



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 sierpnia 2023 r.

Poz. 4439

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA RECZA**

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Recz za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RECZ ZA 2022 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	43
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	44
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45

2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.8.1.	Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.....	49
2.9.	Przychody.....	51
2.10.	Rozchody	51
3.	DANE TABELARYCZNE	542
3.1.	Wykonanie dochodów	542
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	72
3.6.	Wykonanie wydatków	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	89
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	103
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	105
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	1192
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1213
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	125
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
3.15.	Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128
3.16.	Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	129
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	131
3.18.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	1323
3.19.	Fundusz Sołecki	1344
3.20.	Należności, zaległości i nadpłaty.....	126
3.21.	Fundusz Pomocy.....	129

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Recz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Recz nr XXXVII/187/21 z dnia 22.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Recz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Recz nr XXXVII/187/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 076 742,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 499 789,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 437 647,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 014 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 423 047,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Recz 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 46 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta Recz i 37 zarządzeniami Burmistrza Recz, 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	4/2022	0,00	0,00	192 350,00	192 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVIII/199/22	0,00	0,00	26 716,00	0,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2022	507,62	0,00	31 580,62	31 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2022	0,00	0,00	8 016,91	8 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nadzwyczajna	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	24A/2022	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/2022	0,00	0,00	5 944,56	5 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2022	278 243,25	0,00	289 585,25	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XL/204/22	943 208,00	0,00	2 166 177,00	10 400,00	4 022 969,00	2 255 000,00	555 400,00	0,00
10	35B/2022	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35D/2022	2 045 394,00	1 988 334,00	59 686,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35F/2022 uchylające 32/2022	0,00	278 243,25	11 342,00	289 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	35H/2022	278 243,25	0,00	289 585,25	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	35J/2022 uchylające 35D/2022	1 988 334,00	2 045 394,00	2 626,00	59 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35L/2022	2 045 394,00	1 988 334,00	57 510,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	39/2022	556 165,82	50 646,00	689 860,32	184 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLI/213/22	814 858,00	0,00	814 858,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
18	44/2022	0,00	0,00	48 642,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	50/2022	22 764,00	0,00	52 473,00	29 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57/2022	0,00	0,00	18 282,86	18 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	63/2022	0,00	0,00	42 510,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLII/218/22	304 484,00	0,00	307 004,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	66/2022	147 960,00	0,00	368 255,00	220 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	73/2022	4 862,00	0,00	38 397,00	33 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	78/2022	199 386,99	0,00	249 998,99	50 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	81/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	89/2022	46 289,36	0,00	69 497,26	23 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	96/2022	4 631,00	14 120,00	125 342,50	134 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	98/2022	54 300,00	3 235,75	68 025,73	16 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLIII/224/22	2 649 485,00	584 823,00	2 640 245,33	575 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31	102/2022	74 391,00	291 457,14	141 125,17	358 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	108A/2022 uchylające 108	0,00	248 251,38	7 092,00	255 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33	108B/2022	248 251,38	0,00	255 343,38	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	108/2022	248 251,38	0,00	255 343,38	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLIV/233/22	855 634,00	745 634,00	162 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	115/2022	15 191,00	56 455,00	160 013,50	201 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XLV/237/22	1 709 592,10	0,00	2 269 592,10	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	121/2022	20 419,86	12 492,27	128 075,86	120 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
39	126/2022	7 930,06	102,34	115 730,75	107 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00
40	129/2022	523,00	19 336,00	58 199,99	77 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00
41	134/2022	3 604,00	0,00	174 130,00	170 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLVI/241/22	296 711,00	0,00	322 711,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	138/2022	3 699,00	0,00	251 149,70	247 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44	140/2022	150,00	0,00	84 327,62	84 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45	142/2022	3 000,00	0,00	39 517,45	36 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00
46	144/2022	0,00	0,00	179 645,27	179 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 035 858,07	8 326 858,13	13 654 908,75	4 706 623,81	4 049 685,00	2 255 000,00	1 665 400,00	1 110 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 708 999,94 zł do kwoty 36 785 741,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 948 284,94 zł do kwoty 42 448 073,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 794 685,00 zł do kwoty 8 232 332,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 555 400,00 zł do kwoty 2 570 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Recz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 662 332,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

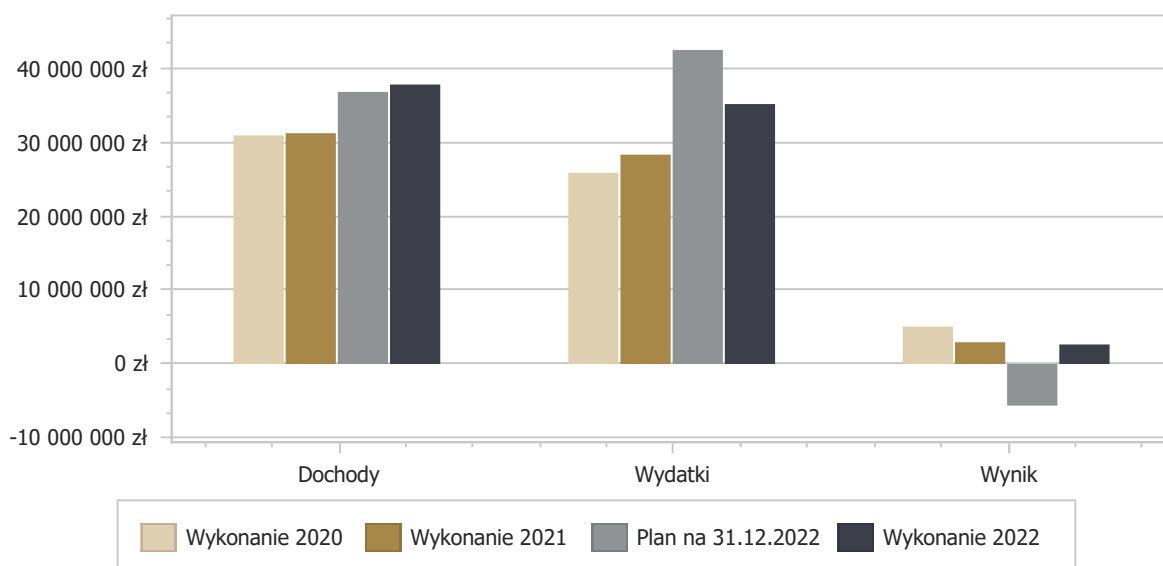
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 076 742,00	36 785 741,94	37 762 290,18	102,65%
Wydatki	33 499 789,00	42 448 073,94	35 136 281,34	82,77%
Wynik	-4 423 047,00	-5 662 332,00	2 626 008,84	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 37 762 290,18 zł, a ich realizacja stanowiła 102,65% planu wynoszącego 36 785 741,94 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

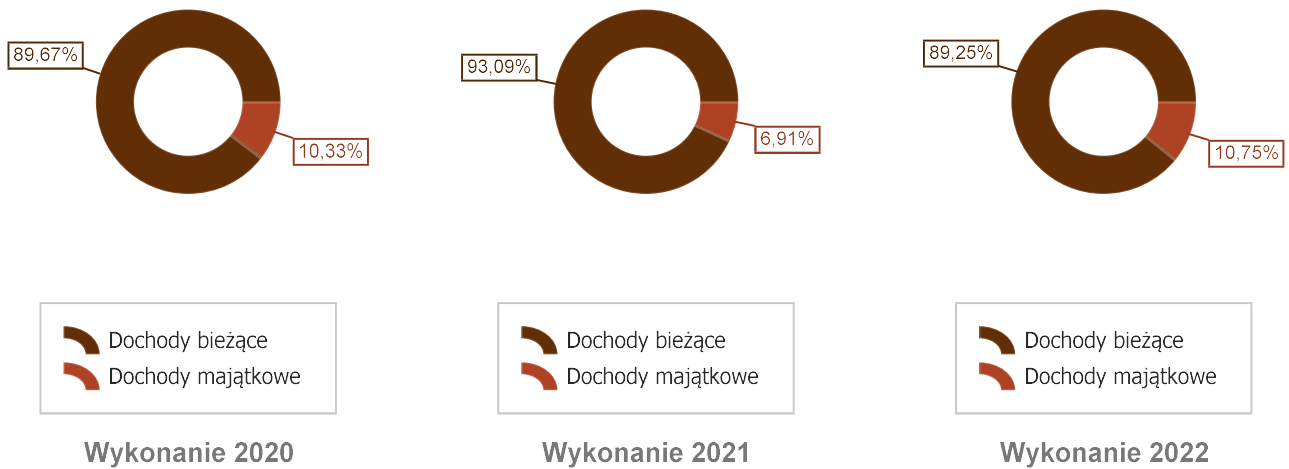
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz.

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	24 499 562,00	31 675 362,94	33 702 491,08	106,40%	89,25%
Dochody majątkowe	4 577 180,00	5 110 379,00	4 059 799,10	79,44%	10,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 076 742,00	36 785 741,94	37 762 290,18	102,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz 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	6 602 895,00	7 605 029,00	9 977 178,10	131,19%	26,42%
758	Różne rozliczenia	8 953 418,00	9 251 518,10	9 251 518,82	100,00%	24,50%
855	Rodzina	5 035 339,00	5 095 209,00	5 115 503,12	100,40%	13,55%
852	Pomoc społeczna	1 428 350,00	4 299 799,97	4 029 243,39	93,71%	10,67%
600	Transport i łączność	2 991 201,00	2 928 543,00	3 325 963,78	113,57%	8,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 954,00	3 590 554,00	2 174 571,41	60,56%	5,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 695 456,00	1 473 713,99	86,92%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 635,00	720 516,20	734 542,63	101,95%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 271,00	561 871,00	669 524,57	119,16%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	395 128,00	424 271,06	373 349,41	88,00%	0,99%
750	Administracja publiczna	32 467,00	122 530,75	192 046,39	156,73%	0,51%
720	Informatyka	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 760,00	93 106,80	95,24%	0,25%
710	Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	42 113,91	123,86%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	9 830,00	983,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 980,00	4 200,00	140,94%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	400,00	80,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 076 742,00	36 785 741,94	37 762 290,18	102,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



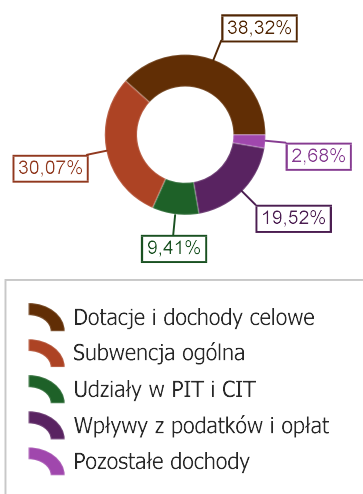
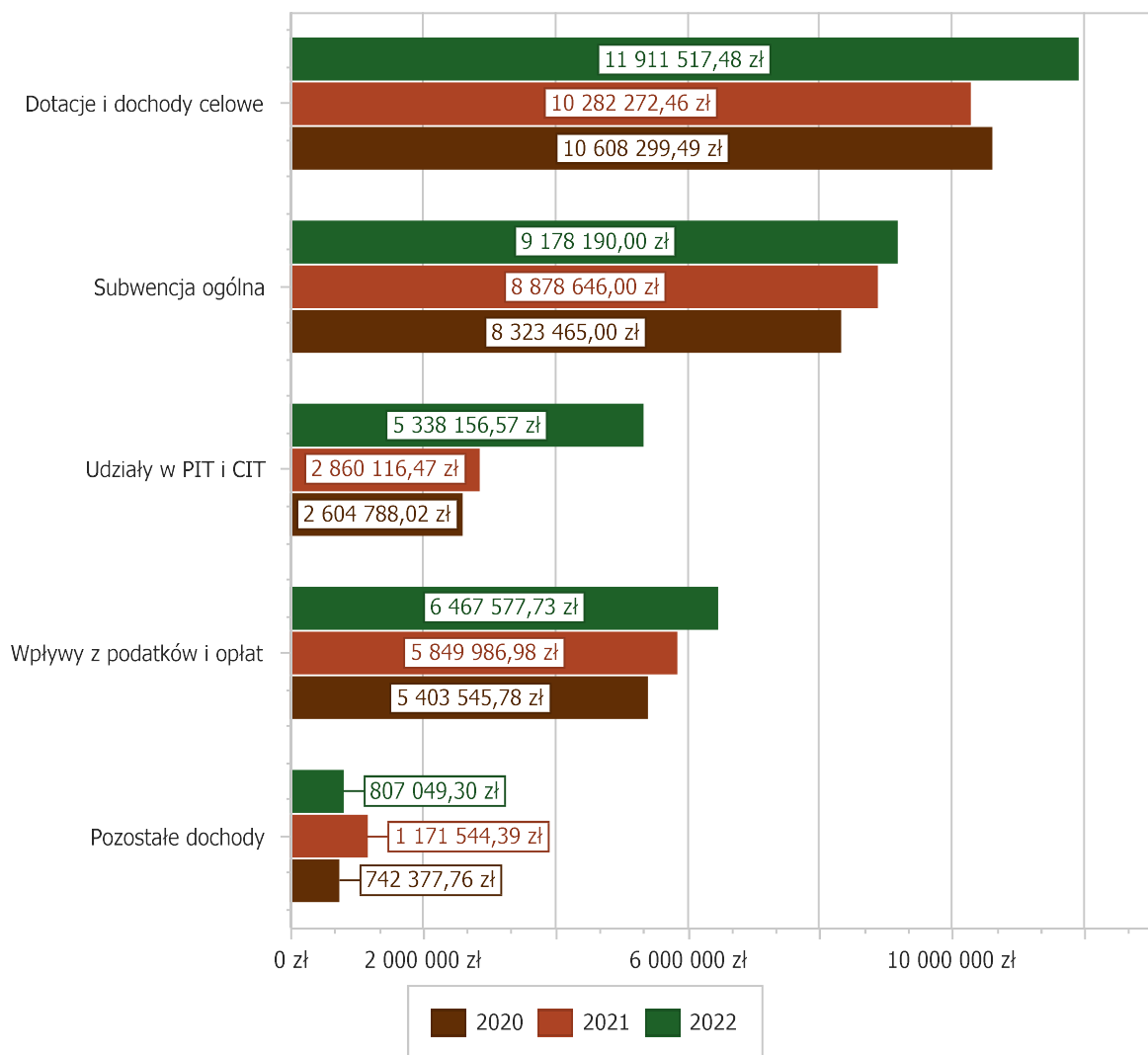
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 702 491,08 zł, tj. w 106,40% w stosunku do planu wynoszącego 31 675 362,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

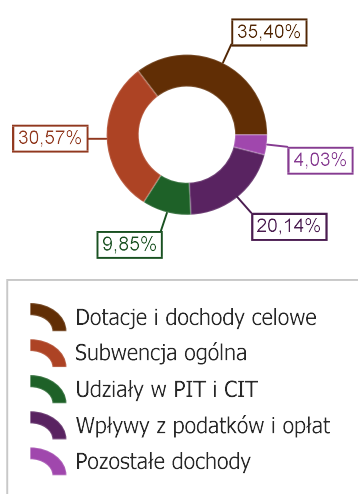
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz.

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	6 668 471,00	12 527 753,94	11 911 517,48	95,08%	35,34%
Subwencja ogólna	8 953 418,00	9 178 190,00	9 178 190,00	100,00%	27,23%
Udziały w PIT i CIT	2 449 738,00	3 305 372,00	5 338 156,57	161,50%	15,84%
Wpływy z podatków i opłat	5 892 308,00	6 038 808,00	6 467 577,73	107,10%	19,19%
Pozostałe dochody	535 627,00	625 239,00	807 049,30	129,08%	2,39%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 499 562,00	31 675 362,94	33 702 491,08	106,40%	100,00%

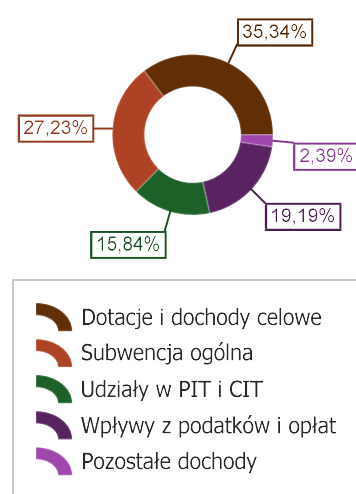
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Recz wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

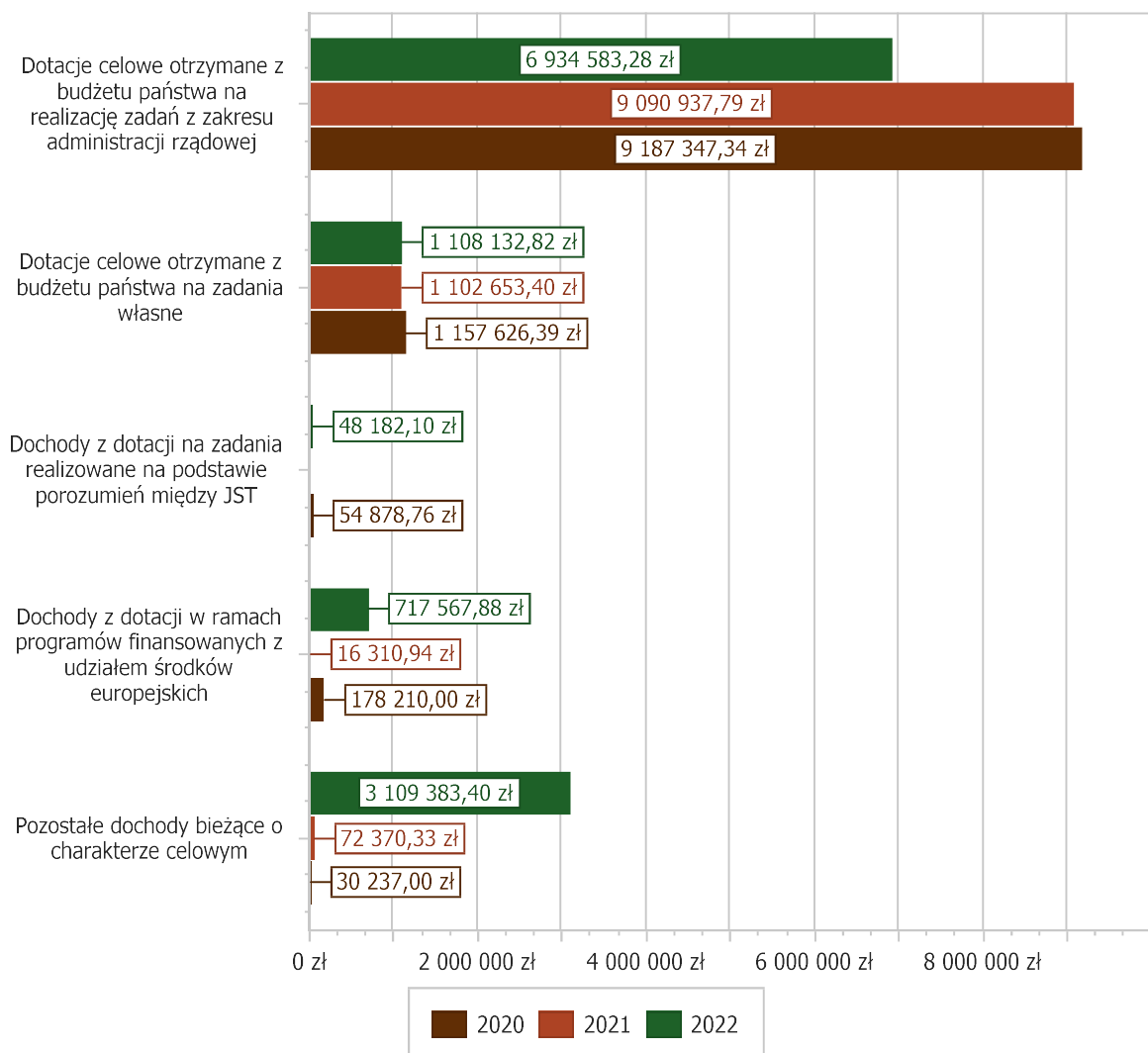
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

