212,68	29 212,68	29 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 556,00	4 818,09	4 818,09	4 818,09	4 818,09	4 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	695,31	695,31	695,31	695,31	695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 407,92	2 407,92	2 407,92	2 407,92	2 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 596,91	4 596,91	4 596,91	4 596,91	0,00	4 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 643,68	1 643,68	1 643,68	1 643,68	0,00	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	602,52	602,52	602,52	602,52	0,00	602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,60	75,60	75,60	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>60 500,92</b>	<b>31 590,75</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 590,75</b>	<b>16 590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22%</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,92	16 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,75	16 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
			<b>Razem</b>	<b>44 747 213,09</b>	<b>52 888 520,14</b>	<b>46 131 530,62</b>	<b>39 454 056,30</b>	<b>24 232 480,13</b>	<b>14 296 075,09</b>	<b>9 936 405,04</b>	<b>1 485 810,97</b>	<b>11 848 173,11</b>	<b>1 133 726,42</b>	<b>0,00</b>	<b>753 865,67</b>	<b>6 677 474,32</b>	<b>6 569 474,32</b>	<b>1 104 409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>87,22%</b>	



**3.10. INFORMACJA O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE BUDŻETU WRAZ ZE ŹRÓDŁEM POKRYCIA DEFICYTU ALBO PRZEZNACZENIA NADWYŻKI ORAZ KWOTY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach		Wykonanie	
<b>DOCHODY, w tym:</b>		<b>48 962 695,80</b>	<b>-</b>	<b>48 014 894,49</b>	<b>-</b>
	- <i>dochody bieżące</i>	44 247 298,45		44 010 415,72	
<b>WYDATKI, w tym:</b>		<b>-</b>	<b>52 888 520,14</b>	<b>-</b>	<b>46 131 530,62</b>
	- <i>wydatki bieżące</i>		42 305 044,12		39 454 056,30
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -)</b>			<b>- 3 925 824,34</b>		<b>1 883 363,87</b>
	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp)</i>		1 942 254,33		4 556 359,42
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>4 480 824,34</b>	<b>-</b>	<b>5 240 087,51</b>	<b>-</b>
905	<b>Przychody jst z niewykorzyst. środków pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wyd. nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:</b>	<b>1 700 645,42</b>	<b>-</b>	<b>1 700 645,42</b>	<b>-</b>
	- <i>nagroda za wyszczepienie</i>	15 810,95		15 810,95	
	- <i>przychody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	42 153,21		42 153,21	
	- <i>uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.</i>	658 448,00		658 448,00	
906	<b>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>17 199,45</b>		<b>17 199,45</b>	<b>-</b>
	Fabryka Kompetencji Kluczowych	17 199,45		17 199,45	
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bież. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)</b>	<b>2 762 979,47</b>		<b>3 522 242,64</b>	
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

	1) na finansowanie planowanego deficytu (art.89 ust.1 pkt 2 uofp), w tym:	-	-	-	
	- na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	-		-	
	2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art.89 ust.1 pkt 3 uofp)	-		-	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>555 000,00</b>		<b>555 000,00</b>
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:</b>	-	<b>555 000,00</b>	-	<b>555 000,00</b>
	- BGK O/Szczecin		250 000,00		250 000,00
	- BS Białogard Oddział Tychowo		305 000,00		305 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>53 443 520,14</b>	<b>53 443 520,14</b>	<b>53 254 982,00</b>	<b>46 256 530,62</b>
<b>Wynik</b>					<b>6 998 451,38</b>

### 3.11. INFORMACJA O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 646 932,02</b>	<b>48 948 829,80</b>	<b>48 014 894,49</b>	<b>103,33%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>31 686 160,50</b>	<b>44 233 432,45</b>	<b>44 010 415,72</b>	<b>100,86%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 941 563,00	6 780 981,57	6 780 981,57	100,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 561,00	99 561,00	99 561,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 292 418,00	10 598 258,00	10 598 258,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 908 381,50	16 103 968,93	16 039 550,53	103,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 444 237,00	10 650 662,95	10 492 064,62	98,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 249 607,00	5 616 335,00	5 495 482,79	97,85%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 960 771,52</b>	<b>4 715 397,35</b>	<b>4 004 478,77</b>	<b>141,41%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	483 000,00	483 000,00	150 935,14	31,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 477 771,52	4 232 397,35	3 853 543,63	164,06%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 747 213,09</b>	<b>52 874 654,14</b>	<b>46 131 530,62</b>	<b>90,83%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31 639 724,61</b>	<b>42 291 178,12</b>	<b>39 454 056,30</b>	<b>93,75%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 018 019,40	14 698 794,11	14 296 075,09	98,06%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	754 229,00	753 865,67	99,95%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	52 736,74	52 736,74	52 711,34	99,95%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 107 488,48</b>	<b>10 583 476,02</b>	<b>6 677 474,32</b>	<b>76,75%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 999 488,48	10 475 476,02	6 569 474,32	76,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 322,10	442 322,10	420 670,36	95,10%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 100 281,07</b>	<b>-3 925 824,34</b>	<b>1 883 363,87</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	555 000,00	

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 655 281,07</b>	<b>4 480 824,34</b>	<b>5 240 087,51</b>	<b>116,94%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 996 833,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 441 833,07	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 844,87</b>	<b>1 717 844,87</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 717 844,87	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	658 448,00	2 762 979,47	3 522 242,64	127,48%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	658 448,00	2 207 979,47	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	497 705,20	497 705,20	497 705,20	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	497 705,20	497 705,20	497 705,20	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 541 833,07</b>	<b>9 964 509,00</b>	<b>9 964 509,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 435,89	1 942 254,33	4 556 359,42	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	704 883,89	6 423 078,67	9 382 822,22	155,63%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,40%	2,73%	2,71%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,61%	9,67%	17,51%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,56%	7,49%	7,49%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,56%	9,65%	9,65%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 541,50	1 144 563,38	1 131 562,35	98,86%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 541,50	1 144 563,38	1 131 562,35	98,86%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 541,50	1 134 581,50	1 112 502,58	98,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 560 006,61	1 526 047,83	1 162 194,11	76,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 560 006,61	1 526 047,83	1 162 194,11	76,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 560 006,61	1 520 321,59	990 956,22	65,18%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 815,01	1 168 414,16	1 133 726,42	97,03%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 815,01	1 168 414,16	1 133 726,42	97,03%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 501,50	1 149 718,34	1 128 923,07	98,19%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 344 760,71	3 139 064,08	1 104 409,59	36,82%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 344 760,71	3 139 064,08	1 104 409,59	36,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 230 641,61	1 608 330,27	511 171,13	31,97%



10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 337 234,62	7 933 937,73	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	14 696,14	14 696,14	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	12 322 538,48	7 919 241,59	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 080,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

### 3.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>24 747 697,50</b>	<b>3 542 733,79</b>	<b>12 337 234,62</b>	<b>7 933 937,73</b>	<b>4 980 995,22</b>	<b>62,78</b>
1.a	- wydatki bieżące			1 348 638,00	1 314 479,64	14 696,14	14 696,14	14 696,14	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			23 399 059,50	2 228 254,15	12 322 538,48	7 919 241,59	4 966 299,08	62,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 088 479,85	1 542 846,65	5 357 056,85	3 151 360,22	1 209 180,00	38,37
1.1.1	- wydatki bieżące			1 336 638,00	1 312 079,64	12 296,14	12 296,14	12 296,14	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.1.1.1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	2018	2024	1 293 481,00	1 288 959,64	1 507,14	1 507,14	1 507,14	100,00
1.1.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	2021	2030	43 157,00	23 120,00	10 789,00	10 789,00	10 789,00	100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 751 841,85</b>	<b>230 767,01</b>	<b>5 344 760,71</b>	<b>3 139 064,08</b>	<b>1 196 883,86</b>	<b>38,13</b>
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do Borzysławia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2023	6 976 170,72	144 611,10	2 681 588,21	1 671 757,21	456 904,55	27,33
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tychowie - Gospodarka odpadami komunalnymi - poprawa jakości środowiska	2018	2023	3 692 586,86	46 402,95	1 797 373,40	573 975,56	20 801,04	3,62
1.1.2.3	Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do ul. Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2017	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytk. lokalu usług. w St. Dębnie na centrum rekr.-turyst. z przebudową schodów na podjazd dla osób niepełnosprawnych. - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	2021	2022	592 762,17	11 752,96	553 477,00	581 009,21	406 856,17	70,03
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Zaspokojenie oczekiwań społecznych i potrzeb mieszkańców	2019	2023	340 322,10	28 000,00	312 322,10	312 322,10	312 322,10	100,0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>11 659 217,65</b>	<b>1 999 887,14</b>	<b>6 980 177,77</b>	<b>4 782 577,51</b>	<b>3 771 815,22</b>	<b>78,87</b>

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 %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>12 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.1	Budowa miejskiego parku w Tychowie - Utrzymanie trwałości projektu	2018	2025	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
1.3.1.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo - Utrzymanie trwałości projektu	2018	2025	6 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 647 217,65</b>	<b>1 997 487,14</b>	<b>6 977 777,77</b>	<b>4 780 177,51</b>	<b>3 769 415,22</b>	<b>78,86</b>
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - udziały w RWiK	2011	2024	1 517 000,00	1 261 500,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Tyczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020	2023	305 960,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej na kolonii Sadkowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020	2023	357 135,90	150 000,00	0,00	207 135,90	148 717,71	71,80
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej w Słoninie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020	2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gm.dojazdowej do drogi woj.nr167 w St.Dębnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2022	1 885 764,91	472 987,14	1 369 777,77	1 412 777,77	1 412 777,27	100,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazd.do drogi powiat.na kolonii Dobrowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020	2024	1 071 093,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul.Bobolicka i in.) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2018	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Kikowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020	2023	2 025 344,40	0,00	2 500 000,00	2 025 344,40	2 025 344,40	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul.Dolnej w Tychowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2020	2023	3 954 919,44	78 000,00	3 000 000,00	1 026 919,44	74 575,80	7,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 531 588,21</b>	<b>2 486 000,22</b>	<b>3 678 750,31</b>	<b>1 338 838,12</b>	<b>123 817,96</b>	<b>9,25%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 531 588,21</b>	<b>2 486 000,22</b>	<b>3 678 750,31</b>	<b>1 338 838,12</b>	<b>123 817,96</b>	<b>9,25%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 000,21	0,00	2 151 000,21	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 151 000,22	1 344 831,00	806 169,22	658,18	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 588,00	335 000,00	182 919,10	532 668,90	123 159,78	23,12%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>312 322,10</b>	<b>528 010,82</b>	<b>9 261,55</b>	<b>831 071,37</b>	<b>719 178,27</b>	<b>86,54%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>312 322,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 322,10</b>	<b>312 322,10</b>	<b>100,00%</b>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 322,10	0,00	0,00	312 322,10	312 322,10	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>528 010,82</b>	<b>9 261,55</b>	<b>518 749,27</b>	<b>406 856,17</b>	<b>78,43%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 365,00	9 261,55	320 103,45	252 795,64	78,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 645,82	0,00	198 645,82	154 060,53	77,56%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 296,14</b>	<b>201 560,55</b>	<b>6 020,55</b>	<b>207 836,14</b>	<b>195 574,70</b>	<b>94,10%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 296,14</b>	<b>201 560,55</b>	<b>6 020,55</b>	<b>207 836,14</b>	<b>195 574,70</b>	<b>94,10%</b>
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 296,14	0,00	0,00	12 296,14	1 381,04	11,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 887,55	0,00	51 887,55	51 887,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 340,00	6 020,55	17 319,45	16 493,11	95,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 480,00	87,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 333,00	0,00	122 333,00	122 333,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 518,87</b>	<b>45 940,34</b>	<b>26 048,19</b>	<b>50 411,02</b>	<b>28 987,37</b>	<b>57,50%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 518,87</b>	<b>45 940,34</b>	<b>26 048,19</b>	<b>50 411,02</b>	<b>28 987,37</b>	<b>57,50%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320,45	0,00	5 005,71	16 314,74	3 151,88	19,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,29	2 395,29	2 395,29	2 395,29	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,76	0,00	0,00	4 531,76	472,24	10,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,13	509,13	509,13	509,13	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,29	0,00	0,00	649,29	69,34	10,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,95	72,95	72,95	72,95	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 239,45	16 295,50	1 943,95	1 300,00	66,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 301,21	729,61	20 571,60	20 571,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 422,31	0,00	3 422,31	3 422,31	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>1 031 497,35</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>1 031 497,35</b>	<b>99,90%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00	1 031 497,35	99,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 797 373,40</b>	<b>669 289,17</b>	<b>1 912 687,01</b>	<b>553 975,56</b>	<b>801,04</b>	<b>0,14%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 797 373,40</b>	<b>669 289,17</b>	<b>1 912 687,01</b>	<b>553 975,56</b>	<b>801,04</b>	<b>0,14%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 641,40	656 125,97	1 535 767,37	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 732,00	13 163,20	376 919,64	353 975,56	801,04	0,23%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>153 358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153 358,06</b>	<b>138 279,32</b>	<b>90,17%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>153 358,06</b>	<b>138 279,32</b>	<b>90,17%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 463,05	0,00	150 463,05	135 384,31	89,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 895,01	0,00	2 895,01	2 895,01	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 684 098,72</b>	<b>5 116 659,16</b>	<b>5 632 767,61</b>	<b>4 167 990,27</b>	<b>2 238 136,01</b>	<b>53,70%</b>