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 12 527 753,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 911 517,48 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 934 583,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 108 132,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48 182,10 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 717 567,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 717 567,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 109 383,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 546 362,50 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Rodzina – 5 080 197,00 zł;

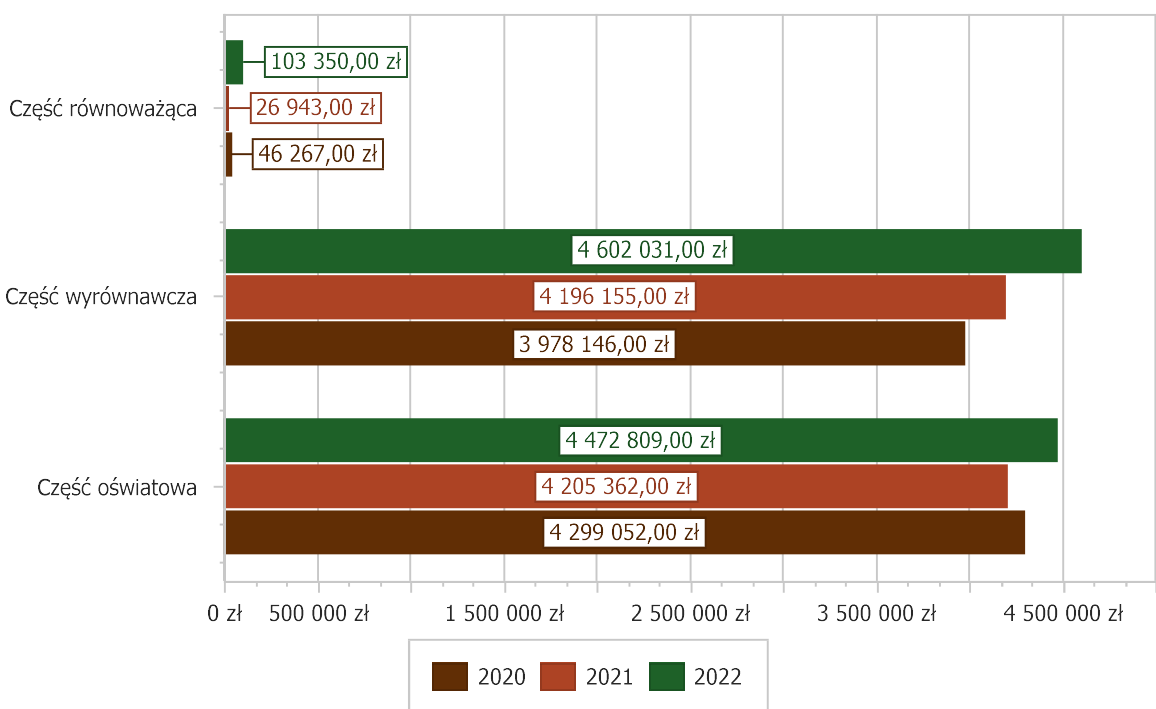
- Pomoc społeczna – 4 006 087,10 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 473 713,99 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 689 881,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 178 190,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 178 190,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 602 031,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 472 809,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 103 350,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

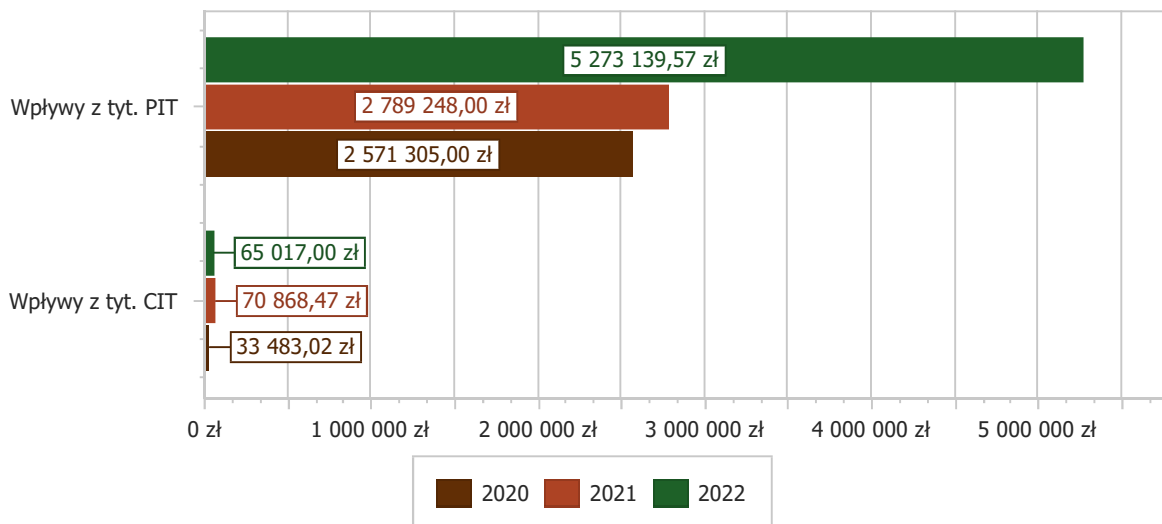


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 305 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 338 156,57 zł, co stanowi 161,50% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 65 017,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 273 139,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

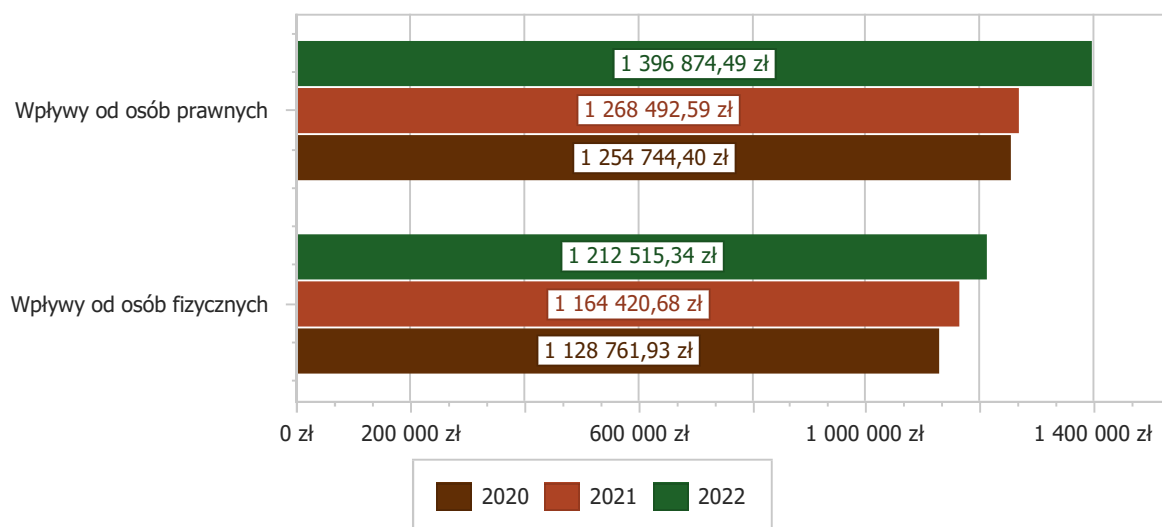
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 609 389,83 zł, co stanowi 109,12% realizacji planu wynoszącego 2 391 300,00 zł, w tym 1 396 874,49 zł od osób prawnych i 1 212 515,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 401 527,01 zł, w tym 219 160,22 zł od osób prawnych i 182 366,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 275 390,26 zł.

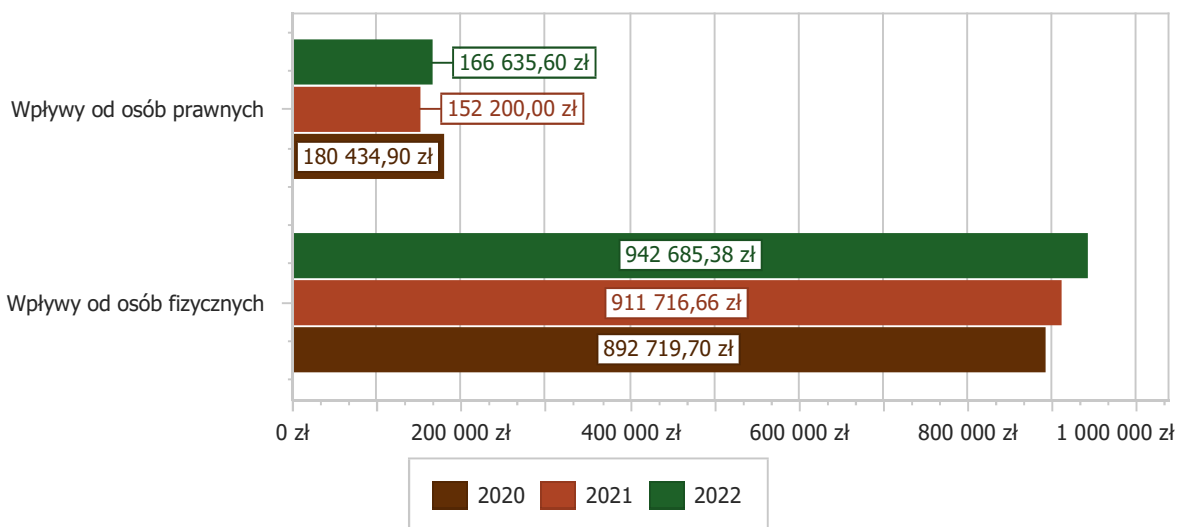


Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 109 320,98 zł, co stanowi 106,44% realizacji planu wynoszącego 1 042 240,00 zł, w tym 166 635,60 zł od osób prawnych i 942 685,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 28 264,10 zł, w tym 1 239,00 zł od osób prawnych i 27 025,10 zł od osób fizycznych.



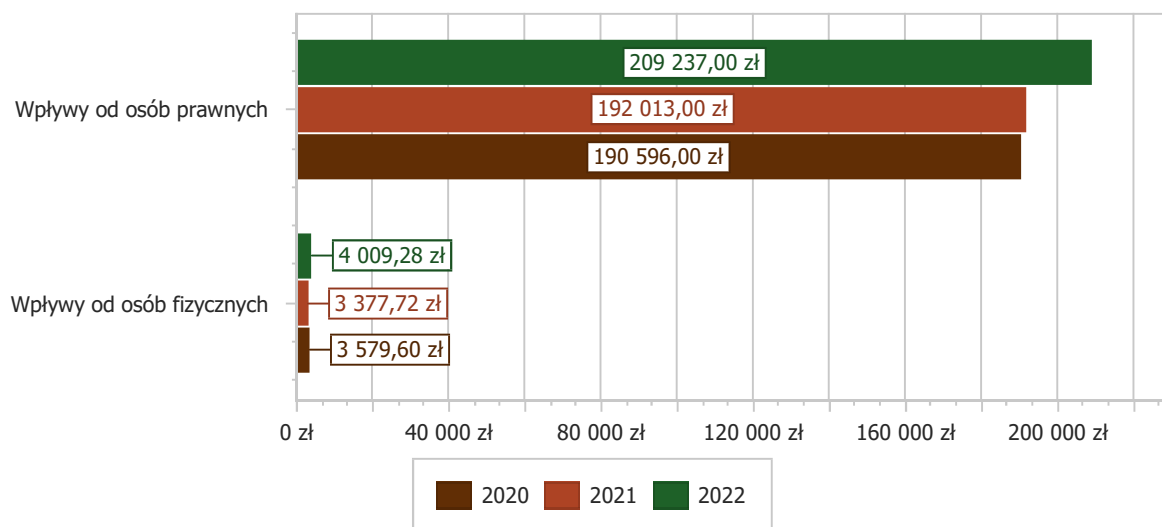
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 246,28 zł, co stanowi 109,13% realizacji planu wynoszącego 195 414,00 zł, w tym 209 237,00 zł od osób prawnych i 4 009,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 54,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 54,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



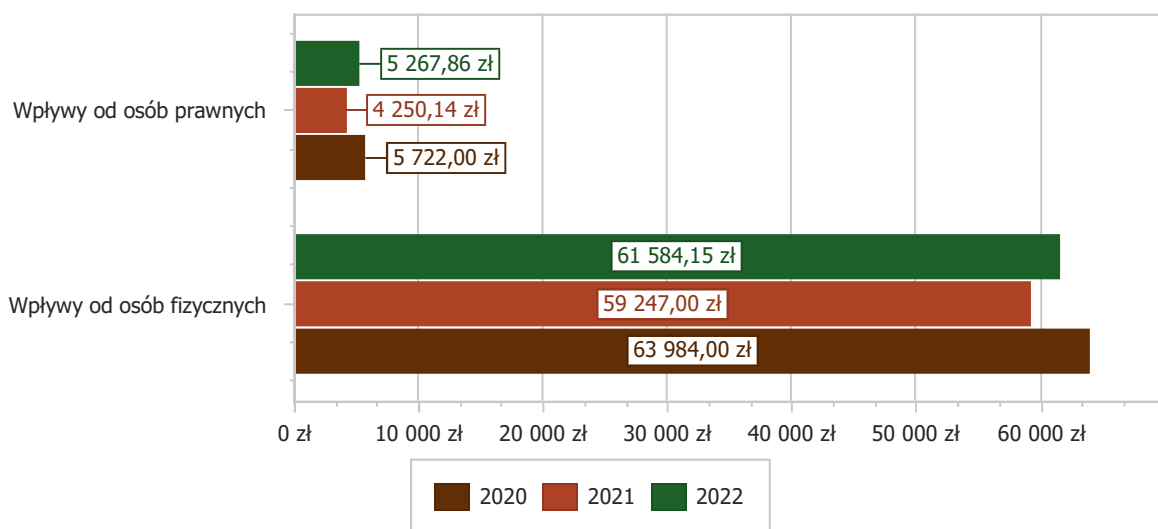
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 852,01 zł, co stanowi 120,65% realizacji planu wynoszącego 55 409,00 zł, w tym 5 267,86 zł od osób prawnych i 61 584,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 149,85 zł, w tym 6 476,00 zł od osób prawnych i 13 673,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 7 886,99 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

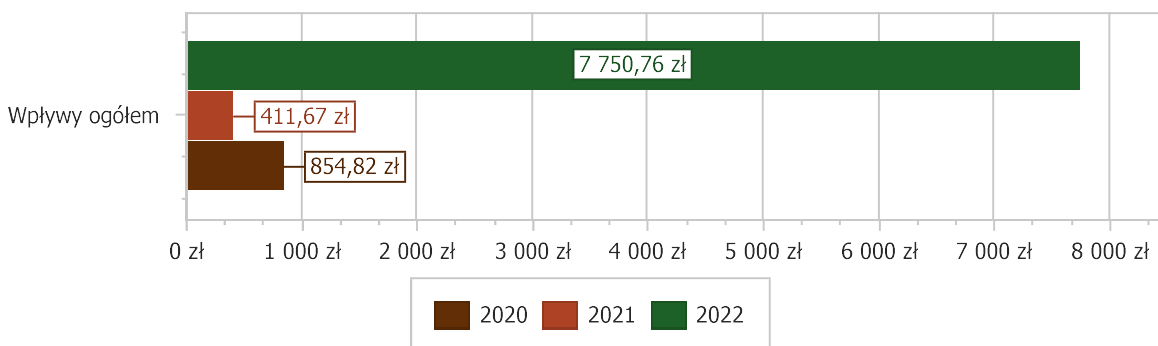


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 750,76 zł, co stanowi 775,08% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 332,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i



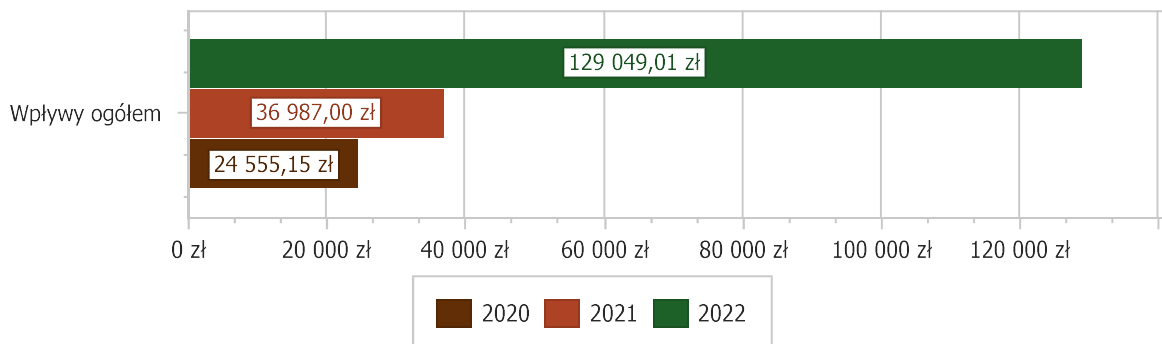
Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 049,01 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu wynoszącego 127 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 584,73 zł.

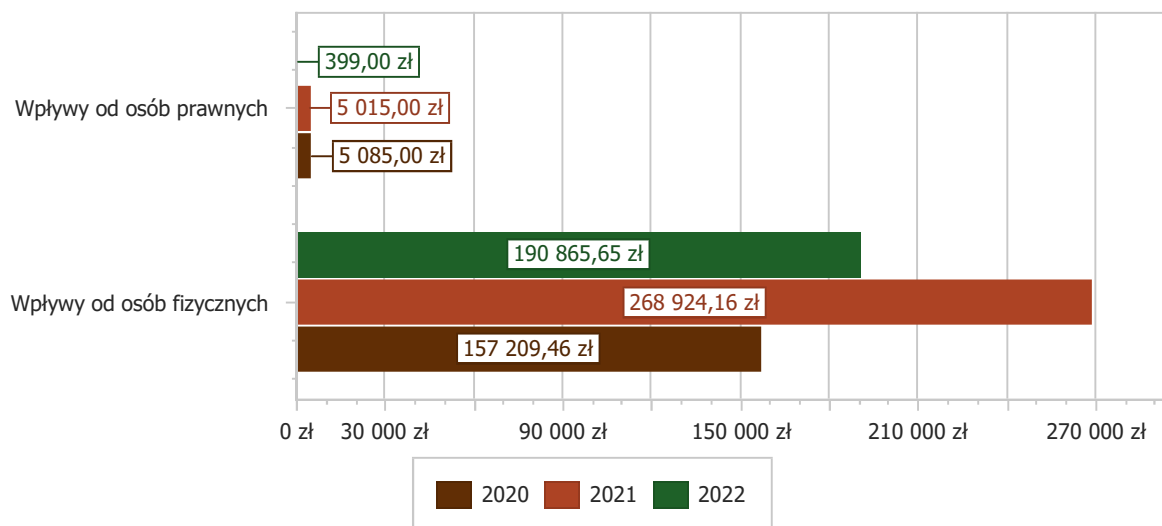
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 191 264,65 zł, co stanowi 85,58% realizacji planu wynoszącego 223 500,00 zł, w tym 399,00 zł od osób prawnych i 190 865,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 929,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 929,34 zł od osób fizycznych.