**3.14. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 376,43	693 376,43	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 006,13</b>	<b>70 828,19</b>	<b>89,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 006,13</b>	<b>70 828,19</b>	<b>89,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 006,13	70 828,19	89,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347,00	1 195,65	88,76%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 447,75</b>	<b>40 750,15</b>	<b>96,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 447,75</b>	<b>40 750,15</b>	<b>96,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 447,75	40 750,15	96,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>675 134,28</b>	<b>654 730,96</b>	<b>96,98%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>732,62</b>	<b>732,62</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,62	732,62	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 020,00</b>	<b>4 019,00</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020,00	4 019,00	99,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 100,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>83,29%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 100,00	33 400,00	83,29%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>66 055,00</b>	<b>64 137,00</b>	<b>97,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 055,00	64 137,00	97,10%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 226,66</b>	<b>552 442,34</b>	<b>97,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 226,66	552 442,34	97,91%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 016 817,00</b>	<b>5 943 524,99</b>	<b>98,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 679 977,00</b>	<b>2 679 915,70</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 679 977,00	2 679 915,70	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 285 389,00</b>	<b>3 213 059,88</b>	<b>97,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 285 389,00	3 213 059,88	97,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 551,00</b>	<b>48 649,41</b>	<b>98,18%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 551,00	48 649,41	98,18%
			<b>Razem</b>	<b>7 508 128,59</b>	<b>7 404 406,37</b>	<b>98,62%</b>



**3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 376,43</b>	<b>693 376,43</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,62	10 995,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	679 780,81	679 780,81	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 006,13</b>	<b>70 828,19</b>	<b>89,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 006,13</b>	<b>70 828,19</b>	<b>89,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 006,13	70 828,19	89,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 347,00</b>	<b>1 195,65</b>	<b>88,76%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,21	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,48	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,60	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 447,75</b>	<b>40 750,15</b>	<b>96,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 447,75</b>	<b>40 750,15</b>	<b>96,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,27	420,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 027,48	40 329,88	95,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>675 134,28</b>	<b>654 730,96</b>	<b>96,98%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>732,62</b>	<b>732,62</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	718,26	718,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,36	14,36	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 020,00</b>	<b>4 019,00</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 961,00	3 960,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 100,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>83,29%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	33 400,00	83,29%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>66 055,00</b>	<b>64 137,00</b>	<b>97,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66 055,00	64 137,00	97,10%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 226,66</b>	<b>552 442,34</b>	<b>97,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	551 242,12	541 613,28	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 622,85	8 046,00	93,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 389,66	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	127,40	60,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894,69	497,00	26,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	769,00	99,87%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 016 817,00</b>	<b>5 943 524,99</b>	<b>98,78%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 679 977,00</b>	<b>2 679 915,70</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 671 195,00	2 671 135,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805,00	6 804,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	1 508,14	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	467,85	99,97%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 285 389,00</b>	<b>3 213 059,88</b>	<b>97,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 978 439,00	2 910 163,83	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 003,00	77 003,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 459,00	6 452,18	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 902,00	215 854,87	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	2 586,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 551,00</b>	<b>48 649,41</b>	<b>98,18%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 551,00	48 649,41	98,18%
			<b>Razem</b>	<b>7 508 128,59</b>	<b>7 404 406,37</b>	<b>98,62%</b>

**3.16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>115,33%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>115,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 730,00	115,33%
855			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>187 619,68</b>	<b>234,52%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>187 619,68</b>	<b>234,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 266,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 510,66	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	98 842,08	123,55%
			<b>Razem</b>	<b>81 600,00</b>	<b>189 380,68</b>	<b>232,08%</b>

**3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 613 154,00</b>	<b>2 112 154,00</b>	<b>1 924 869,74</b>	<b>91,13%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 613 154,00</b>	<b>2 112 154,00</b>	<b>1 924 869,74</b>	<b>91,13%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 613 154,00	2 112 154,00	1 924 869,74	91,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 558,66	100,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	11 986,32	199,77
			<b>Razem</b>	<b>1 613 154,00</b>	<b>2 112 154,00</b>	<b>1 924 869,74</b>	<b>91,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 727,00</b>	<b>2 209 237,98</b>	<b>2 150 677,38</b>	<b>97,35%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 701 727,00</b>	<b>2 209 237,98</b>	<b>2 150 677,38</b>	<b>97,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 841,00	80 902,00	66 443,12	82,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436,00	5 436,00	5 368,62	98,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	14 800,00	14 287,00	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	16 280,00	13 769,07	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	2 090,00	1 811,96	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	11 167,00	11 166,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 650,16	4 376,09	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 158,00	2 068 301,82	2 028 761,20	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 472,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	1 289,64	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	993,00	66,20%
			<b>Razem</b>	<b>1 701 727,00</b>	<b>2 209 237,98</b>	<b>2 150 677,38</b>	<b>97,35%</b>

**3.18. WYKONANIE 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>224 776,16</b>	<b>235 255,80</b>	<b>104,66%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120 000,00</b>	<b>224 776,16</b>	<b>235 255,80</b>	<b>106,66%</b>
			Przychody z lat ubiegłych		42 153,51	42 153,51	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 622,65	62 622,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	130 479,94	108,73%
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>224 776,16</b>	<b>235 255,80</b>	<b>104,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>224 776,16</b>	<b>190 169,83</b>	<b>84,60%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>222 776,16</b>	<b>190 169,83</b>	<b>85,36%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	925,05	30,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	60 385,78	57 743,86	95,62%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 671,25	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	78 390,38	64 021,78	81,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 007,89	50,39%
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>224 776,16</b>	<b>190 169,83</b>	<b>84,60%</b>

## 3.19. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	64 673,14	67 423,14	83,81%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	64 673,14	67 423,14	83,81%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	52 377,00	55 127,00	100,00%	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	12 296,14	12 296,14	1 381,04	11,23%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	9 147,60	62 735,90	59 230,97	94,41%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	62 588,30	59 230,97	94,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	62 588,30	59 230,97	94,64%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	147,60	147,60	-	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	147,60	147,60	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 094,00	33 094,00	66,06%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 094,00	33 094,00	66,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	33 000,00	66,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	94,00	94,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 168,00	1 113 749,00	1 113 749,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	436 035,00	454 156,00	454 156,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 035,00	454 156,00	454 156,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 133,00	549 593,00	549 593,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 133,00	549 593,00	549 593,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 082 168,00</b>	<b>1 113 749,00</b>	<b>1 113 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 820,74</b>	<b>283 253,04</b>	<b>251 833,01</b>	<b>100,00%</b>	

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 610,00	72,20%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 348,26	27,83%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 348,26	27,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	8 348,26	27,83%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	135 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	135 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	135 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>229 958,26</b>	<b>-</b>

**3.20. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody	Wydatki
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		2020	2 000,00	2 000,00			100,00	
		4210			2 000,00	2 000,00		100,00

**3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ REMONTÓW DRÓG**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	692 764,91	692 764,91		
	60016		Drogi publiczne gminne	692 764,91	692 764,91		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ewalizacji inwestycji (droga w Starym Dębnie)	692 764,91	692 764,91		
600			Transport i łączność			692 764,91	692 764,91
	60016		Drogi publiczne gminne			692 764,91	692 764,91



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( droga w Starym Dębnie)			692 764,91	692 764,91
<b>OGÓŁEM</b>				692 764,91	692 764,91	692 764,91	692 764,91

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 733 584,61	1 883 584,61	4 733 584,61	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 733 584,61	1 883 581,61	4 733 584,61	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów reinwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ul.Dolna Tychowo)	2 850 000,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (droga w Kikowie)	1 883 581,61	1 883 581,61		
600			Transport i łączność			4 733 584,61	1 883 581,61
	60016		Drogi publiczne gminne			4 733 584,61	1 883 581,61
		6050	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów reinwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ul.Dolna Tychowo)			2 850 000,00	0,00
		6050	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 883 581,61	1 883 581,61

		związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (droga w Kikowie)				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 733 584,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 733 584,61</b>	<b>0,00</b>

### 3.23. DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 16 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
600			-		1 722,86	1 722,86
	60020		-		1 722,86	1 722,86
		4210	-		1 722,86	1 722,86
756			-		-	
	75618		100,00	97,00	-	
		0490	100,00	97,00	-	
<b>Ogółem</b>			<b>100,00</b>	<b>97,00</b>	<b>1 722,86</b>	<b>1 722,86</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki		% wykonania	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody	Wydatki

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 776,00</b>	<b>351 498,15</b>	<b>306 776,00</b>	<b>351 498,15</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 776,00</b>	<b>351 498,15</b>	<b>306 776,00</b>	<b>351 498,15</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku	-		-			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	113 470,00	134 145,10	-	-	118,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	87,00	-	-	87,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	8 000,00	3 898,34	-	-	48,7	
		0830	Wpływy z usług	185 106,00	213 143,71	-	-	115,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	224,00				
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	1 508,86		18,9
		4220	Zakup środków żywności			296 776,00	346 277,54		116,7
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	3 711,75		185,6
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-		-	-		
		<b>w tym:</b>							
		<b>Szkoła Podstawowa w Tychowie</b>		<b>163 000,00</b>	<b>151 085,34</b>	<b>163 000,00</b>	<b>151 085,34</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	78,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.	8 000,00	3 898,34			48,7	-
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	146 885,00			94,8	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	224,00				
		0920	Pozostałe odsetki	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	1 260,04		15,8
		4220	Zakup środków żywności			155 000,00	146 113,55		94,3
		2400	Wpływy do budżetu			-	3 711,75		
		x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-		
		<b>Szkoła Podstawowa w Dobrowie</b>		<b>30 306,00</b>	<b>66 267,71</b>	<b>30 306,00</b>	<b>66 267,71</b>	<b>218,7</b>	<b>218,7</b>
		x	Stan środków pieniężnych na początek roku						

0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00			9,0	
0830	Wpływy z usług	30 106,00	66 258,71			220,1	
0920	Pozostałe odsetki	100,00	-			-	
4220	Zakup środków żywności			28 306,00	66 267,71		234,1
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	-		
x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						
<b>Przedszkole w Tychowie</b>		<b>113 470,00</b>	<b>134 145,10</b>	<b>113 470,00</b>	<b>134 145,10</b>	<b>118,2</b>	<b>118,2</b>
x	Stan środków pieniężnych na początek roku						
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	113 470,00	134 145,10				-
0920	Pozostałe odsetki		-				
2400	Wpływy do budżetu			-	248,82		
4220	Zakup środków żywności			113 470,00	133 896,28		118,0
4300	Zakup usług pozostałych						
x	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					-	

**3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY TYCHOWO Z FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie	% wykonania	Wydatki	Wykonanie	% wykonania	Nazwa zadania
1	2	3	4			5			6
<b>750</b>			<b>4 161,18</b>	<b>4 161,18</b>	<b>100,0</b>	<b>4 161,18</b>	<b>4 053,67</b>	<b>97,4</b>	
	<b>75095</b>		<b>4 161,18</b>	<b>4 161,18</b>	<b>100,0</b>	<b>4 161,18</b>	<b>4 053,67</b>	<b>97,4</b>	
		2100	4 161,18	4 161,18	100,0				Realizacja zadań z 4 i5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć
		4740				1 172,90	1 172,90	100,0	
		4850				214,78	214,77	100,0	
		4370				2 773,50	2 666,00	96,1	
<b>754</b>			<b>418 371,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>100,0</b>	<b>418 371,00</b>	<b>246 872,71</b>	<b>59,0</b>	
	<b>75495</b>		<b>418 371,00</b>	<b>418 371,00</b>	<b>100,0</b>	<b>418 371,00</b>	<b>246 872,71</b>	<b>59,0</b>	
		2100	418 371,00	418 371,00	100,0				Realizacja zadań z art.12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
		3280				148 320,00	145 760,00	98,3	
		4350				211 289,57	42 351,28	20,0	
		4370				58 761,43	58 761,43	100,0	
<b>758</b>			<b>119 298,00</b>	<b>119 298,00</b>	<b>100,0</b>				
	<b>75814</b>		<b>119 298,00</b>	<b>119 298,00</b>	<b>100,0</b>				
		2100	119 298,00	119 298,00	100,0				Edukacja dzieci z Ukrainy
<b>801</b>			-			<b>119 298,00</b>	<b>119 297,70</b>	<b>100,0</b>	
	<b>80195</b>		-			<b>119 298,00</b>	<b>119 297,70</b>	<b>100,0</b>	
		4370				7 620,30	7 620,00		Edukacja dzieci z Ukrainy
		4750				111 677,70	111 677,70	100,0	
<b>852</b>			<b>6 870,00</b>	<b>3 169,56</b>	<b>46,1</b>	<b>6 870,00</b>	<b>3 169,56</b>	<b>46,1</b>	
	<b>85295</b>		<b>6 870,00</b>	<b>3 169,56</b>	<b>46,1</b>	<b>6 870,00</b>	<b>3 169,56</b>	<b>46,1</b>	
		2100	6 870,00	3 169,56	46,1				Posiłek dla dzieci i młodzieży - art.. 29-30 specustawy
		3290				6 870,00	3 169,56	46,1	
<b>853</b>			<b>36 978,00</b>	<b>36 978,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 994,56</b>	<b>27 890,31</b>	<b>75,4</b>	
	<b>85395</b>		<b>36 978,00</b>	<b>36 978,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 994,56</b>	<b>27 890,31</b>	<b>75,4</b>	
		2100	36 978,00	36 978,00	100,0				