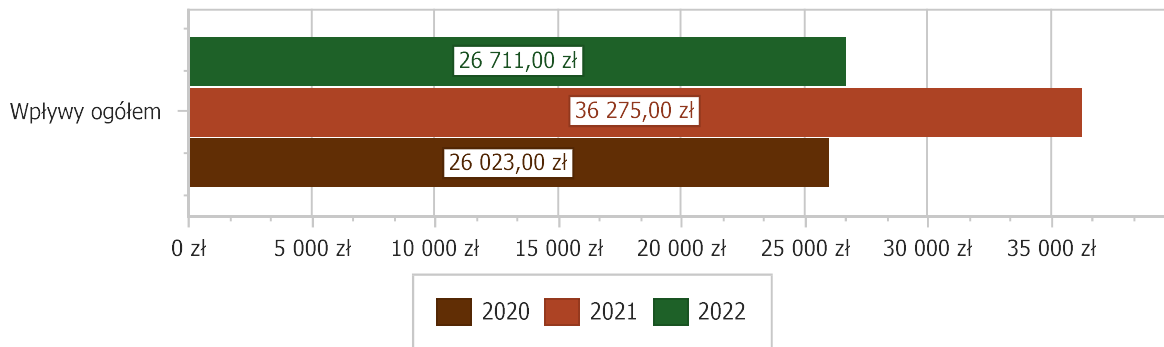


Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 711,00 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu wynoszącego 28 200,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

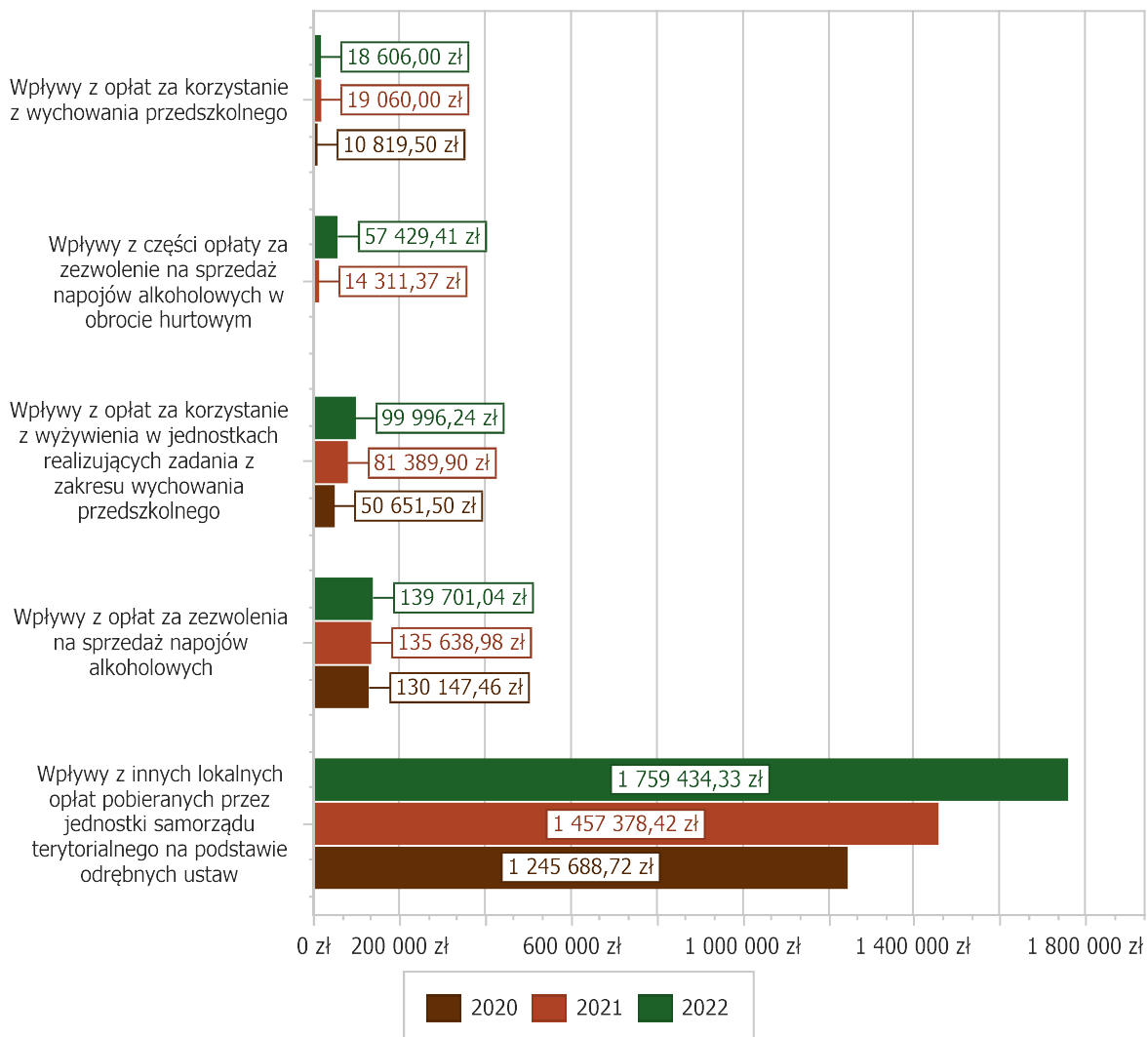


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 974 745,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 113 993,21 zł, co stanowi 107,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 759 434,33 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 139 701,04 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 99 996,24 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 57 429,41 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 18 606,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



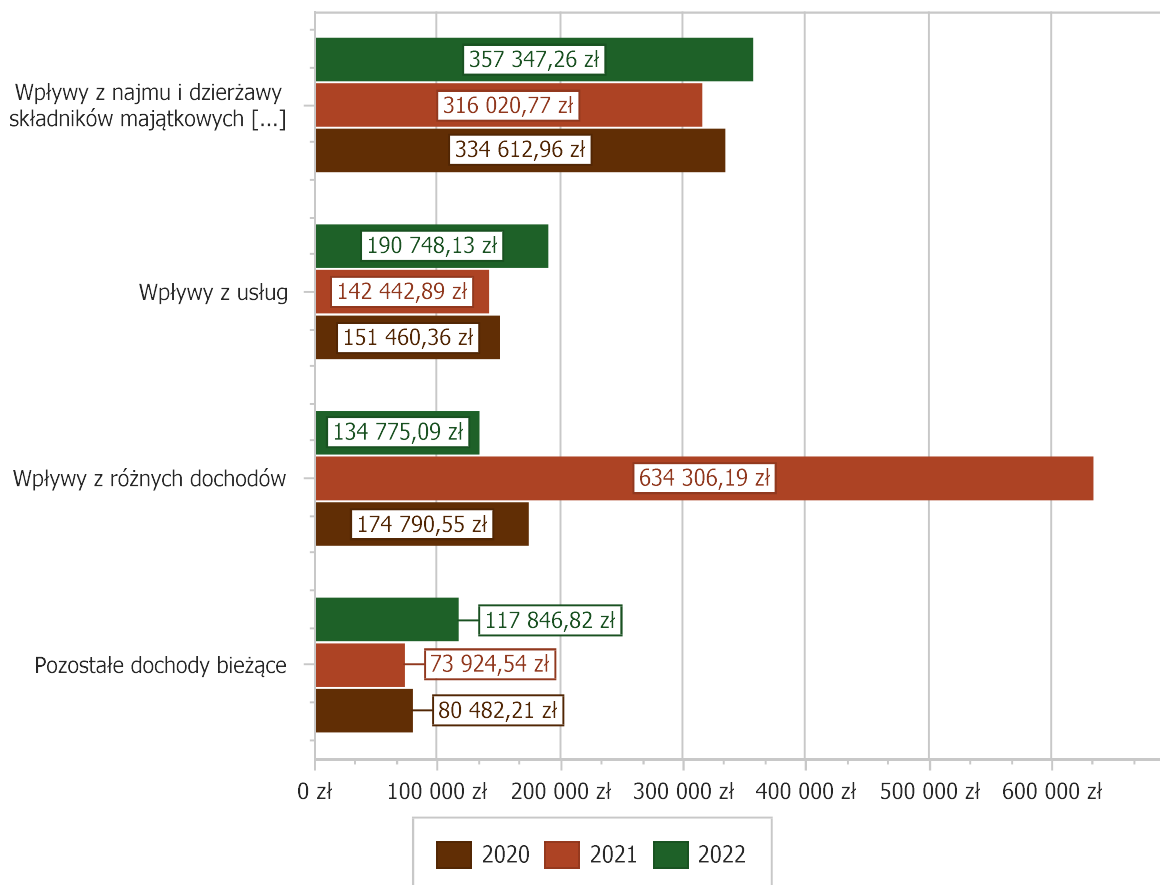
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 618 907,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 800 717,30 zł, co stanowi 129,38% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Recz 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 – 357 347,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 140 769,89 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 134 919,20 zł;
 - Pozostała działalność – 44 661,43 zł;
 - Szkoły podstawowe – 26 977,27 zł;
 - Cmentarze – 10 019,47 zł.
- Wpływy z usług – 190 748,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 67 360,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 56 811,48 zł;
 - Cmentarze – 32 094,44 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 190,31 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11 949,24 zł;
- Inne – 5 342,66 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 134 775,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 77 419,04 zł;
 - Pozostała działalność – 13 980,11 zł;
 - Pozostała działalność – 11 155,00 zł;
 - Pozostała działalność – 9 830,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 610,00 zł;
 - Inne – 13 780,94 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47 192,52 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 902,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 26 383,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 550,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 142,54 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 483,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 193,31 zł.



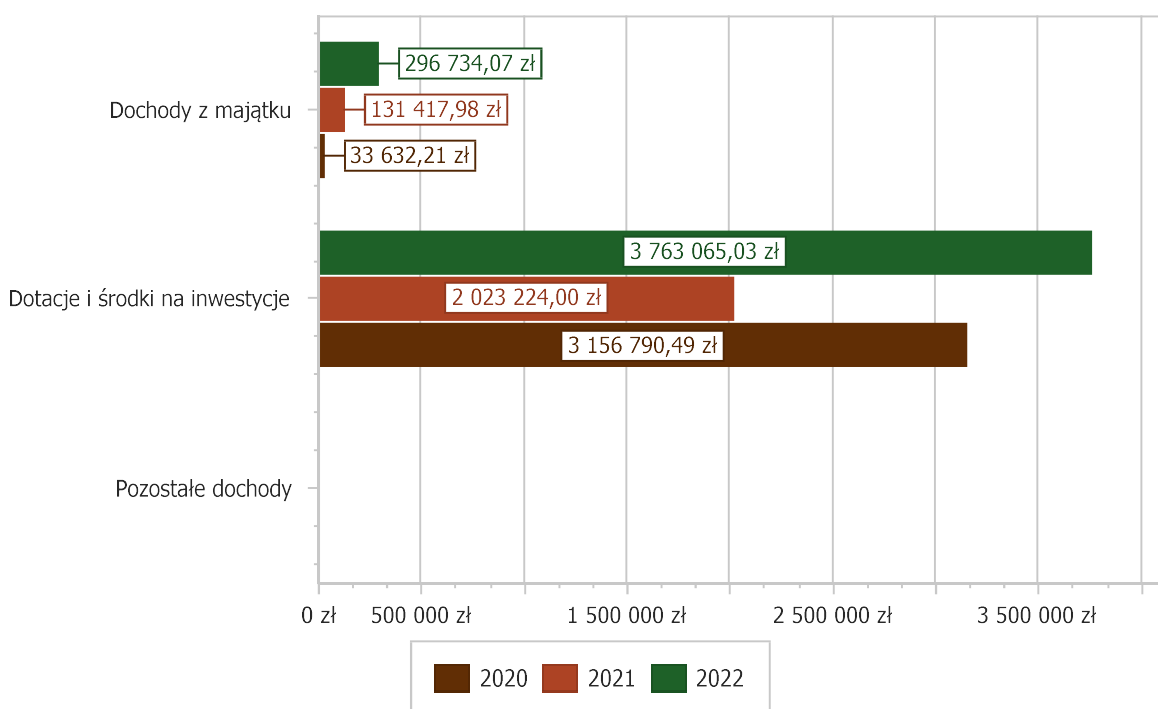
Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Recz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 059 799,10 zł, tj. w 79,44% w stosunku do planu wynoszącego 5 110 379,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz.

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	142 559,00	220 559,00	296 734,07	134,54%	7,31%
Dotacje i środki na inwestycje	4 434 621,00	4 889 820,00	3 763 065,03	76,96%	92,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 577 180,00	5 110 379,00	4 059 799,10	79,44%	100,00%



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

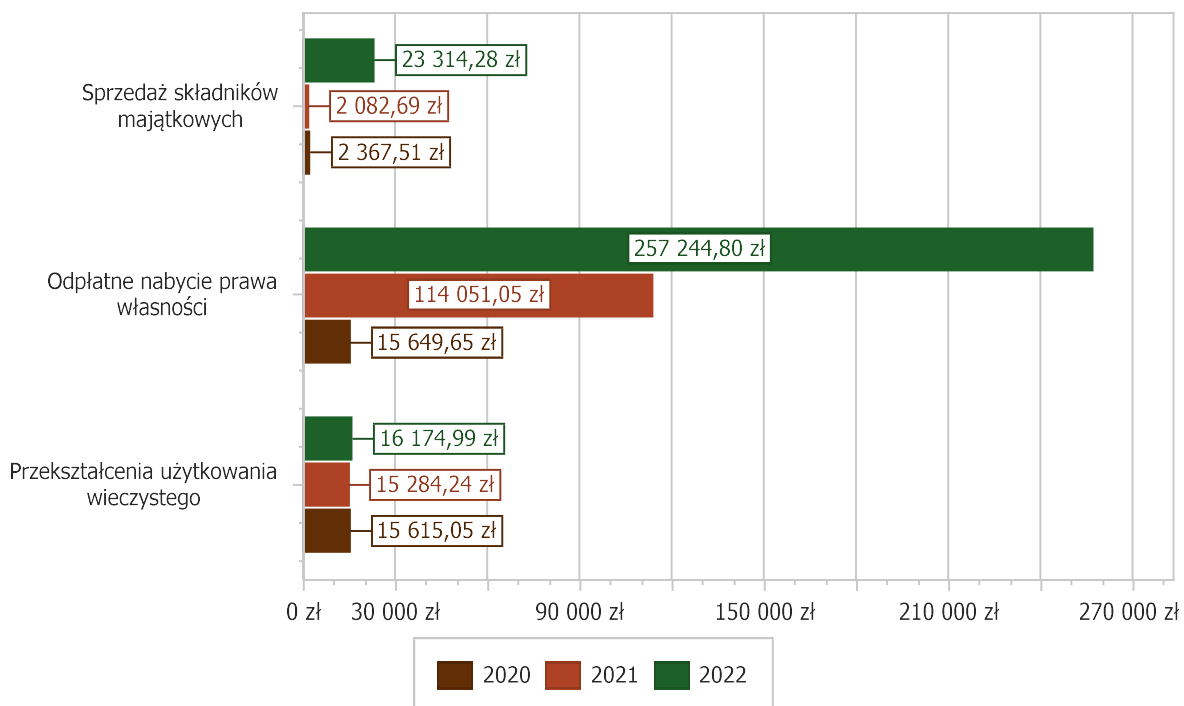
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 220 559,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 296 734,07 zł, co stanowi 134,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 257 244,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 314,28 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 174,99 zł.

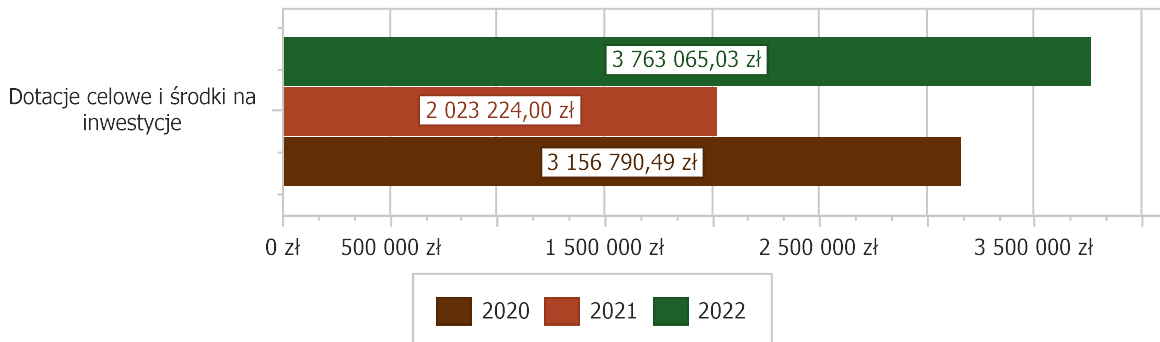


Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 889 820,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 763 065,03 zł, co stanowi 76,96% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 307 385,08 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 419 503,72 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 35 758,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 418,23 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 35 136 281,34 zł, a ich realizacja wyniosła 82,77% planu wynoszącego 42 448 073,94 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz.

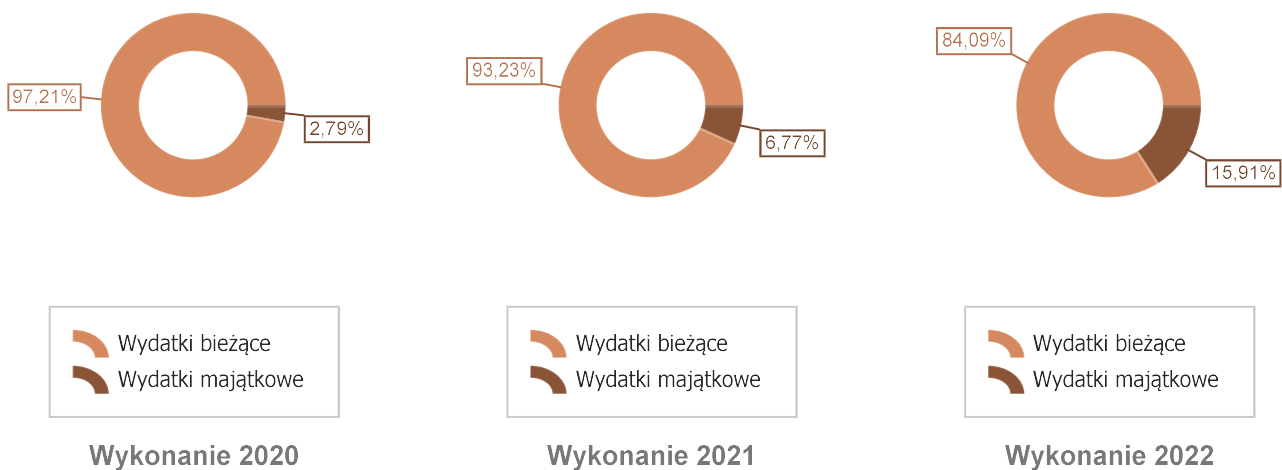
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 499 562,00	32 158 411,75	29 547 761,88	91,88%	84,09%
Wydatki majątkowe	9 000 227,00	10 289 662,19	5 588 519,46	54,31%	15,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 499 789,00	42 448 073,94	35 136 281,34	82,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz 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	7 974 905,00	9 072 897,06	8 117 643,85	89,47%	23,10%
855	Rodzina	5 142 849,00	5 208 719,00	5 208 837,41	100,00%	14,82%
852	Pomoc społeczna	2 712 929,00	5 640 178,97	5 197 848,73	92,16%	14,79%
600	Transport i łączność	4 587 501,00	5 583 301,00	4 880 582,98	87,41%	13,89%
750	Administracja publiczna	2 844 154,00	3 288 432,75	3 200 625,40	97,33%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 783,00	4 565 323,00	2 786 918,81	61,05%	7,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 302,00	2 154 972,00	1 417 890,90	65,80%	4,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	83,74%	3,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	746 881,20	738 361,00	98,86%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 433 122,00	2 451 022,00	676 104,59	27,58%	1,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	434 710,00	497 440,00	441 558,55	88,77%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 640,00	405 259,86	345 625,06	85,28%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	130 410,00	317 500,00	252 370,83	79,49%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	150 400,00	206 255,00	163 615,81	79,33%	0,47%
710	Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	119 543,70	77,12%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	122 760,00	111 452,00	90,79%	0,32%
758	Różne rozliczenia	179 000,00	191 208,10	39 233,10	20,52%	0,11%
720	Informatyka	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		33 499 789,00	42 448 073,94	35 136 281,34	82,77%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