		3290				36 328,44	27 600,00	76,0	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł - art.. 31 ust.1 i 8 specustawy
		4350				666,12	290,31	43,6	
		4370				73,44			
<b>854</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>		
	<b>85495</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>-</b>		
		2100	20 000,00	20 000,00				100,0	
		3290		-		20 000,00			
<b>855</b>			<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,0</b>	<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,0</b>	
	<b>85595</b>		<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,0</b>	<b>6 944,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>17,0</b>	
		2100	6 944,00	1 182,00	17,0				Realizacja świadczeń rodzinnych - art..26 ust.1 pkt 1 specustawy
		3290				6 944,00	1 182,00	17,0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>612 622,18</b>	<b>594 072,05</b>	<b>97,0</b>	<b>592 638,74</b>	<b>402 465,95</b>	<b>67,9</b>	

### 3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie	Rodzaj zadania
<b>900</b>			<b>209 000,00</b>	<b>20 874,53</b>	<b>656 288,64</b>	<b>75 881,45</b>	
	<b>90004</b>		-		<b>74 313,08</b>	<b>49 914,41</b>	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
		4210			47 610,06	27 656,71	
		4220			1 170,00	330,18	
		4260			21 607,94	21 607,94	
		4270			3 750,00	184,50	
		4300			107,30	67,30	
		4430					
	<b>90002</b>		<b>200 000,00</b>	-	<b>573 975,56</b>	<b>20 801,04</b>	Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z UE niepodl. zwrotowi (współfin. projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realiz.z udziałem środków z UE) - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Tychowie (wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami);
		6050			20 000,00	20 000,00	
		6057	200 000,00	-	200 000,00	-	

		6059			353 975,56	801,04	
	<b>90006</b>		-	-	<b>8 000,00</b>	<b>5 166,00</b>	Monitoring środowiska, badanie stanu środowiska; monitoring terenu po zrekultowanym wysypisku odpadów komunalnych w Warninie
		4300			8 000,00	5 166,00	
	<b>90019</b>		<b>9 000,00</b>	<b>20 874,53</b>	-	-	
		0690	9 000,00	4 732,72			Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0870		16 141,81			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
<b>Ogółem</b>			<b>209 000,00</b>	<b>20 874,53</b>	<b>656 288,64</b>	<b>75 881,45</b>	

### 3.27. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH POZOSTAŁYCH WYDATKÓW NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630			<b>Turystyka</b>	<b>27 532,01</b>	-	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 532,01</b>		
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>27 532,01</b>		
			St.Dębno -Przebudowa i zmiana sposobu użyt.k.lokalu usł. Na centrum rekreac.-turystyczne	27 532,01		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>	<b>445,00</b>	<b>74,17</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>445,00</b>	<b>74,17</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>345,00</b>	<b>69,00</b>
			Kowalki	100,00	69,00	69,00
			Motarzyn	100,00	69,00	69,00
			Pobadz	100,00	69,00	69,00
			Sadkowo	100,00	69,00	69,00
			Smęcino	100,00	69,00	69,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			Kowalki	40,00	40,00	100,00
			Smęcino	30,00	30,00	100,00
			Warnino	30,00	30,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 400,00</b>	<b>9 811,33</b>	<b>29,38</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 400,00</b>	<b>9 811,33</b>	<b>29,38</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 940,00</b>	<b>9 296,65</b>	<b>31,05</b>

	Borzysław	1 700,00	244,46	14,38
	Bukowo	1 700,00		-
	Bukówko	1 750,00		-
	Czarnkowo	950,00		-
	Dobrowo	4 430,00	1 659,06	37,45
	Drzonowo	2 500,00	456,75	18,27
	Kikowo	850,00	231,01	27,18
	Kowalki	950,00	735,17	77,39
	Modrolas	600,00	447,56	74,59
	Motarzyn	1 920,00	1 488,78	77,54
	Pobadz	400,00		-
	Sadkowo	1 650,00	597,22	36,20
	Słonino	1 600,00	602,84	37,68
	Smęcino	720,00	139,00	19,31
	St.Dębno	700,00	439,57	62,80
	Trzebiszyn	850,00	90,71	10,67
	Tyczewo	1 200,00		-
	Warnino	70,00	54,12	77,31
	Wicewo	2 350,00	75,18	3,20
	Zaspy Wielkie	1 950,00	1 258,46	64,54
	Liśnica	1 100,00	776,76	70,61
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1 170,00</b>	<b>330,18</b>	<b>28,22</b>
	Borzysław	100,00	83,18	83,18
	Dobrowo	120,00		-
	Drzonowo	150,00		-
	Modrolas	100,00		-
	Sadkowo	150,00		-
	Smęcino	150,00		-
	Trzebiszyn	150,00		-
	Warnino	100,00	97,03	97,03
	Wicewo	150,00	149,97	99,98
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 250,00</b>	<b>184,50</b>	<b>8,20</b>
	Bukowo	300,00		-
	Kikowo	300,00	184,50	61,50



		Pobadz	400,00		-
		Sadkowo	300,00		-
		Smęcino	200,00		-
		St.Dębno	250,00		-
		Tyczewo	200,00		-
		Wicewo	300,00		-
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Kowalki	40,00		-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 751,73</b>	<b>15 814,15</b>	<b>7,58</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 110,00</b>	<b>6 200,55</b>	<b>47,30</b>
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 940,00</b>	<b>2 221,32</b>	<b>56,38</b>
		Borzysław	300,00		-
		Czarnkowo	100,00	30,00	30,00
		Kikowo	100,00		-
		Kowalki	250,00	249,97	99,99
		Motarzyn	200,00	200,00	100,00
		Pobadz	450,00	450,00	100,00
		Sadkowo	100,00		-
		Trzebiszyn	620,00	86,00	13,87
		Tyczewo	600,00		-
		Warnino	270,00	256,40	94,96
		Wicewo	950,00	948,95	99,89
		<b>4220 Zakup środków żywności</b>	<b>8 720,00</b>	<b>3 542,74</b>	<b>40,63</b>
		Borzysław	650,00	149,96	23,07
		Bukowo	300,00		-
		Czarnkowo	200,00	118,05	59,03
		Dobrowo	850,00	278,32	32,74
		Drzonowo	450,00	150,00	33,33
		Kikowo	350,00	65,52	18,72
		Kowalki	350,00	349,87	99,96
		Modrolas	300,00	150,00	50,00
		Motarzyn	150,00	149,50	99,67
		Pobadz	150,00		-
		Sadkowo	450,00	150,00	33,33