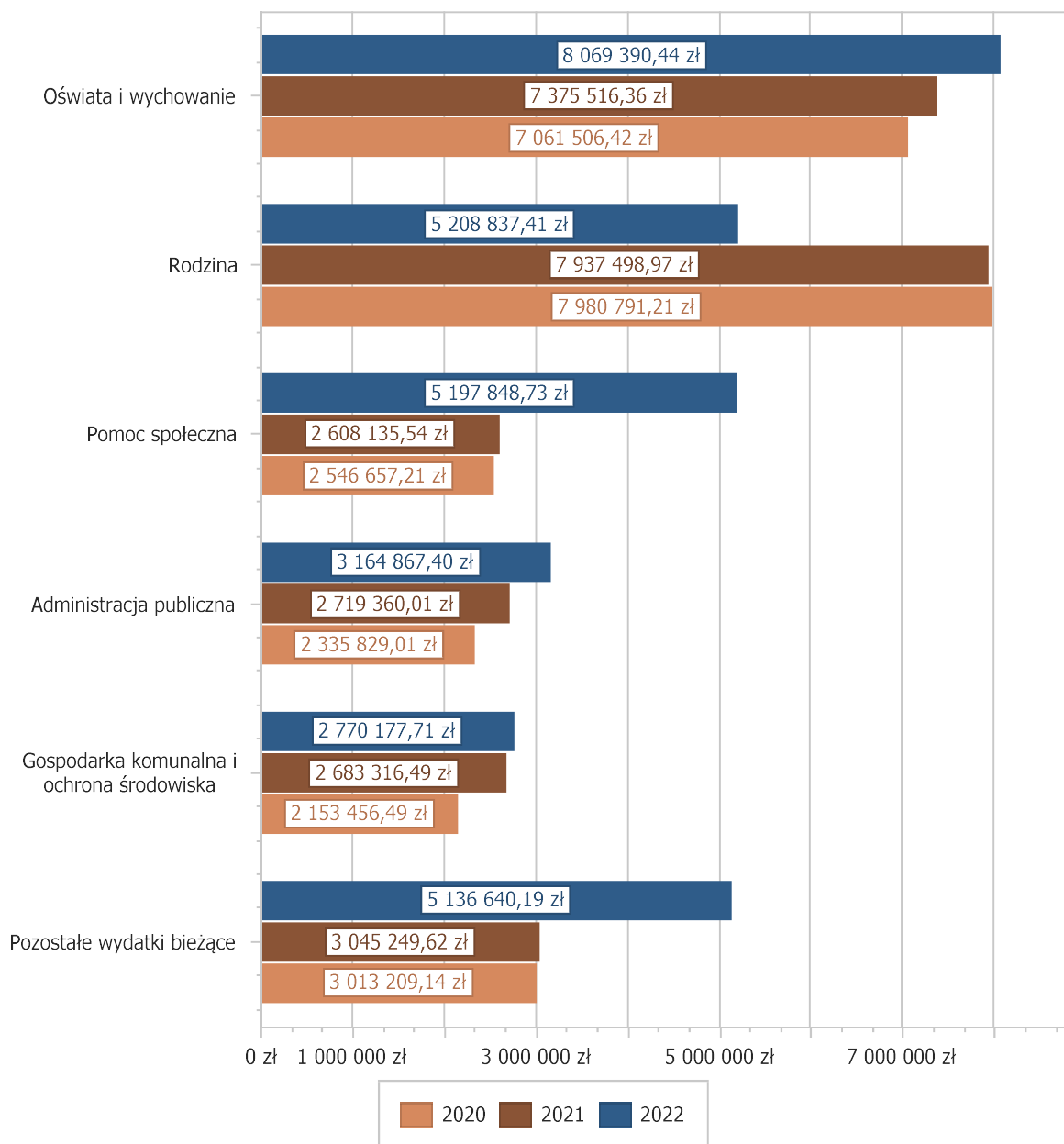
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 547 761,88 zł, tj. w 91,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 158 411,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

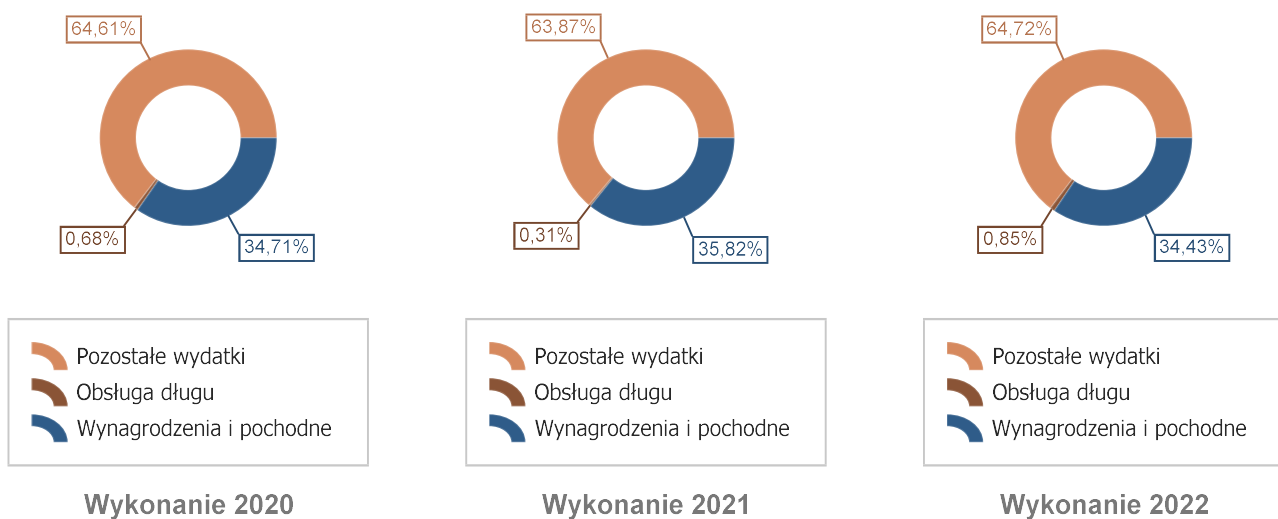
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 974 905,00	9 024 642,87	8 069 390,44	89,42%	27,31%
855	Rodzina	5 142 849,00	5 208 719,00	5 208 837,41	100,00%	17,63%
852	Pomoc społeczna	2 712 929,00	5 640 178,97	5 197 848,73	92,16%	17,59%
750	Administracja publiczna	2 844 154,00	3 252 651,75	3 164 867,40	97,30%	10,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 254,00	2 940 794,00	2 770 177,71	94,20%	9,38%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	83,74%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 302,00	854 972,00	837 095,88	97,91%	2,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	746 881,20	738 361,00	98,86%	2,50%
926	Kultura fizyczna	434 710,00	449 940,00	437 058,55	97,14%	1,48%
600	Transport i łączność	479 425,00	455 225,00	411 278,10	90,35%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 640,00	405 259,86	345 625,06	85,28%	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	130 410,00	317 500,00	252 370,83	79,49%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 500,00	345 500,00	242 937,54	70,31%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	150 400,00	206 255,00	163 615,81	79,33%	0,55%
710	Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	119 543,70	77,12%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	122 760,00	111 452,00	90,79%	0,38%
758	Różne rozliczenia	179 000,00	191 208,10	39 233,10	20,52%	0,13%
720	Informatyka	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 499 562,00	32 158 411,75	29 547 761,88	91,88%	100,00%

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



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

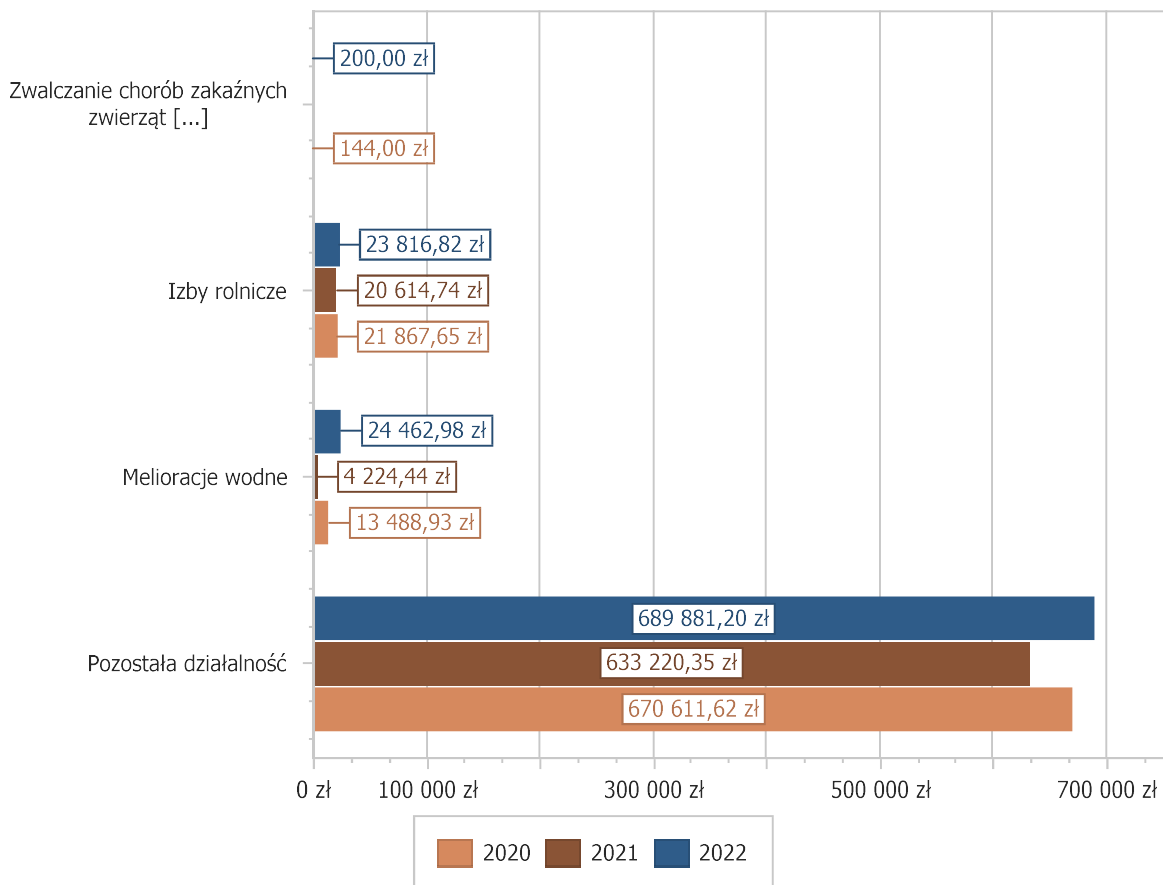


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 881,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738 361,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 24 462,98 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 837,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,57 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 2,44% planu rocznego wynoszącego 8 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 816,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 816,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 689 881,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689 881,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 676 354,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 631,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 633,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

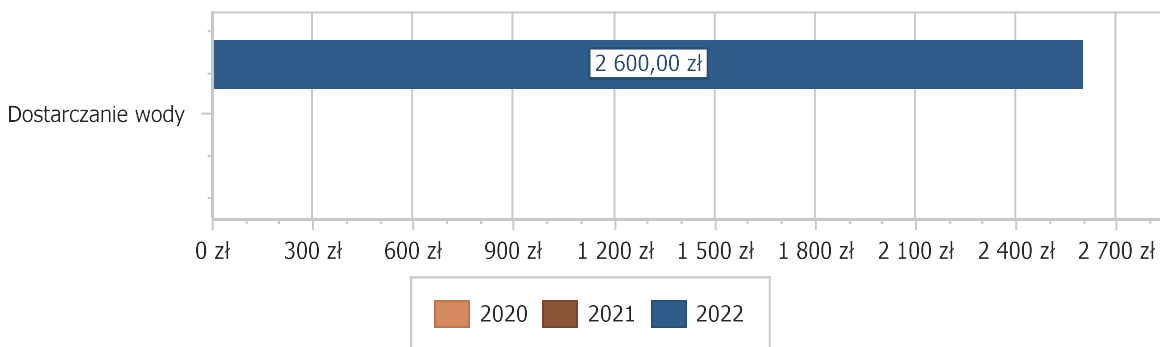


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

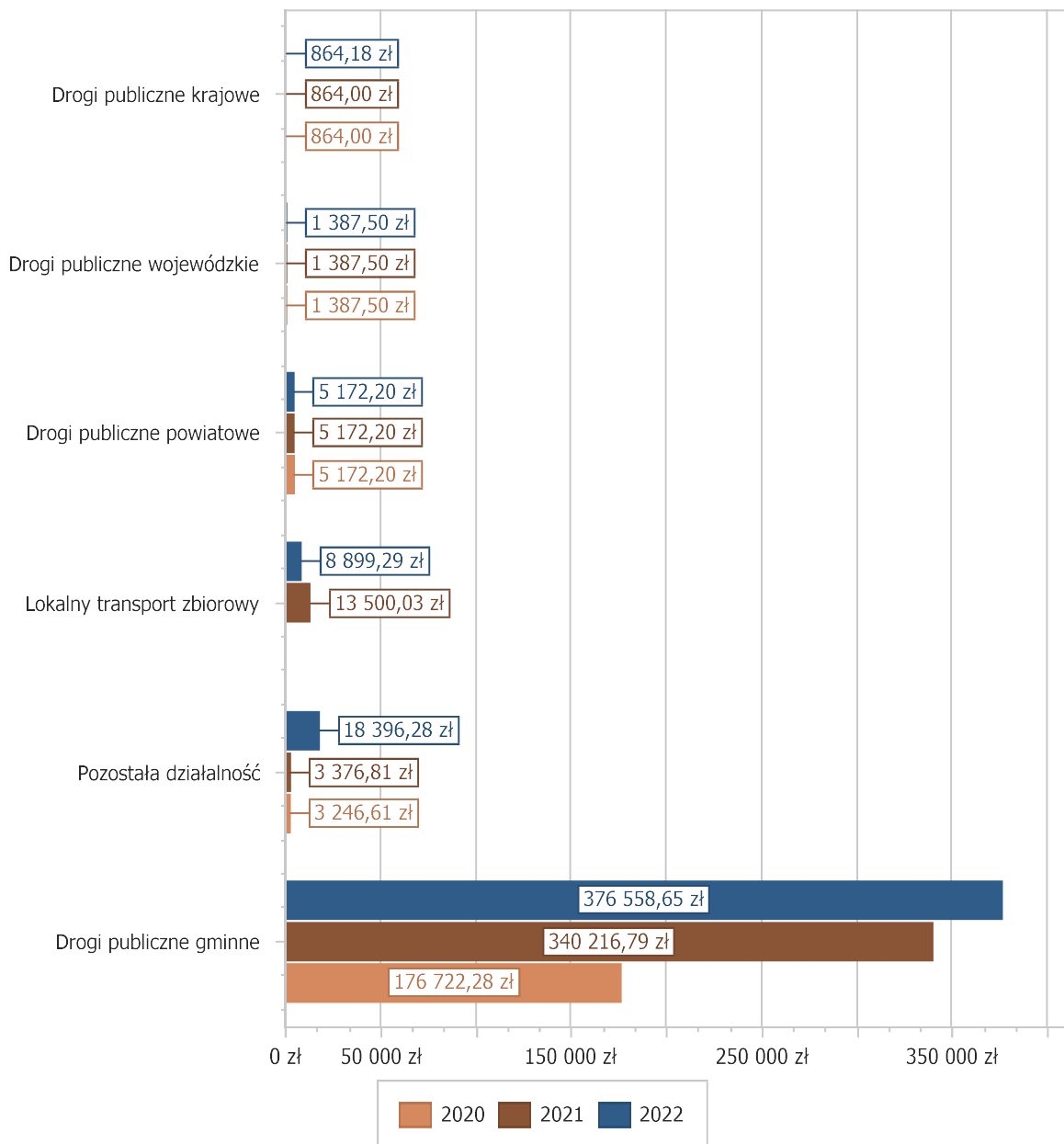


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 278,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 899,29 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 899,29 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 864,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 387,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 387,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 387,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 172,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 172,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 376 558,65 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 405 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 257 141,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 997,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 187,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 396,28 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 27 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 250,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 145,48 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



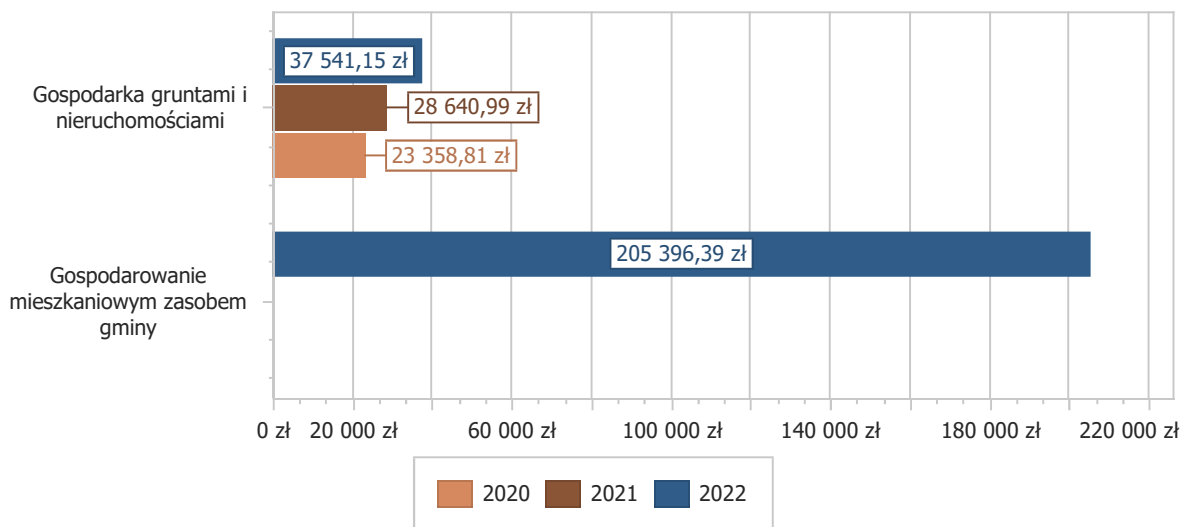
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 937,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 541,15 zł, co stanowi 57,76% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 644,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 892,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 205 396,39 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 280 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 981,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53 984,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 933,28 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 19 335,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 524,36 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 329,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

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

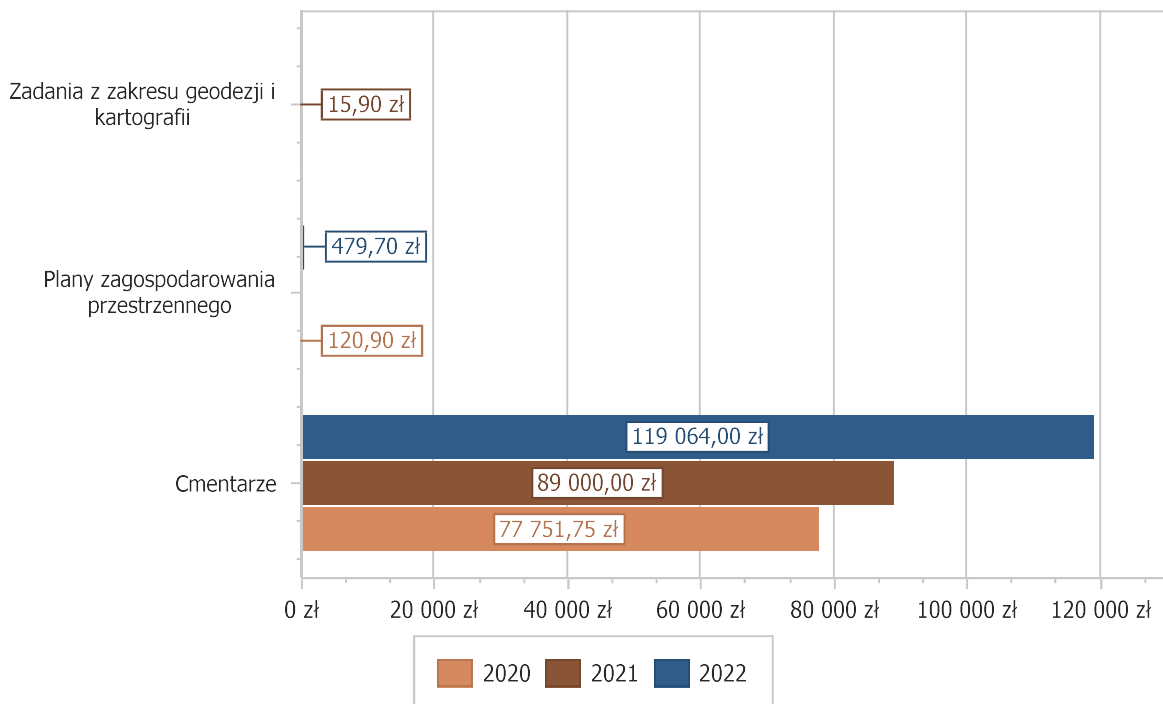


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 543,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 479,70 zł, co stanowi 11,99% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479,70 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 119 064,00 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 064,00 zł.