		Słonino	450,00	420,15	93,37
		Smęcino	450,00	149,70	33,27
		St.Dębno	150,00	149,56	99,71
		Trzebiszyn	450,00	197,42	43,87
		Warnino	520,00	472,29	90,83
		Wicewo	1 650,00	345,85	20,96
		Zaspy Wielkie	400,00	88,47	22,12
		Liśnica	450,00	158,08	35,13
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>450,00</b>	<b>436,49</b>	<b>97,00</b>
<b>92109</b>		Kowalki	270,00	266,99	98,89
		Trzebiszyn	30,00	19,50	65,00
		Warnino	150,00	150,00	100,00
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>8 810,00</b>	<b>3 596,33</b>	<b>40,82</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 620,00</b>	<b>3 489,32</b>	<b>40,48</b>
		Bukówko	700,00		-
		Kikowo	300,00		-
		Kowalki	700,00	695,88	99,41
		Pobadz	2 100,00		-
		Sadkowo	640,00	289,96	45,31
		Słonino	700,00	339,00	48,43
		Warnino	1 930,00	738,48	38,26
		Wicewo	500,00	376,00	75,20
		Liśnica	1 050,00	1 050,00	100,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>190,00</b>	<b>107,01</b>	<b>56,32</b>
		Kowalki	40,00	25,10	62,75
		Sadkowo	10,00	9,98	99,80
		Warnino	140,00	71,93	51,38
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 831,73</b>	<b>6 017,27</b>	<b>3,22</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 540,00</b>	<b>5 501,85</b>	<b>33,26</b>
		Borzysław	350,00	126,99	36,28
		Bukowo	300,00		-
		Bukówko	1 850,00		-
		Kikowo	1 700,00	125,00	7,35
		Kowalki	1 880,00	380,00	20,21

	Modrolas	1 600,00		-
	Motarzyn	1 430,00	1 068,58	74,73
	Sadkowo	500,00	100,00	20,00
	Słonino	310,00	99,91	32,23
	Trzebiszyn	1 300,00		-
	Tyczewo	900,00		-
	St.Dębno	2 800,00	2 500,00	89,29
	Warnino	570,00	510,97	89,64
	Zaspy Wielkie	1 050,00	590,40	56,23
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>300,00</b>	<b>195,46</b>	<b>65,15</b>
	Dobrowo	300,00	195,46	65,15
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>440,00</b>	<b>319,96</b>	<b>72,72</b>
	Kowalki	20,00		-
	Motarzyn	400,00	314,97	78,74
	Warnino	20,00	4,99	24,95
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>169 551,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Borzysław - Budowa pomiesz.gospod. i ogrodzenia	15 250,53		-
	Kowalki - Budowa ogrodzenia przy wiacie	8 654,22		-
	Modrolas - Budowa wiaty	4 425,67		-
	Pobadz - Zagospod.terenu, ogrodz.- dokończenie	16 613,38		-
	Kikowo -Budowa wiaty w Krosinku	9 911,70		-
	Bukówko - Budowa wiaty przy boisku	14 339,84		-
	Liśnica - Budowa ogrodzenia przy budynku rekreac.	2 122,76		-
	Sadkowo - Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w Sadkowie	11 173,15		-
	Sadkowo - "Nasz plac zabaw" doposażenie placu zabaw w Sadkowie	5 500,00		-
	Słonino - Budowa wiaty w Słoinie	9 574,90		-
	Zaspy Wielkie - Budowa budynku gospodarczego	6 140,59		-
	Trzebiszyn - Modernizacja wiaty	12 182,01		-
	Warnino - Budowa zaplecza gospodarczego	3 546,30		-
	Wicewo - Budowa świetlicy w Wicewie	4 362,59		-
	Tyczewo - Budowa świetlicy wiejskiej	33 326,29		-
	Motarzyn - Budowa świetlicy wiejskiej	10 307,42		-

			Dobrowo - Budowa wiaty	2 120,38		-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 871,11</b>	<b>6 598,00</b>	14,70
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 370,19</b>	<b>5 007,25</b>	30,59
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>16 370,19</b>	<b>5 007,25</b>	30,59
			Dobrowo - Modernizacja boiska sportowego	5 700,00	5 007,25	87,85
			Drzonowo - Budowa boiska do gry w koszykówkę	7 714,37		-
			Smęcino - modernizacja boiska sportowego	2 955,82		-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500,92</b>	<b>1 590,75</b>	5,58
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	-	-
			Tyczewo	500,00		-
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>28 000,92</b>	<b>1 590,75</b>	5,68
			Borzysław - Budowa siłowni zewnętrznej	2 500,00	1 590,75	63,63
			Czarnkowo - Siłownia plenerowa w Czarnkowie (sołectwo)	7 943,80		-
			Pobądz - Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00		-
			Bukowo - Budowa siłowni zewnętrznej	7 557,12		-
<b>Ogółem</b>				<b>315 154,85</b>	<b>32 668,48</b>	<b>10,37</b>

### 3.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU COVI-D W ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>4 943 681,00</b>	<b>4 943 681,00</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>52 038,00</b>	<b>52 038,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	52 038,00	52 038,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 038,00	52 038,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 891 643,00</b>	<b>4 891 643,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 891 643,00</b>	<b>4 891 643,00</b>	<b>100,00</b>

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 891 643,00	4 891 643,00	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>4 943 681,00</b>	<b>3 423 641,38</b>	<b>69,25</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>52 038,00</b>	<b>32 898,29</b>	<b>63,22</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	52 038,00	32 898,29	<b>63,22</b>
		2970	Różne przelewy	52 038,00	32 898,29	<b>63,22</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 891 643,00</b>	<b>3 390 743,09</b>	<b>69,32</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 891 643,00</b>	<b>3 390 743,09</b>	<b>69,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 789 780,14	3 325 500,00	<b>69,43</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 168,00	47 637,46	<b>65,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 404,86	8 223,33	<b>72,10</b>
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 084,24	<b>67,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	2 185,06	<b>38,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 567,50	<b>74,23</b>
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	<b>25,00</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	145,50	<b>17,53</b>

**3.29. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI W TYCHOWIE ORAZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TYCHOWIE  
na 31.12. 2022 r.**

**1.1 Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów**

92116

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności / zobowiązania	w tym wymagalne
<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					
<b>PRZYCHODY</b>			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	967,99	967,99	x	x
		0830	Wpływy z usług	633,90	633,90	-	-
		0920	Pozostałe odsetki			-	-
		0970	Wpływy z różnych doch.	400,00	400,00		
			<b>Razem przychody własne</b>	<b>2001,89</b>	<b>2001,89</b>	-	-
			Dotacja Biblioteka Narodowa				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110.000,00	110.000,00	-	-
		2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00		
<b>Ogółem przychody</b>				<b>112.001,89</b>	<b>112.001,89</b>	-	-

<b>WYDATKI</b>	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	98,75	98,71		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	63.486,00	63485,95		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.119,00	11.119,01		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.337,00	1.336,69		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369,00	369,30		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.385,00	3.385,56		-
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	16.946,00	16.945,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	7.522,00	7.522,01		-
	4360	Zakup usług telefon. .	1.154,00	1.154,02		
	4410	Krajowe podróże służbowe	0	0	-	-
	4430	Pozostałe opłaty	802,00	802,00		
	4440	Odpis na ZFŚS	2.433,48	2.433,48	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1.549,00	1.549,00		
	4700	Szkolenia	0	0		
		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1.800,66</b>	<b>1.800,66</b>		-
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>112.001,89</b>	<b>112.001,89</b>		-

31.01.2023 r.