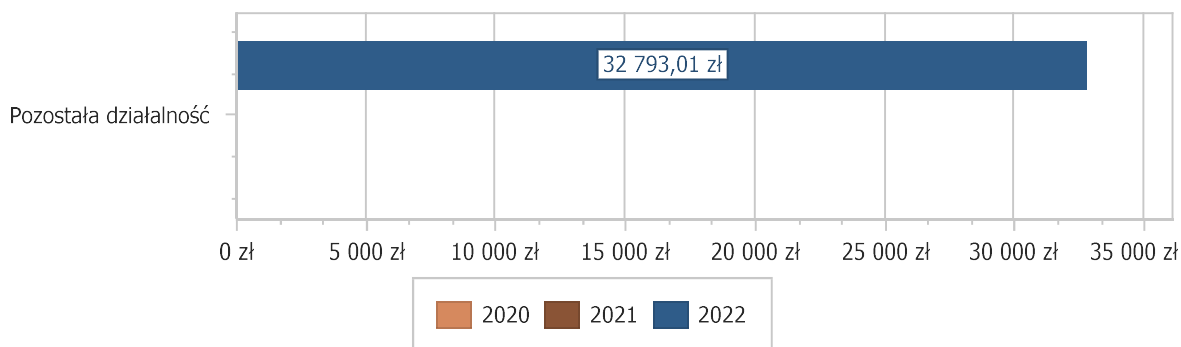
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 793,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 793,01 zł, co stanowi 20,06% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 115,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 677,70 zł;



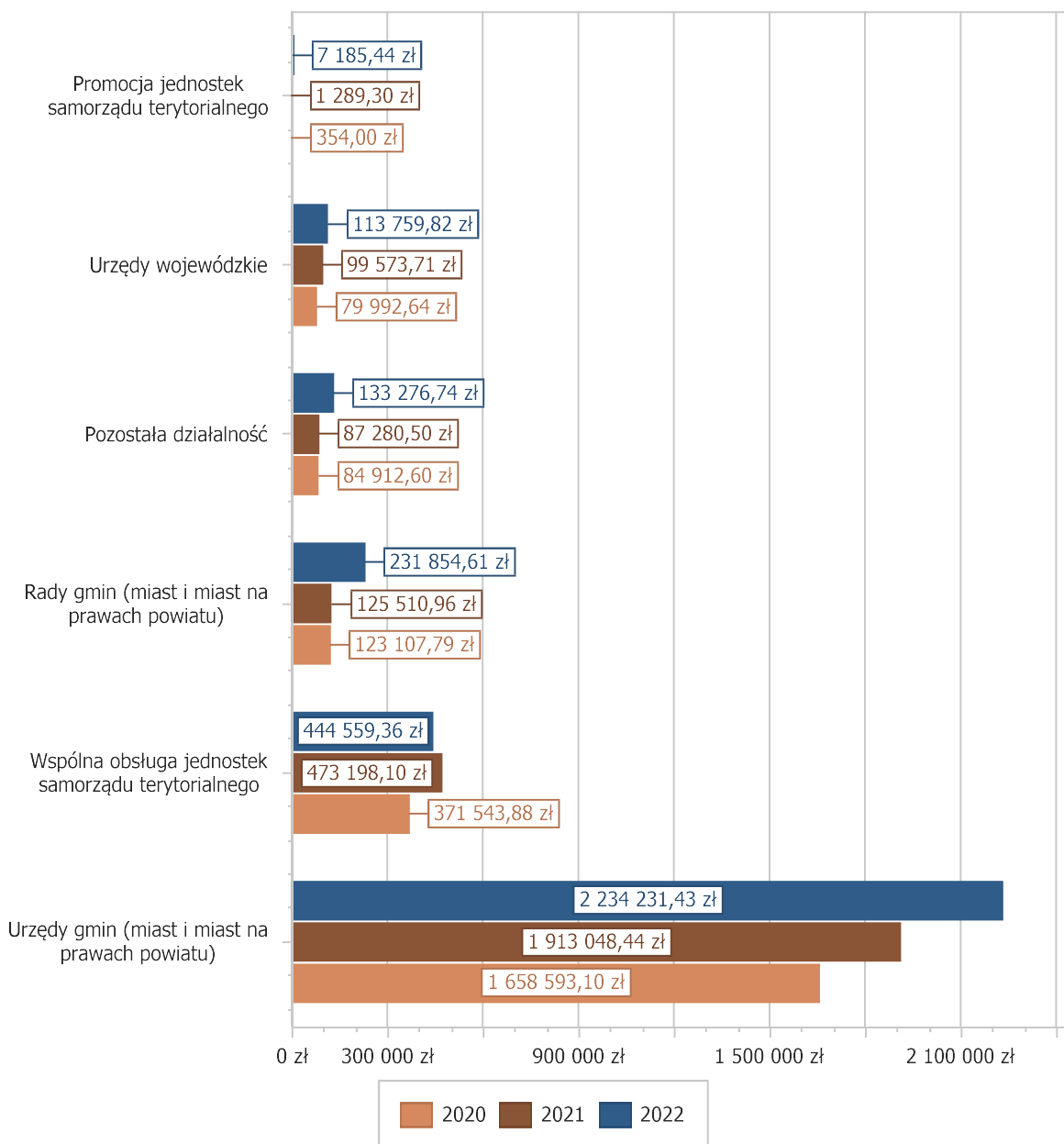
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 252 651,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 164 867,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 759,82 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 121 415,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 745,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 451,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 559,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 763,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 579,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,15 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 834,27 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 684,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 384,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 125,37 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 854,61 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 245 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 039,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 335,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 234 231,43 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 2 276 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 353 189,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 752,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 784,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 515,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 106,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 008,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 152,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 226,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 202,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 753,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 592,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 519,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 327,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 325,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 885,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 580,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 308,92 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 185,44 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 7 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 175,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 010,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 444 559,36 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 454 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 714,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 809,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 218,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 783,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 032,69 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 276,74 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 146 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 397,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 963,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 847,76 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 168,00 zł.



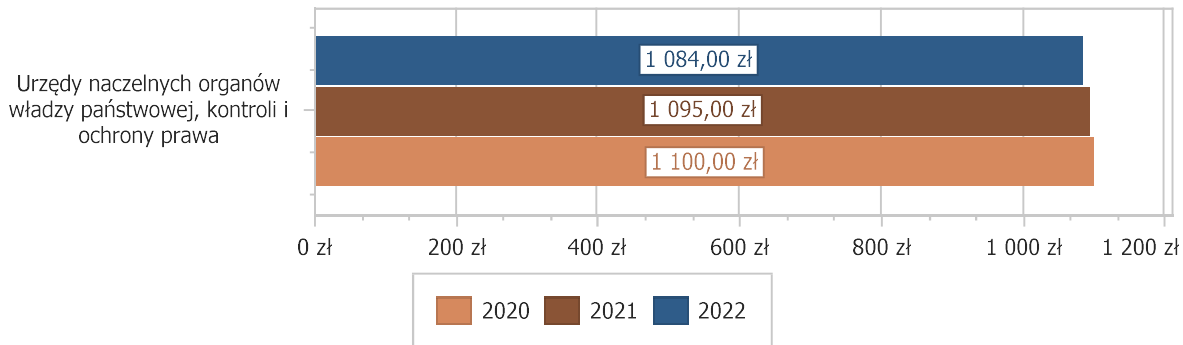
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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 1 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 084,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

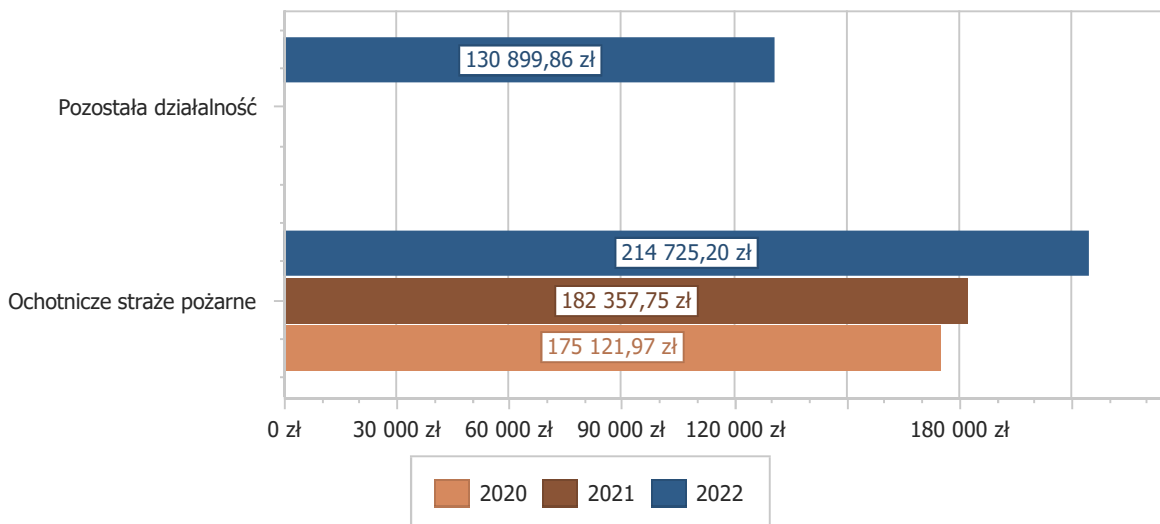


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 259,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 625,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 725,20 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 215 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 173,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 357,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 096,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 855,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 258,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 270,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 219,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 495,11 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 899,86 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 189 619,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 129 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 699,86 zł;

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

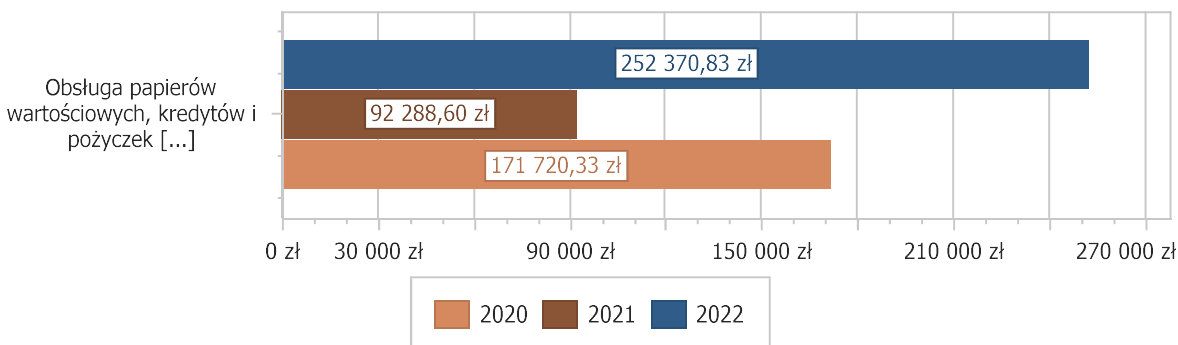


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 370,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,49%. 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 252 370,83 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 227 706,83 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 24 664,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Miście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

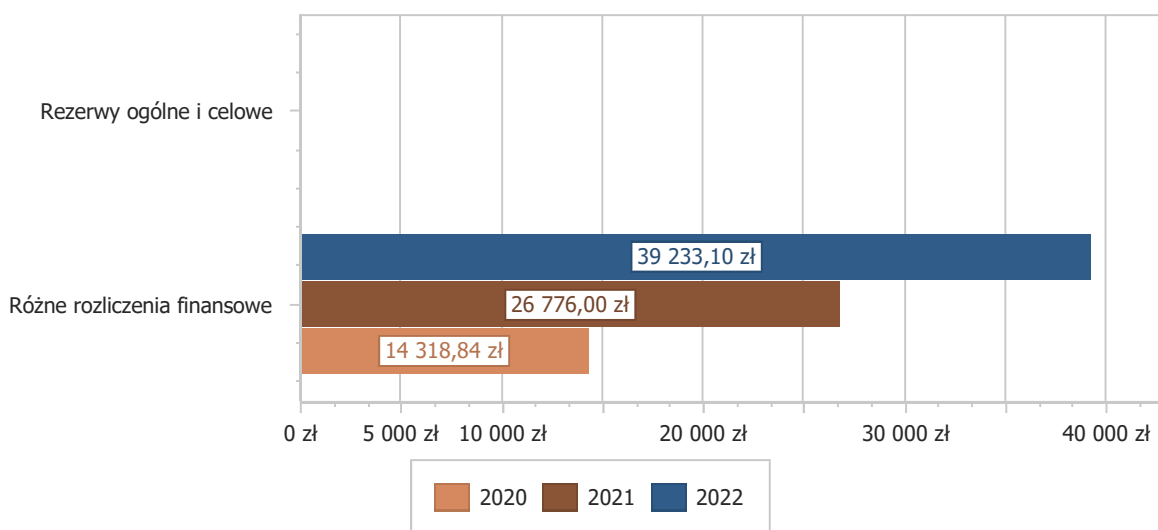
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 208,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 233,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 39 233,10 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 52 208,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 025,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 208,10 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 139 000,00 zł;

	Plan	zmiana	Plan po zmianie
Rozliczenie rezerw:	149 000,00	-10.000,00	139 000,00
1) ogólną w wysokości	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	77 000,00	0,00	77 000,00
3) celową z przeznaczeniem na: doskonalenie i kształcenie nauczycieli	27 000,00	0,00	27 000,00

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

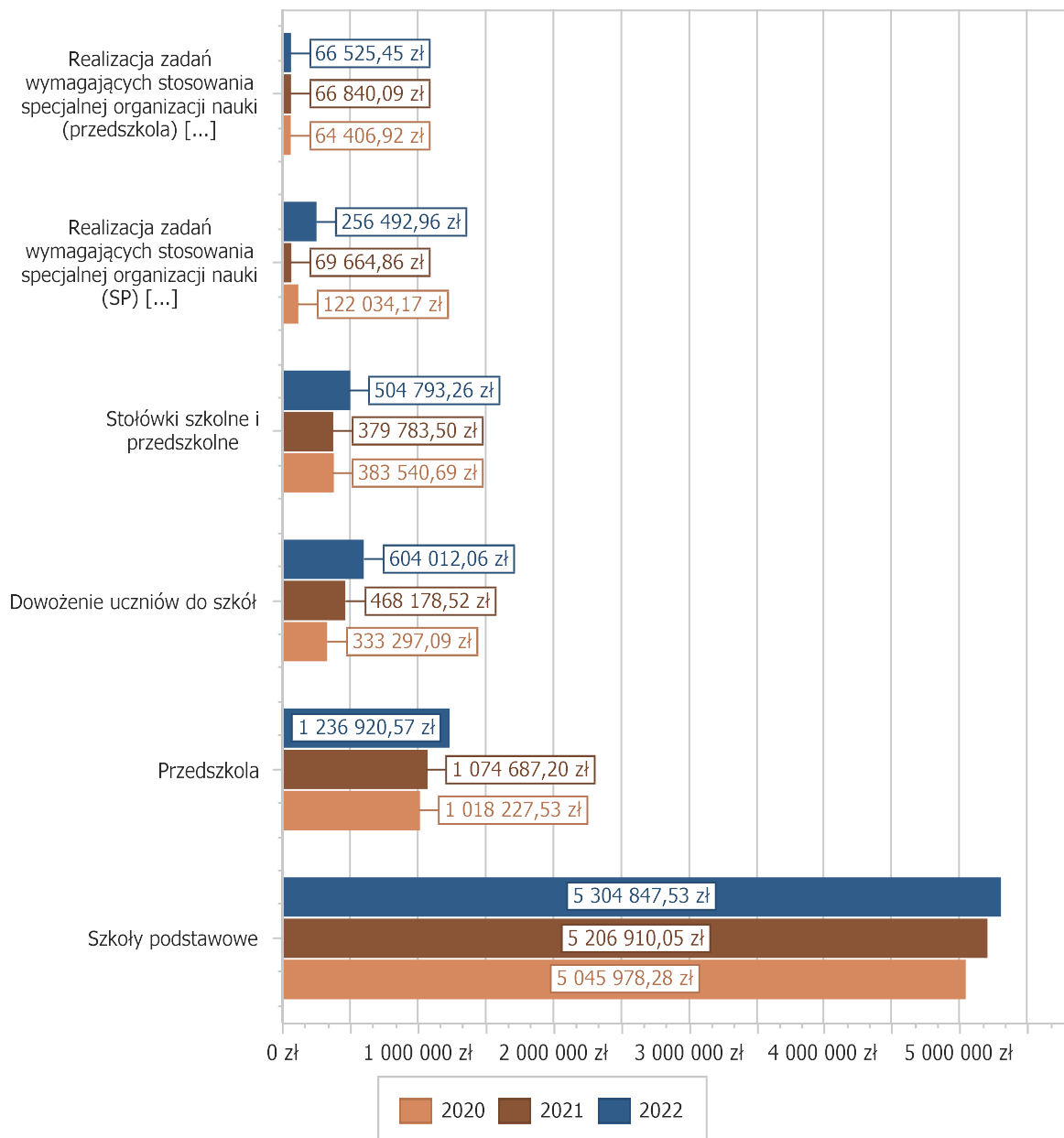
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 024 642,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 069 390,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 304 847,53 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 6 055 049,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 959 755,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655 537,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 512 302,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 305 282,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 231 048,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 142,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 315,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 935,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 731,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 544,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 704,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 547,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 265,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 612,58 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 001,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 723,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 691,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 353,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 083,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 063,78 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 276,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 236 920,57 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 1 344 096,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 764,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 843,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 422,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 102 175,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 509,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 491,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 004,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 656,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 072,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 983,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 680,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 333,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 570,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 292,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 233,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 368,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 996,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 638,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,94 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 604 012,06 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 604 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 301,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 014,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 635,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 353,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 107,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 725,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 875,04 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 865,82 zł, co stanowi 23,32% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 865,82 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 504 793,26 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 582 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 416,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 165 009,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 522,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 243,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 987,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 419,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 777,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 870,70 zł;
- zakup energii w kwocie 231,02 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 66 525,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 525,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 722,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 256 492,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 492,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 172,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 420,96 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 205,36 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 38 698,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 916,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 727,43 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 68 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 303,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 424,06 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 615,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 165,79 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 202 755,00 zł. 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 56 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 831,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 704,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 915,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 906,44 zł;

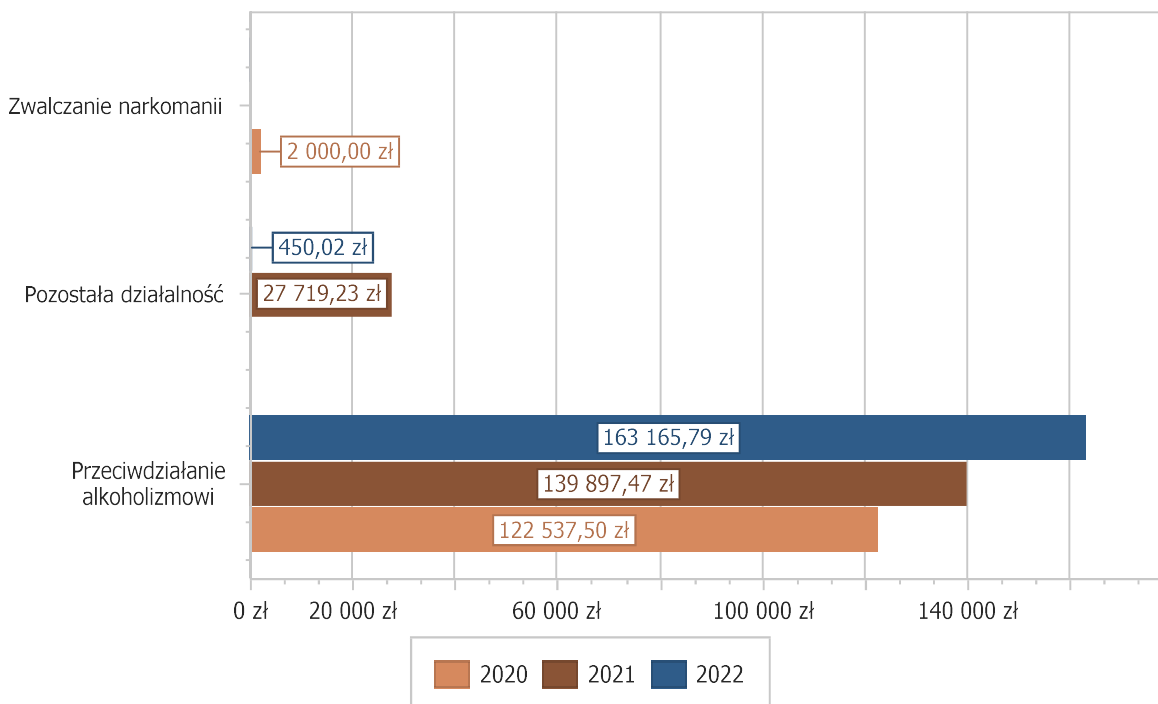
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 737,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 708,78 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 528,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,36 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142,09 zł;

Niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 57.878,00 zł zostały doplanowane do wydatków roku 2022.

DOCHODY		WYDATKI	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	177 890,00	197 130,45	205 755,00
W tym wpłaty części opłat za sprzedaż w obrocie hurtowym	57 500,00	57 429,41	57 500,00

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450,02 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 384,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66,02 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

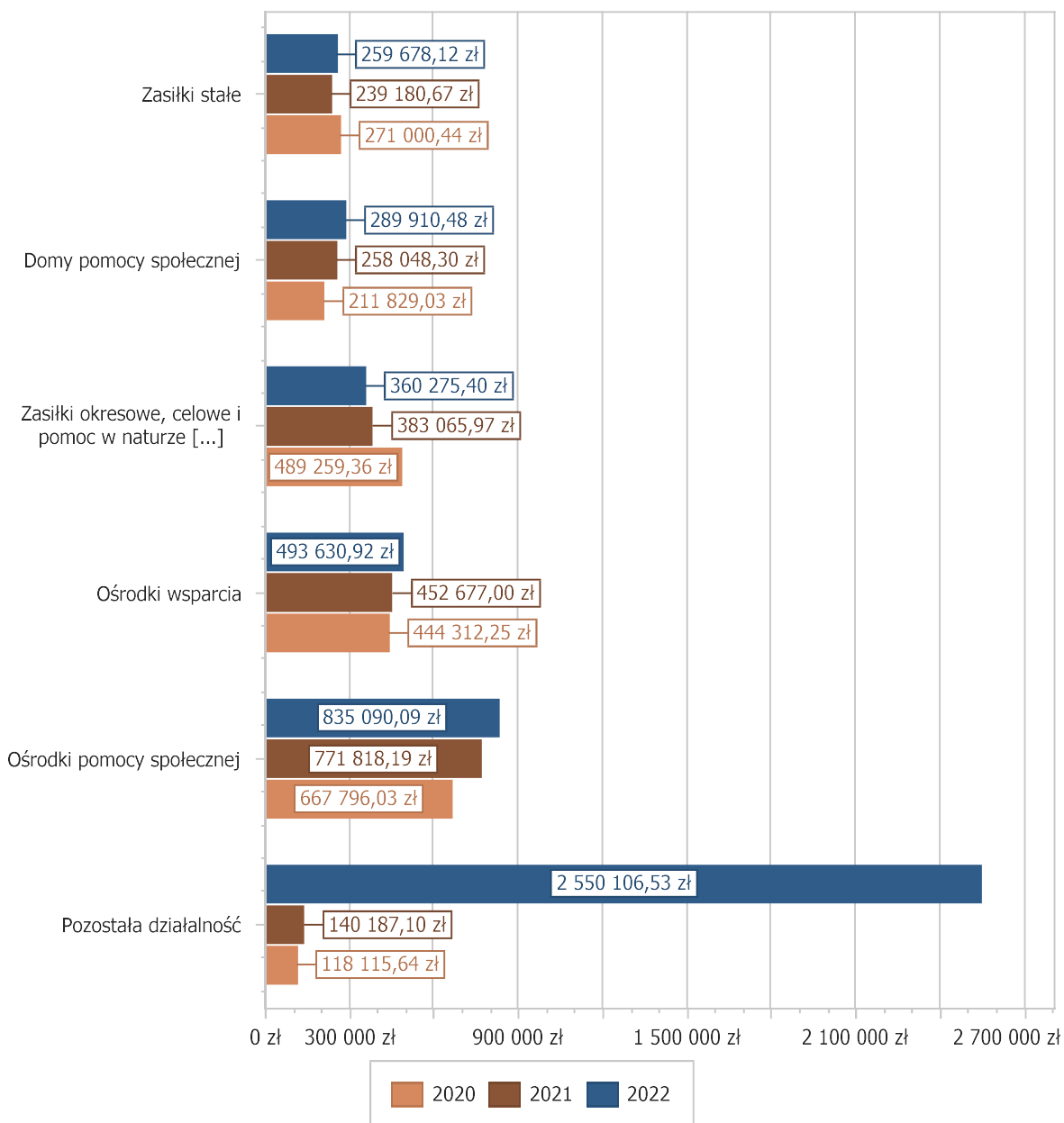
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 640 178,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 197 848,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 289 910,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 289 910,48 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 493 630,92 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 496 063,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 161,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 140,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 891,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 120,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 678,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 681,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 032,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 038,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 261,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 088,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 488,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 592,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 718,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 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 22 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 102,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 360 275,40 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 362 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 275,40 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 77 385,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 385,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 378,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7,21 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 259 678,12 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 261 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 259 678,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 835 090,09 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 864 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 881,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 215,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 255,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 920,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 625,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 682,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 298,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 533,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 021,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 409,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 362,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 942,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 025,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 845,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 190 786,43 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 195 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 800,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 603,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 944,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 653,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 580,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 541,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 252,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 164,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 115 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 559,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 605,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 550 106,53 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 2 951 687,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 170 838,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 676,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 334,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 312,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 920,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 511,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 764,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 109,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 790,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10,02 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



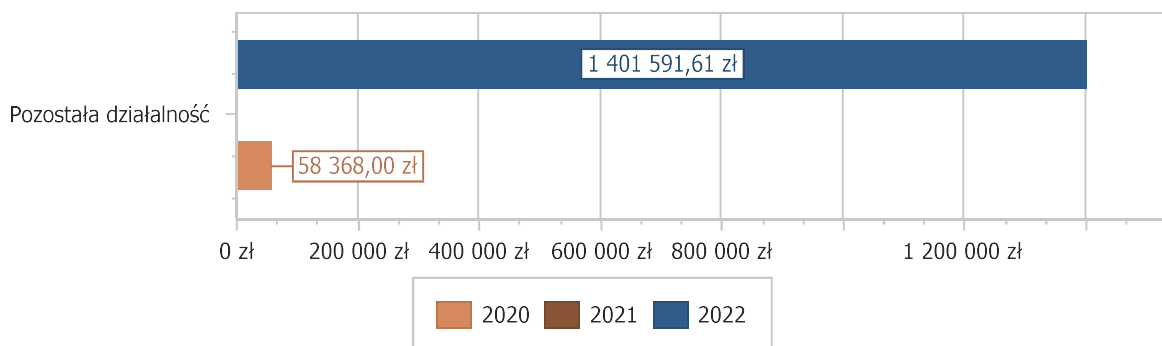
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 673 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 591,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 401 591,61 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 1 673 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 719 048,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654 964,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 795,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,98 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,18 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w



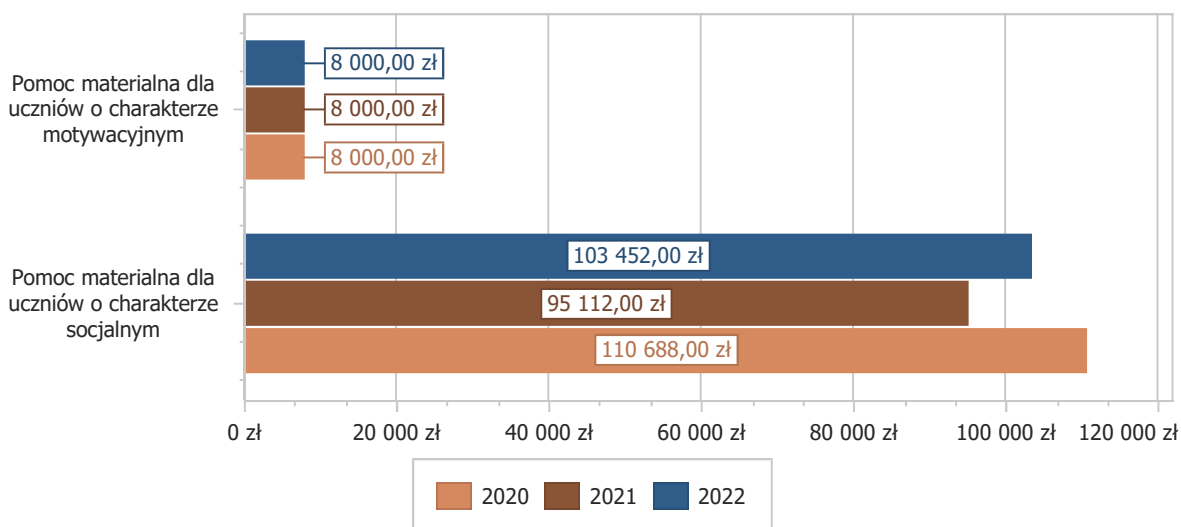
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 452,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 103 452,00 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 112 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 103 452,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat



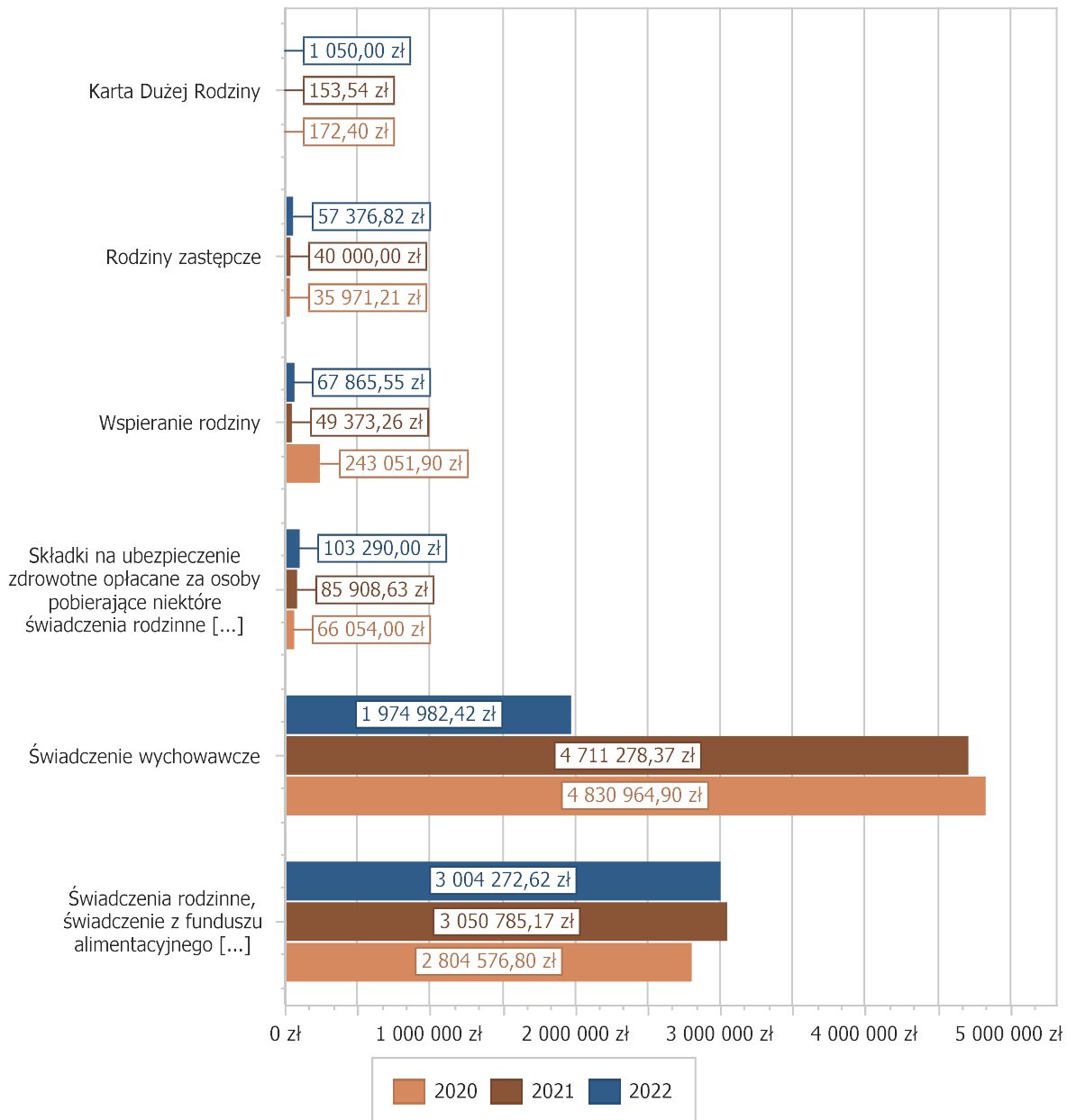
2020-2021.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 208 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 208 837,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 974 982,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 974 989,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 964 705,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 534,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 075,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 891,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 270,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 284,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 004 272,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 004 139,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 667 134,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 249,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 553,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 979,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 612,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 414,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 209,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 370,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,94 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 865,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 67 869,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 946,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 875,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 632,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 227,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 808,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 262,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 57 376,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 57 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 375,79 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 1,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 290,00 zł.



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Recz 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 2 940 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 770 177,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

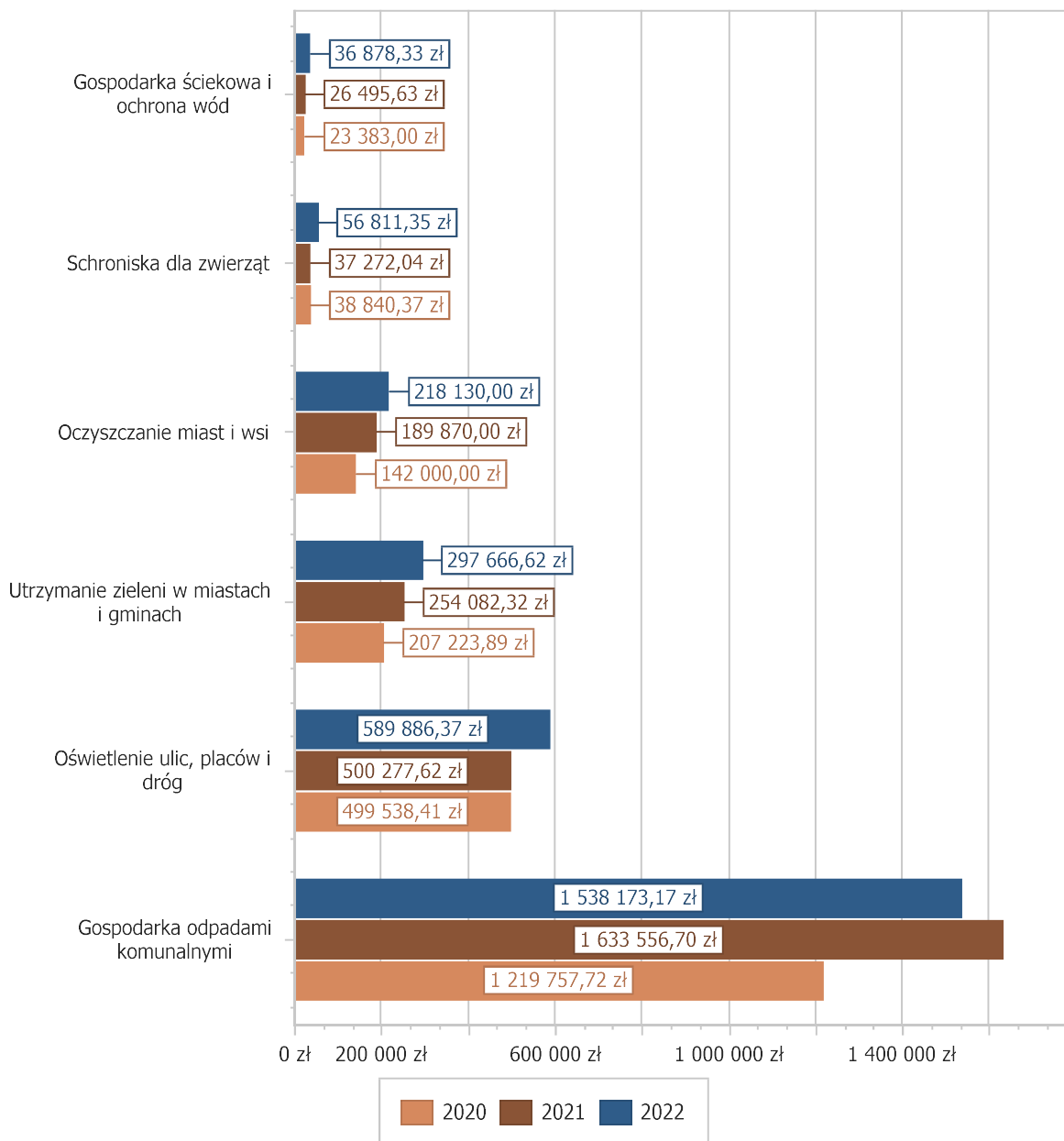
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 36 878,33 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 47 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 678,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 538 173,17 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 567 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 421 467,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 195,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 473,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 778,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 438,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 870,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 898,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 802,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,50 zł;

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonani a
Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11
I. Wydatki bieżące, z tego:	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym	88 780,00	106 496,00	105 776,75	99,32
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00
obsługi administracyjnej tego systemu	88 780,00	95 596,00	94 876,75	99,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym	1 487 781,00	1 461 241,00	1 432 396,42	99,32
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 474 581,00	1 423 241,00	1 396 396,64	98,11
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
obsługi administracyjnej tego systemu	5 000,00	36 000,00	33 999,78	94,44