Dotacje otrzymane z budżetu gminy w całości wykorzystano na cele statutowe.

## 1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym: wymagalnych.

### Należności ogółem

W tym:

z tytułu sprzedaży usług 0

w tym wymagalne 0

**Zobowiązania ogółem 0**

w tym:

### 1.3 Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1 i 1.2

Planowane przychody ogółem 112.001,89 zrealizowano 100 %

w tym:

Dotacja z budżetu gminy 110.000,00

przychody własne

stan środków na początek okresu 967,99

przychody ze sprzedaży usług 633,90

wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek

wpływy z różnych dochodów 400,00

Planowane wydatki ogółem 110.201,23

Zrealizowano 100% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe / 1 pracownik na pełnym etacie,
  - 1 pracownik 1/8 etatu/ 63.485,95
  - Składki na ubezpieczenia społeczne 11.119,01
- 2) Składki na Fundusz Pracy 1.336,60

## SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2022 r.

### 1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY – rozdział 92105

#### 1.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	W tym należności wymagalne
<b>921</b>	<b>KULTURA</b>						
<b>PRZYCHODY</b>	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		<b>4 812</b>	<b>4 812,00</b>			
	0830	Przychody ze sprzedaży	96 380	96 380,32	4 619,02		
	0960	Pozostałe przychody operacyjne	10 350	10 350,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 132	40 131,55			
	2480	Dotacja podmiotowa	454 156	454 156,00			
<b>Ogółem przychody</b>			<b>605 830</b>	<b>605 829,87</b>	<b>4 619,02</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	293 930	293 929,66			
	4110	Składki ubezpiecz. społeczne	53 254	53 254,45			
	4120	Składki Fund.Pracy	4 532	4 531,94			
	4170	Wynagr. bezosobowe	50 851	50 851,30			
	4210	Razem zakup materiałów	21 451	21 450,62			
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		3 826,62			
	421003	w tym zużycie mater. pozostałe		6 696,38			
	421004	w tym zuż. mat. – imprezy kult.		10 927,62			
	4220	Zakup środków żywności	10 871	10 870,86			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	148 372	148 371,43	531,24	1 007,89	
	430002	Usługi obce pocztowe		786,70			
	430002	Usługi obce kurierskie		704,87			
	430003	usługi transportowe		8 966,65			
	430005	usługi niematerialne		7 238,12		714,67	
	430006	usługi obce-imprezy kulturalne		82 393,80		216,00	
	430007	usługi obce pozostałe kultura		23 475,03	531,24	77,22	
	430008	usługi obce dystrybucja filmów		24 806,26			
	4360	usługi obce telekomunikacyjne	1 772	1 772,15			
	4410	Krajowe podróże służbowe	5 436	5 436,40			
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	569	569,20			
	4430	Różne opłaty i składki	50	50,00			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadc.Socjal.	9 113	9 113,08			
	4480	Opłata skarbowa	99	99,00			
	4700	Szkolenia pracowników	1 800	1 799,50			
		<b>RAZEM</b>	<b>602 340</b>	<b>602 339,59</b>	<b>531,24</b>	<b>1 007,89</b>	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.		<b>3 490</b>	<b>3 490,28</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>605 830</b>	<b>605 829,87</b>	<b>5 150,26</b>	<b>1 007,89</b>	



**1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>5 150,26</b>	w tym z
tytułu:			-
przychodów ze sprzedaży	-	1 496,44	
- podatku VAT	-	3 122,58	
- z tytułu zakupu usług obcych	-	531,24	
Należności wymagalne nie występują			
<b>Zobowiązania ogółem</b>	-	<b>1 007,89</b>	
w tym z tytułu :			
- zakupu usług niematerialnych	-	714,67	
- organizacji imprez	-	216,00	
- z tytułu opłat za terminal	-	77,22	
W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne			

**1.3. Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1. i 1.2.**

## 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane przychody ogółem	-	<b>605 829,87</b>	
Zrealizowano w 100 % w tym:			
- dotacja z budżetu gminy	-	454 156,00	-
przychody własne	-	151 673,87	w
tym:			
- stan środków na początek okresu	-	4 812,00	-
przychody ze sprzedaży usług	-	28 346,91	-
przychody ze sprzedaży biletów kinowych i na imprezy kulturalne	-	61 571,71	
- przychody z tytułu opłat za udział w zajęciach	-	6 461,70	- pozostałe
przychody /darowizny/	-	10 350,00	-
dofinansowanie organizacji Tychowo na Ludowo	-	40 000,00	
- wpływy z dochodów różnych	-	131,55	

**OGÓŁEM PRZYCHODY - 605 829,87**

Planowane wydatki ogółem	-	<b>605 829,87</b>	
Zrealizowano w 100 % w tym:			
1/ Wynagrodzenia osobowe /5,5 etatu/	-	<b>293 929,66</b>	
2/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	<b>53 254,45</b>	
3/Składki na fundusz pracy	-	<b>4 531,94</b>	
4/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	-	<b>50 851,30</b>	
5/Zakup materiałów	-	<b>21 450,62</b>	w tym:
- artykuły biurowe, tonery, tusze,	-	3 826,62	
- pozostałe /artykuły na zaj. plastyczne, programy komp.			
artykuły do działalności kina, zakup wyposażenia/	-	6 696,38	
- zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych	-	10 927,62	
6/ Zakup środków żywności	-	<b>10 870,86</b>	
7/ Zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	-	<b>240,00</b>	
8/ Zakup usług pozostałych	-	<b>148 371,43</b>	w tym:
- usługi pocztowe /zakup znaczków, przesyłki polecone/	-	786,70	
- usługi kurierskie	-	704,87	
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek oraz dzieci na film/	-	8 966,65	
- usługi niematerialne /opłaty za odtwarzanie utworów, ZAIKS, SFP, PISF/	-	7 238,12	
- imprezy kulturalne /występ kabaretu, organizacja imprez kulturalnych i plenerowych : Świętojanki, Tychowo na Ludowo, koncert organowy /	-	82 393,80	
- usługi obce – dystrybucja filmów	-	24 806,26	
- usługi pozostałe / serwis programów komputerowych, dzierżawa drukarki, nagranie kolędy itp./	-	23 475,03	
9/ Usługi obce telekomunikacyjne	-	<b>1 772,15</b>	
10/ Krajowe podróże służbowe	-	<b>5 436,40</b>	