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 218 130,00 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 130,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 297 666,62 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 314 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 468,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 198,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 631,87 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 131,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 56 811,35 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 59 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 811,35 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 589 886,37 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 649 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 258 220,27 zł;

- zakup energii w kwocie 249 664,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 942,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 059,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w



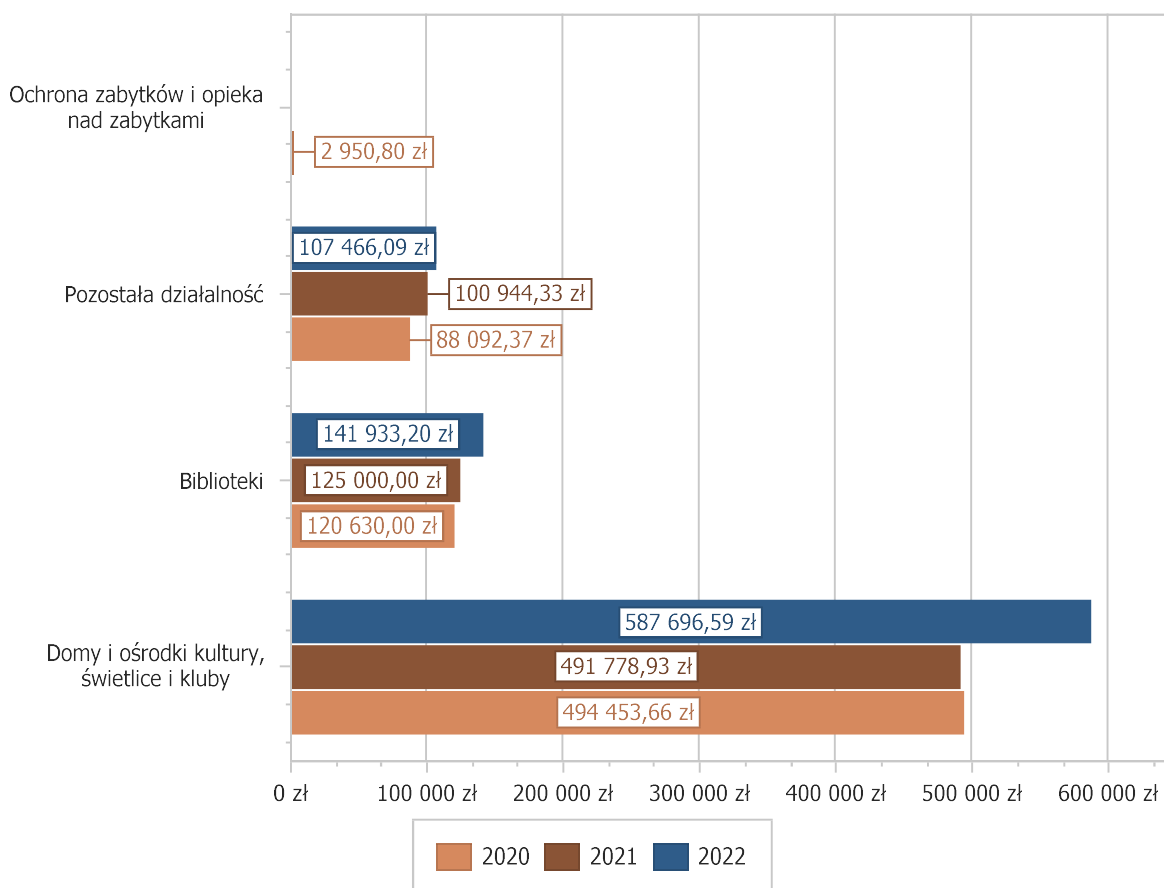
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 095,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 587 696,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 587 902,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 580 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 696,59 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 141 933,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 141 933,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 466,09 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 116 069,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 084,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 410,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 971,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu

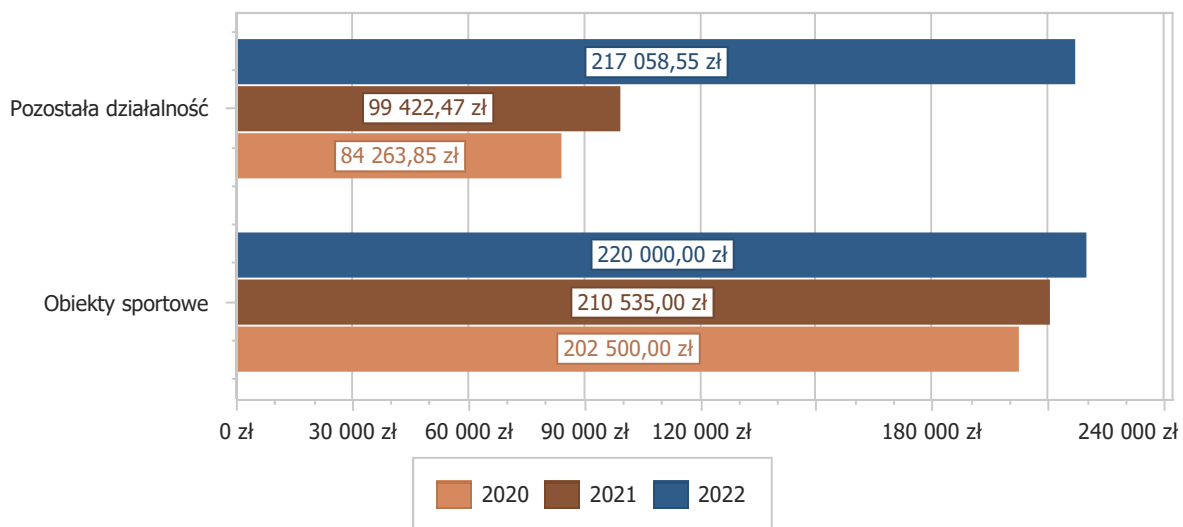


do lat 2020-2021.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 058,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 058,55 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 229 940,00 zł. 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 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 451,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 201,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 405,07 zł.



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Recz w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 588 519,46 zł, tj. w 54,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 289 662,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz 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	4 108 076,00	5 128 076,00	4 469 304,88	87,15%	79,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 300 000,00	580 795,02	44,68%	10,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 097 622,00	2 105 522,00	433 167,05	20,57%	7,75%
801	Oświata i wychowanie	0,00	48 254,19	48 253,41	100,00%	0,86%
750	Administracja publiczna	0,00	35 781,00	35 758,00	99,94%	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 529,00	1 624 529,00	16 741,10	1,03%	0,30%
926	Kultura fizyczna	0,00	47 500,00	4 500,00	9,47%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	9 000 227,00	10 289 662,19	5 588 519,46	54,31%	100,00%

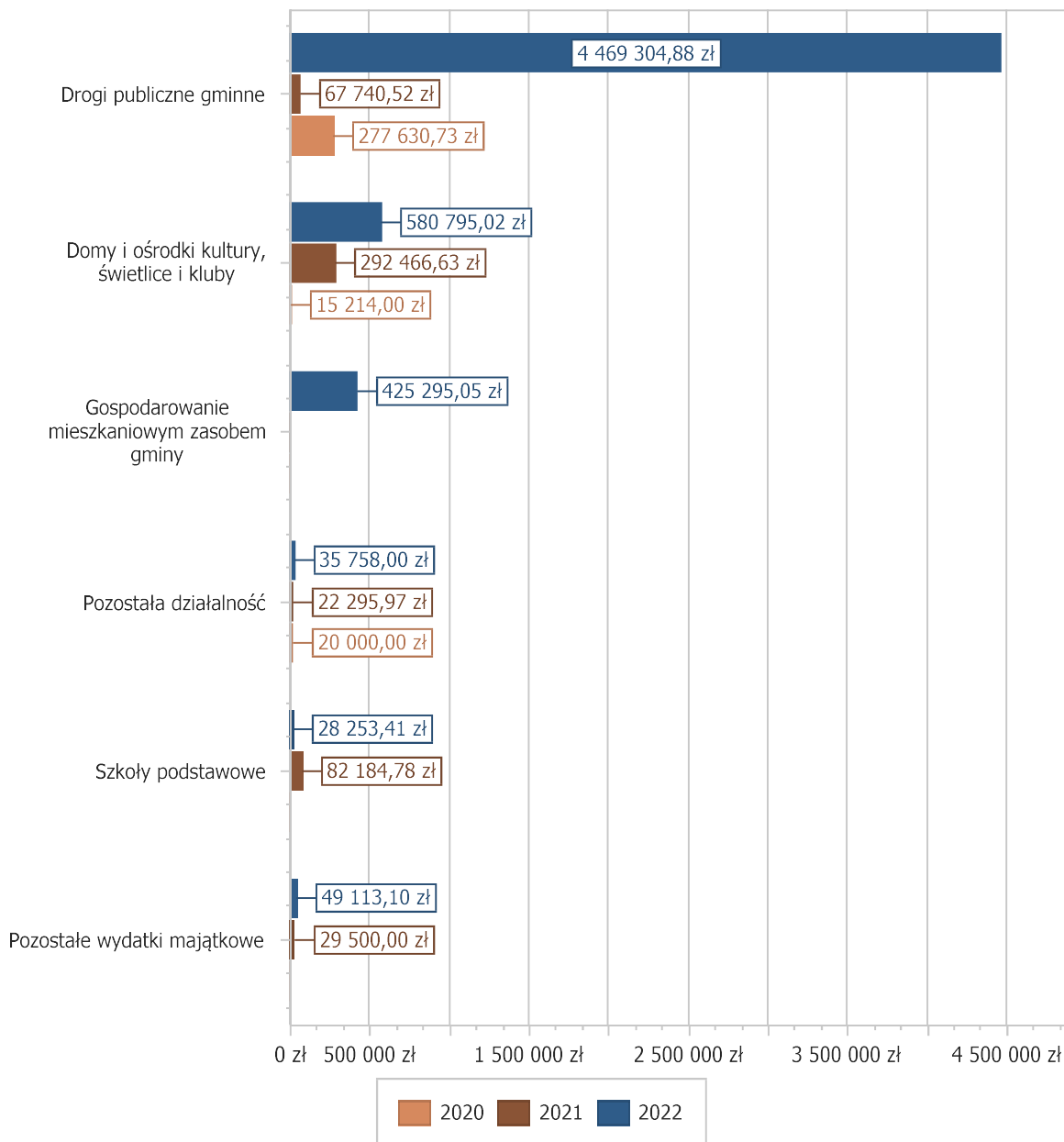
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście i Gminie Recz.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja dróg gminnych nr: 650142Z ul.Tylnej, 650149Z ul. Kościelnej w miejscowości Recz	0	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych nr: 650165Z ul. Wolności, 650155Z ul. Różanej w miejscowości Recz	0	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka	4 019 516,00	5 019 516,00	4 466 704,88	88,99%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulic: Wolności, Różanej, Alei Wolności i Lipowej w Reczu	88 560,00	88 560,00	2 600,00	2,94%
700	70007	Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6	2 097 622,00	2 097 622,00	425 295,05	20,28%
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę na rozbiórkę budynków zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 236/1, 236/4 obręb Recz, miasto Recz.	0	7 900,00	7 872,00	99,65%
750	75095	Klub Integracji Wiejskiej - Suliborek	0	15 000,00	14 977,00	99,85%
750	75095	Pod Biało - Czerwoną	0	5 781,00	5 781,00	100,00%
750	75095	Strażacki zakątek - budowa altany jako miejsca rekreacji i integracji - Żeliszewo	0	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101	Laboratoria Przyszłości	0	28 254,19	28 253,41	100,00%
801	80104	Zakup kosiarki dla Przedszkola	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną oraz modernizacją stacji uzdatniania wody w m.Pomień gm.Recz w syst. zaprojektuj i wybuduj	0	10 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Recz (ul.Chyża)	1 604 529,00	1 614 529,00	16 741,10	1,04%
921	92109	Budowa świetlicy w Rybakach	480 000,00	480 000,00	11 730,01	2,44%
921	92109	Przebudowa sali kinowej w MGOKiS wraz z wyposażeniem	710 000,00	770 000,00	519 065,01	67,41%
921	92109	Zakup pompy ciepła do świetlicy w Nętrowie	0	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92695	Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa placu zabaw w miejscowości Recz. Inwestycja na części działki 115/6"	0	47 500,00	4 500,00	9,47%
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	9 000 227,00	10 289 662,19	5 588 519,46	54,31%

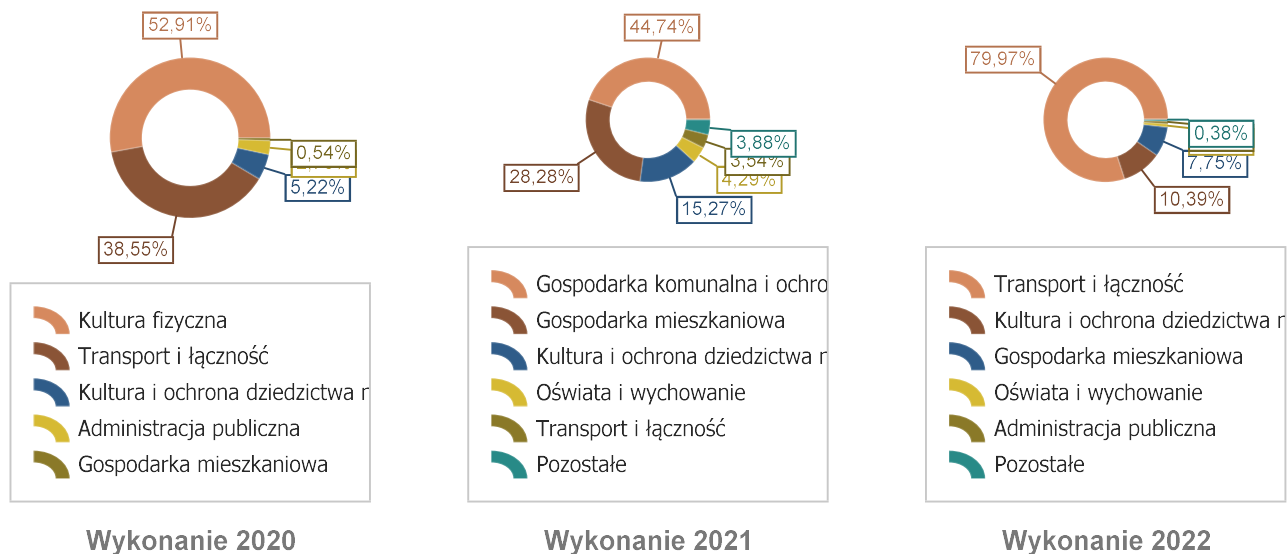
Wykres 45: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Recz w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8.1. DOCHODY I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH, RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG,

	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wyk	PLAN	WYKONANIE	% wyk
	z tego:	DOCHODY			WYDATKI		
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 910 318	3 307 358,08	113,64	5 019 516,00	4 466 704,88	88,99
1.	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka (2021-2023)	2 910 318	3 307 358,08	113,64	5 019 516,00	4 466 704,88	88,99
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	0,00	0,00	4 962 151,00	972 831,17	19,65
1.	Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6	0,00	0,00	0,00	2 097 622,00	425 295,05	20,27
2.	Przebudowa sali kinowej wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00	770 000,00	519 065,01	67,41
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rybakach	0,00	0,00	0,00	480 000,00	11 730,0	2,44
4	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Recz (ul.Chyża)	1 524 303,00	0,00	0,00	1 614 529,00	16 741,10	1,03
	Ogółem	4 434 621,00	3 307 358,08	74,58	9 981 667,00	5 439 536,05	44,50



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Recz w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 232 520,42 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 419 503,72 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 043 461,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 769 554,92 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 569 858,20 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 569 858,20 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Recz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	419 503,72
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 569 858,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 150 354,48

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 635,00	720 516,20	734 542,63	101,95%
	01095		Pozostała działalność	16 635,00	720 516,20	734 542,63	101,95%
		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	16 635,00	30 635,00	44 661,43	145,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689 881,20	689 881,20	100,00%
600			Transport i łączność	2 991 201,00	2 928 543,00	3 325 963,78	113,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 458,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 458,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,00	864,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 318,00	2 910 318,00	3 307 385,08	113,64%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 910 318,00	2 910 318,00	3 307 385,08	113,64%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	11 155,00	103,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	11 155,00	103,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 271,00	561 871,00	669 524,57	119,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 559,00	357 159,00	457 628,78	128,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 533,51	90,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	296,25	-

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	113 000,00	113 000,00	134 919,20	119,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 559,00	10 559,00	16 174,99	153,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	208 000,00	257 244,80	123,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	23 314,28	1 165,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 535,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 600,00	8 610,00	100,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 712,00	204 712,00	211 895,79	103,51%
		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	141 930,00	141 930,00	140 769,89	99,18%
		0830	Wpływy z usług	59 782,00	59 782,00	56 811,48	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	14 197,00	473,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,42	-
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	42 113,91	123,86%
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	42 113,91	123,86%
		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	17 000,00	17 000,00	10 019,47	58,94%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	32 094,44	188,79%
720			Informatyka	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	32 467,00	122 530,75	192 046,39	156,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 267,00	42 649,75	42 653,50	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	-
		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	31 267,00	41 807,09	41 807,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	842,66	841,76	99,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 900,00	89 561,59	208,77%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	193,31	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 949,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 900,00	77 419,04	180,46%
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	36 981,00	59 831,30	161,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 460,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	7 633,19	636,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 980,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 977,00	99,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
	75495		Pozostała działalność	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 602 895,00	7 605 029,00	9 977 178,10	131,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	7 750,76	775,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	7 750,76	775,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 167,00	1 605 167,00	1 799 146,90	112,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 200,00	1 248 200,00	1 396 874,49	111,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 240,00	152 240,00	166 635,60	109,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 014,00	192 014,00	209 237,00	108,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 109,00	5 109,00	5 267,86	103,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	399,00	11,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	521,20	260,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 904,00	1 904,00	2 492,00	130,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	17 236,75	861,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	483,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 362 400,00	2 453 400,00	2 570 372,17	104,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 143 100,00	1 143 100,00	1 212 515,34	106,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	942 685,38	105,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	4 009,28	117,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 300,00	50 300,00	61 584,15	122,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	127 000,00	129 049,01	101,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 600,00	2 090,00	58,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	190 865,65	86,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 310,22	106,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	370,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	21 893,14	199,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 590,00	240 090,00	261 751,70	109,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	57 500,00	57 429,41	99,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	26 711,00	94,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 390,00	120 390,00	139 701,04	116,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	34 000,00	37 899,14	111,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,11	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 449 738,00	3 305 372,00	5 338 156,57	161,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384 721,00	3 240 355,00	5 273 139,57	162,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 017,00	65 017,00	65 017,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 953 418,00	9 251 518,10	9 251 518,82	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 248 037,00	4 472 809,00	4 472 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 037,00	4 472 809,00	4 472 809,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 602 031,00	4 602 031,00	4 602 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 031,00	4 602 031,00	4 602 031,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 328,10	73 328,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 155,00	43 155,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 215,00	21 215,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 208,10	2 208,10	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,00	6 332,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	418,00	418,23	100,06%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 350,00	103 350,00	103 350,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 350,00	103 350,00	103 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	395 128,00	424 271,06	373 349,41	88,00%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	17 600,00	26 441,85	150,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	17 600,00	17 600,00	26 977,27	153,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 706,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-8 451,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	157 528,00	157 528,00	151 397,30	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 606,00	74,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	132 528,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 000,00	167 356,24	76,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	99 996,24	76,92%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	67 360,00	74,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 143,06	28 154,02	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 143,06	28 154,02	96,61%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	400,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	400,00	80,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	400,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	1 428 350,00	4 299 799,97	4 029 243,39	93,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 712,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 712,96	-
	85203		Ośrodki wsparcia	472 584,00	496 062,13	496 148,08	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
		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	472 584,00	496 062,13	496 062,13	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 836,00	331 083,00	328 962,41	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 836,00	331 083,00	328 962,41	99,36%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	367,87	367,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367,87	367,87	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	255 789,00	261 093,00	259 942,19	99,56%