---

11/ Zagraniczne podróże służbowe	-	<b>569,20</b>
12/ opłaty i składki różne	-	<b>50,00</b>
13/ Odpis na ZFŚS	-	<b>9 113,08</b>
14/ Opłata skarbową	-	<b>99,00</b>
15/ Szkolenia pracowników	-	<b>1 799,50</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	-	<b>602 339,59</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	<b>3 490,28</b>

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

## 2. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – rozdział 92109

### 2.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	W tym należności wymagalne
<b>921</b>							
<b>PRZYCHODY</b>		Stan środków Obr. na początek okresu spr.	<b>36</b>	<b>35,77</b>			
	0830	Przychody ze sprzedaży	17 754	17 754,27			
	0960	pozostałe przychody operacyjne	1 600	1 600,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 937	37 937,40	302,54	1 500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultur	549 593	549 593,00			
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>606 920</b>	<b>606 920,44</b>	<b>302,54</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>WYDATKI</b>	3020	Wydat.osob.niezalicz.dowynagr.	206	206,50			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	312 166	312 166,20			
	4110	Składki ubezpiecz.spoleczne	52 153	52 153,10			
	4120	Składki Fund.Pracy	1 927	1 926,63			
	4170	Wynagr.bezosobowe	1 182	1 182,00			
	4210	Razem zakup materiałów	52 497	52 496,67			
	42100	w tym zuż.mater.olej opałowy		6 057,85			
	42100	1 materiały do remontu		3 485,20			
	42100	2 w tym zuż.mat.środki czystości		2 700,32			
	42100	3 w tym zuż.mat.pozostałe		40 253,30			
	42100	4					
	4220	Zakup środków żywności	176	176,11			
	4260	Razem zakup energii, wody i gazu	80 114	80 113,69		1 855,57	
	42600	1 zużycie energii		17 277,52		1 155,46	
	42600	1 Zużycie energii świetlice		18 810,26		416,31	
	42600	2 zużycie wody		2 961,81		276,11	
	42600	2 Zużycie wody świetlice		877,94		7,69	
	42600	3 Zużycie gazu		40 186,16			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	54 154	54 153,60		3 934,21	
	43000	2 Usługi obce komunalne		13 600,33		1 531,09	

43000 2	Usługi obce komunalne świetlice		17 948,64		1 919,42	
43003	Usługi obce pozostałe obiekt, świet		22 604,63		483,70	
43600 0	Usługi telekomunikacyjne	7 970	7 969,85		49,20	
4410	Krajowe podróże służbowe	902	901,91		182,36	
4430	Różne opłaty i składki	5 886	5 886,40			
4440	Odpis ZFŚS	12 821	12 821,49			
4480	Podatek od nieruchomości	19 536	19 536,00			
4700	Szkolenia pracowników	651	651,00			
	<b>RAZEM</b>	<b>602 851</b>	<b>602 851,15</b>		<b>6 021,34</b>	
	<b>stan środków na koniec okr.spr</b>	<b>4 069</b>	<b>4 069,29</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>606 920</b>	<b>606 920,44</b>	<b>302 54</b>	<b>7 521,34</b>	

## 2.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>302,54</b>	
w tym z tytułu :			
- wpływów z różnych dochodów	-	302,54	
Należności wymagalne nie występują			
<b>Zobowiązania ogółem</b>	-	<b>7 521,34</b>	
w tym z tytułu:			
- wpływów z różnych dochodów (kaucje)	-	1 500,00	-
zakupu energii	-	1 155,46	
- zakupu energii - świetlice	-	416,31	
- zakupu wody	-	276,11	
- zakupu wody - świetlice	-	7,69	-
usług komunalnych	-	1 531,09	
- usług komunalnych – świetlice	-	1 919,42	-
zakupu usług pozostałych /serwis kotłowni/	-	483,70	
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	49,20	
- ryczałt za jazdy lokalne	-	182,36	
Zobowiązania wymagalne nie występują	-	-	

## 2.3. Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 2.1 i 2.2.

92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

<b>Planowane przychody ogółem</b>	-	<b>606 920,44</b>	
Zrealizowano w 100 % w tym:			
- dotacja z budżetu gminy	-	549 593,00	
- przychody własne	-	57 327,44	
w tym:			
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	35,77	-
przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem pomieszczeń /	-	17 754,27	-
pozostałe przychody operacyjne / darowizny, dofinansowanie projektu/	-	8 230,00	
- wpływy z różnych dochodów	-	31 307,40	
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	-	<b>606 920,44</b>	
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	-	<b>606 921,44</b>	

Zrealizowano w 100 % w tym:

1/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	<b>206,50</b>	
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	-	<b>312 166,20</b>	
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	<b>52 153,10</b>	
4/ Składki na fundusz pracy	-	<b>1 926,63</b>	
5/ Wynagrodzenia bezosobowe / sprzątanie , opiekunowie świetlic/	-	<b>1 182,00</b>	
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>52 496,67</b>	
w tym:			
- zakup oleju opałowego świetlica Warnino	-	6 057,85	-
zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK i świetlic	-	3 485,20	
- zakup środków czystości	-	2 700,32	-
pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, utrzymanie terenów zielonych, wyposażenie/	-	40 253,30	
7/ Zakup energii, wody i gazu	-	<b>80 113,69</b>	-
energia GOK	-	17 277,52	
- energia świetlice w terenie	-	18 810,26	
- woda GOK	-	2 961,81	
- woda świetlice	-	877,94	
- zużycie gazu	-	40 186,16	
8/ Zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/	-	<b>510,00</b>	
9/Zakup usług pozostałych	-	<b>54 153,60</b>	
w tym:			
- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	-	13 600,33	-
usługi komunalne świetlice w terenie	-	17 948,64	
- usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni, serwis klimatyzacji naprawy sprzętu, usługi BHP, przeglądy, itp. /	-	22 604,63	
10/ Zakup usług telekomunikacyjnych / internet na świetlicach/	-	<b>7 969,85</b>	
11/ Krajowe podróże służbowe	-	<b>901,91</b>	
12/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia, abonament RTV/	-	<b>5 886,40</b>	
13/ Odpis na ZFŚS	-	<b>12 821,49</b>	
14/Podatek od nieruchomości	-	<b>19 536,00</b>	
15/ Szkolenia pracowników	-	<b>651,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	-	<b>602 851,15</b>	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	<b>4 069,29</b>	

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.