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	264,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 789,00	261 093,00	259 678,12	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 420,00	159 020,00	159 008,55	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	203,55	81,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	205,00	120,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	158 600,00	158 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 230,00	94 826,00	88 857,31	93,71%
		0830	Wpływy z usług	18 130,00	18 130,00	17 190,31	94,82%
		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	57 100,00	76 696,00	71 667,00	93,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	71 865,00	71 800,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,00	1 800,00	96,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 863 380,97	2 599 342,02	90,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,63	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,82	-
		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	528 362,97	528 362,97	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 891 080,00	1 635 440,00	86,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	48 182,10	191,20%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	413 738,00	382 862,50	92,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 695 456,00	1 473 713,99	86,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 695 456,00	1 473 713,99	86,92%
		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	722 373,00	722 262,95	99,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 343,00	3 755,98	86,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	14 825,06	81,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	950 640,00	732 870,00	77,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 760,00	93 106,80	95,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 760,00	93 106,80	95,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 760,00	93 106,80	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 035 339,00	5 095 209,00	5 115 503,12	100,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 334,00	1 971 171,00	1 974 982,42	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 534,39	-
		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	1 988 334,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 971 171,00	1 971 164,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 005,00	3 016 698,00	3 033 180,15	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	240,90	4 818,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 344,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	2 952 000,00	3 001 693,00	3 001 693,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	28 902,17	192,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	1 050,55	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 954,00	3 590 554,00	2 174 571,41	60,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 651,00	1 995 651,00	2 158 504,30	108,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 562 651,00	1 562 651,00	1 721 535,19	110,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	9 285,68	97,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	8 051,52	178,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,19	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	419 000,00	419 503,72	100,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	11 189,12	18,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	11 189,12	18,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	169,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	169,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	9 830,00	983,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	9 830,00	983,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	9 830,00	983,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 980,00	4 200,00	140,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 980,00	4 200,00	140,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 980,00	4 200,00	140,94%
			Razem	29 076 742,00	36 785 741,94	37 762 290,18	102,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 635,00	720 516,20	734 542,63	101,95%
	01095		Pozostała działalność	16 635,00	720 516,20	734 542,63	101,95%
		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	16 635,00	30 635,00	44 661,43	145,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689 881,20	689 881,20	100,00%
600			Transport i łączność	80 883,00	18 225,00	18 578,70	101,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 458,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 458,00	0,00	0,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,00	864,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	11 155,00	103,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	11 155,00	103,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 712,00	341 312,00	372 790,50	109,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	136 600,00	160 894,71	117,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 533,51	90,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	296,25	-
		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	113 000,00	113 000,00	134 919,20	119,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 535,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 600,00	8 610,00	100,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 712,00	204 712,00	211 895,79	103,51%
		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	141 930,00	141 930,00	140 769,89	99,18%
		0830	Wpływy z usług	59 782,00	59 782,00	56 811,48	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	14 197,00	473,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,42	-
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	42 113,91	123,86%
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	42 113,91	123,86%
		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	17 000,00	17 000,00	10 019,47	58,94%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	32 094,44	188,79%
720			Informatyka	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	32 467,00	86 749,75	156 288,39	180,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 267,00	42 649,75	42 653,50	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	-
		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	31 267,00	41 807,09	41 807,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	842,66	841,76	99,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 900,00	89 561,59	208,77%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	193,31	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 949,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 900,00	77 419,04	180,46%
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	24 073,30	2 006,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 460,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	7 633,19	636,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 980,11	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
	75495		Pozostała działalność	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 602 895,00	7 605 029,00	9 977 178,10	131,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	7 750,76	775,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	7 750,76	775,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 167,00	1 605 167,00	1 799 146,90	112,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 200,00	1 248 200,00	1 396 874,49	111,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 240,00	152 240,00	166 635,60	109,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 014,00	192 014,00	209 237,00	108,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 109,00	5 109,00	5 267,86	103,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	399,00	11,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	521,20	260,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 904,00	1 904,00	2 492,00	130,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	17 236,75	861,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	483,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 362 400,00	2 453 400,00	2 570 372,17	104,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 143 100,00	1 143 100,00	1 212 515,34	106,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	942 685,38	105,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	4 009,28	117,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 300,00	50 300,00	61 584,15	122,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	127 000,00	129 049,01	101,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 600,00	2 090,00	58,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	190 865,65	86,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 310,22	106,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	370,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	21 893,14	199,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 590,00	240 090,00	261 751,70	109,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	57 500,00	57 429,41	99,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	26 711,00	94,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 390,00	120 390,00	139 701,04	116,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	34 000,00	37 899,14	111,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,11	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 449 738,00	3 305 372,00	5 338 156,57	161,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384 721,00	3 240 355,00	5 273 139,57	162,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 017,00	65 017,00	65 017,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 953 418,00	9 251 100,10	9 251 100,59	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 248 037,00	4 472 809,00	4 472 809,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 037,00	4 472 809,00	4 472 809,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 602 031,00	4 602 031,00	4 602 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 031,00	4 602 031,00	4 602 031,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	72 910,10	72 910,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 155,00	43 155,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 215,00	21 215,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 208,10	2 208,10	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,00	6 332,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 350,00	103 350,00	103 350,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 350,00	103 350,00	103 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	395 128,00	424 271,06	373 349,41	88,00%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	17 600,00	26 441,85	150,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	17 600,00	17 600,00	26 977,27	153,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 706,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-8 451,05	-
	80104		Przedszkola	157 528,00	157 528,00	151 397,30	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 606,00	74,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	132 528,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 000,00	167 356,24	76,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	99 996,24	76,92%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	67 360,00	74,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 143,06	28 154,02	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 143,06	28 154,02	96,61%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	400,00	80,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	400,00	80,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	400,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 428 350,00	4 299 799,97	4 029 243,39	93,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 712,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 712,96	-
	85203		Ośrodki wsparcia	472 584,00	496 062,13	496 148,08	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
		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	472 584,00	496 062,13	496 062,13	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 836,00	331 083,00	328 962,41	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 836,00	331 083,00	328 962,41	99,36%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	367,87	367,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367,87	367,87	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	255 789,00	261 093,00	259 942,19	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 789,00	261 093,00	259 678,12	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 420,00	159 020,00	159 008,55	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	203,55	81,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	205,00	120,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	158 600,00	158 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 230,00	94 826,00	88 857,31	93,71%
		0830	Wpływy z usług	18 130,00	18 130,00	17 190,31	94,82%
		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	57 100,00	76 696,00	71 667,00	93,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	71 865,00	71 800,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,00	1 800,00	96,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 863 380,97	2 599 342,02	90,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,82	-
		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	528 362,97	528 362,97	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 891 080,00	1 635 440,00	86,48%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	48 182,10	191,20%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	413 738,00	382 862,50	92,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 695 456,00	1 473 713,99	86,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 695 456,00	1 473 713,99	86,92%
		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	722 373,00	722 262,95	99,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 343,00	3 755,98	86,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	14 825,06	81,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	950 640,00	732 870,00	77,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 760,00	93 106,80	95,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 760,00	93 106,80	95,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 760,00	93 106,80	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 035 339,00	5 095 209,00	5 115 503,12	100,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 334,00	1 971 171,00	1 974 982,42	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 534,39	-
		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	1 988 334,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 971 171,00	1 971 164,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 005,00	3 016 698,00	3 033 180,15	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	240,90	4 818,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 344,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	2 952 000,00	3 001 693,00	3 001 693,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	28 902,17	192,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	1 050,55	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 651,00	1 647 251,00	1 755 067,69	106,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 651,00	1 576 651,00	1 739 000,58	110,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 562 651,00	1 562 651,00	1 721 535,19	110,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	9 285,68	97,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	8 051,52	178,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,19	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	11 189,12	18,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	11 189,12	18,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	169,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	169,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	9 830,00	983,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	9 830,00	983,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	9 830,00	983,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 980,00	4 200,00	140,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 980,00	4 200,00	140,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 980,00	4 200,00	140,94%
			Razem	24 499 562,00	31 675 362,94	33 702 491,08	106,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 910 318,00	2 910 318,00	3 307 385,08	113,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 318,00	2 910 318,00	3 307 385,08	113,64%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 910 318,00	2 910 318,00	3 307 385,08	113,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 559,00	220 559,00	296 734,07	134,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 559,00	220 559,00	296 734,07	134,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 559,00	10 559,00	16 174,99	153,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	208 000,00	257 244,80	123,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	23 314,28	1 165,71%
750			Administracja publiczna	0,00	35 781,00	35 758,00	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 781,00	35 758,00	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 977,00	99,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	418,00	418,23	100,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	418,00	418,23	100,06%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	418,00	418,23	100,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 303,00	1 943 303,00	419 503,72	21,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	419 000,00	419 503,72	100,12%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	419 000,00	419 503,72	100,12%
			Razem	4 577 180,00	5 110 379,00	4 059 799,10	79,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384 721,00	3 240 355,00	5 273 139,57	162,73%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 017,00	65 017,00	65 017,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	57 500,00	57 429,41	99,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 300,00	2 391 300,00	2 609 389,83	109,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 240,00	1 042 240,00	1 109 320,98	106,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 414,00	195 414,00	213 246,28	109,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 409,00	55 409,00	66 852,01	120,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	7 750,76	775,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	127 000,00	129 049,01	101,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	26 711,00	94,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 600,00	2 090,00	58,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 390,00	120 390,00	139 701,04	116,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 568 651,00	1 596 651,00	1 759 434,33	110,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 500,00	223 500,00	191 264,65	85,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 533,51	90,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,64	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700,00	14 700,00	15 436,55	105,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 606,00	74,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	99 996,24	76,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 767,49	47,67%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	193,31	-
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	306 165,00	320 165,00	357 347,26	111,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 559,00	10 559,00	16 174,99	153,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	208 000,00	257 244,80	123,68%
0830	Wpływy z usług	184 912,00	184 912,00	190 748,13	103,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	23 314,28	1 165,71%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 904,00	1 904,00	2 862,00	150,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	47 192,52	269,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 455,00	4 455,00	26 383,28	592,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 142,54	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 980,00	8 550,00	142,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 595,00	70 895,00	134 775,09	190,11%
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	5 582 369,00	4 969 437,32	4 963 419,28	99,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 644,00	1 114 321,00	1 108 132,82	99,44%
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	722 373,00	713 811,90	98,81%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 343,00	3 755,98	86,48%
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	0,00	1 971 171,00	1 971 164,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 642,52	169 581,68	72,58%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 458,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 844 428,10	2 370 918,10	83,35%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	48 182,10	191,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	28 902,17	192,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	11 189,12	18,46%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,00	6 332,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	483,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	577 238,00	546 362,50	94,65%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 953 418,00	9 178 190,00	9 178 190,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	419 000,00	419 503,72	100,12%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 977,00	99,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 199,00	6 199,23	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 910 318,00	2 910 318,00	3 307 385,08	113,64%
	Razem	29 076 742,00	36 785 741,94	37 762 290,18	102,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 384 721,00	3 240 355,00	5 273 139,57	162,73%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 017,00	65 017,00	65 017,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	57 500,00	57 429,41	99,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 300,00	2 391 300,00	2 609 389,83	109,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 240,00	1 042 240,00	1 109 320,98	106,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 414,00	195 414,00	213 246,28	109,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 409,00	55 409,00	66 852,01	120,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	7 750,76	775,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	127 000,00	129 049,01	101,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	26 711,00	94,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 600,00	2 090,00	58,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 390,00	120 390,00	139 701,04	116,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 568 651,00	1 596 651,00	1 759 434,33	110,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223 500,00	223 500,00	191 264,65	85,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 533,51	90,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,64	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700,00	14 700,00	15 436,55	105,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 606,00	74,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	99 996,24	76,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 767,49	47,67%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	193,31	-
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	306 165,00	320 165,00	357 347,26	111,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 559,00	10 559,00	16 174,99	153,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	208 000,00	257 244,80	123,68%
0830	Wpływy z usług	184 912,00	184 912,00	190 748,13	103,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	23 314,28	1 165,71%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 904,00	1 904,00	2 862,00	150,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	47 192,52	269,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 455,00	4 455,00	26 383,28	592,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 142,54	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 980,00	8 550,00	142,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 595,00	70 895,00	134 775,09	190,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	28 902,17	192,68%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,00	6 332,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	483,00	-
	Razem	9 020 232,00	10 189 978,00	12 909 517,67	126,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	746 881,20	738 361,00	98,86%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	24 462,98	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 100,00	1 625,57	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 900,00	22 837,41	99,73%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	8 180,00	200,00	2,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 180,00	200,00	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 820,00	23 816,82	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 820,00	23 816,82	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	689 881,20	689 881,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,56	754,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 631,32	6 631,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 633,40	1 633,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	676 354,12	676 354,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 587 501,00	5 583 301,00	4 880 582,98	87,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	15 000,00	8 899,29	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	8 899,29	59,33%
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,20	864,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,18	90,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 387,80	1 387,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 387,80	1 387,50	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 468 076,00	5 533 816,00	4 845 863,53	87,57%

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	0,00	379,00	378,18	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 040,00	3 187,67	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	280 567,00	257 141,50	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 900,00	110 997,40	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 076,00	5 108 076,00	4 469 304,88	87,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	27 060,00	18 396,28	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 260,00	12 250,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	6 145,48	41,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 122,00	2 451 022,00	676 104,59	27,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	72 900,00	45 413,15	62,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 892,45	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 996,00	35 644,70	99,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 872,00	99,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 378 122,00	2 378 122,00	630 691,44	26,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 000,00	16 524,36	61,20%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	35 933,28	79,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19 335,67	64,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	101 500,00	72 981,24	71,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	53 984,06	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	288,00	7,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 329,78	97,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	20,00	1,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 622,00	2 097 622,00	425 295,05	20,28%
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	119 543,70	77,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	479,70	11,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	479,70	11,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	119 064,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	119 064,00	79,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 805,00	29 115,31	58,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 314,00	3 677,70	3,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 381,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 844 154,00	3 288 432,75	3 200 625,40	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 033,00	121 415,75	113 759,82	93,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	685,00	684,92	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	842,66	834,27	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,00	78 135,39	77 745,73	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 763,00	5 763,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	16 298,36	14 451,20	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	2 467,84	2 066,46	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	7 431,00	2 579,94	34,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 579,50	6 559,78	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,37	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	1 363,00	1 265,15	92,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 736,00	245 736,00	231 854,61	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 960,00	227 960,00	224 039,11	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 480,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 776,00	9 776,00	3 335,50	34,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 835,00	2 276 933,00	2 234 231,43	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	5 885,19	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 200,00	1 369 950,00	1 353 189,32	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 450,00	88 107,00	88 106,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 550,00	232 705,00	225 784,67	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 590,00	26 125,00	25 226,66	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 325,00	6 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 320,00	92 857,00	91 515,64	98,56%
		4260	Zakup energii	70 000,00	78 620,00	75 008,90	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	11 520,00	11 519,55	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 075,00	245 975,00	245 752,21	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	19 450,00	14 753,57	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 294,00	19 202,85	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	309,00	308,92	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	54 756,00	51 152,26	93,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 790,00	11 592,00	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 150,00	10 150,00	6 327,83	62,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 386,00	7 185,44	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 186,00	5 175,04	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	2 010,40	91,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 750,00	454 980,00	444 559,36	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 100,00	367 600,00	360 714,32	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 490,00	28 220,00	28 218,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 150,00	52 150,00	50 809,87	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	4 150,00	3 783,61	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 860,00	1 032,69	36,11%
	75095		Pozostała działalność	92 800,00	181 982,00	169 034,74	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	100 000,00	87 900,00	87,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	4 300,00	4 168,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 848,00	4 847,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	31 401,00	31 397,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 652,00	4 963,48	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 781,00	35 758,00	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 640,00	405 259,86	345 625,06	85,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 640,00	215 640,00	214 725,20	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	6 219,11	95,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 855,00	24 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 096,00	45 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	58 390,00	58 357,49	99,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 271,00	9 270,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 174,00	59 173,48	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 095,00	495,11	45,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 259,00	11 258,91	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 328,00	129 200,00	68,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 699,86	1 699,86	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 410,00	317 500,00	252 370,83	79,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 410,00	317 500,00	252 370,83	79,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 700,00	24 664,00	99,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 410,00	292 800,00	227 706,83	77,77%
758			Różne rozliczenia	179 000,00	191 208,10	39 233,10	20,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	52 208,10	39 233,10	75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 208,10	2 208,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	50 000,00	37 025,00	74,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 974 905,00	9 072 897,06	8 117 643,85	89,47%
	80101		Szkoły podstawowe	5 434 250,00	6 083 303,21	5 333 100,94	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	219 201,21	206 142,71	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	548 000,00	512 302,78	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 550,00	35 544,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 000,00	732 400,00	652 551,28	89,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 514,70	2 514,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	471,53	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	123 162,04	59 581,49	48,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,18	298,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,91	55,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 946,00	2 941,26	99,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 722,80	15 722,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 273,00	2 948,52	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 209,10	43 731,76	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	24 000,00	1 063,78	4,43%
		4260	Zakup energii	370 000,00	455 760,00	305 282,23	66,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	53 000,00	6 001,01	11,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 630,00	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 389,67	31 704,15	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	3 723,60	74,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 000,00	3 691,79	73,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	24 320,00	24 265,12	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	165 315,21	87,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	276,00	6,90%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	150,00	0,09	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 337,21	95,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,45	96,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	2,52	84,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 547,00	27 547,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	3 259 126,41	2 959 755,40	90,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 300,00	231 050,00	231 048,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 254,19	28 253,41	100,00%
	80104		Przedszkola	1 091 390,00	1 364 096,55	1 256 920,57	92,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 676,00	102 676,00	102 175,38	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	37 100,00	37 072,75	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 043,00	157 943,00	157 843,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 571,00	10 570,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,00	132 026,00	122 422,50	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 083,00	18 838,00	13 680,92	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 213,05	8 233,58	22,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	5 000,00	638,05	12,76%
		4260	Zakup energii	65 000,00	76 900,00	64 491,84	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 100,00	46 004,75	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 140,00	12 333,36	87,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 804,00	68 644,00	68 509,40	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	1 368,00	45,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	9 300,00	9 292,24	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 200,00	36 983,46	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,94	29,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 024,00	996,00	97,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 742,00	545 004,50	505 764,38	92,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	37 657,00	37 656,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 791,00	604 391,00	604 012,06	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	34 985,00	34 635,96	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	2 876,00	2 875,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	12 109,00	12 107,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	39 015,00	39 014,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 354,00	27 353,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 031,00	484 302,00	484 301,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 750,00	3 725,00	99,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	1 865,82	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 865,82	23,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 224,00	582 686,00	504 793,26	86,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	870,70	43,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 474,00	253 474,00	247 416,43	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 062,00	15 987,40	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	38 522,82	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	3 419,09	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 400,00	23 243,74	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	165 009,35	75,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	231,02	7,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 100,00	1 777,86	29,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	8 850,00	8 314,85	93,95%
	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	82 850,00	66 525,45	66 525,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 102,50	1 102,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 722,95	2 722,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 500,00	256 492,96	256 492,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 172,00	20 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 420,96	3 420,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	60 400,00	60 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 698,89	28 205,36	72,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,44	288,53	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 407,45	27 916,83	72,69%
	80195		Pozostała działalność	64 900,00	68 703,00	65 727,43	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 424,06	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	66 703,00	64 303,37	96,40%
851			Ochrona zdrowia	150 400,00	206 255,00	163 615,81	79,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 400,00	202 755,00	163 165,79	80,47%
		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	50 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,00	142,09	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 442,00	37 831,30	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 709,00	2 708,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	6 737,24	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	660,00	341,36	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	20 035,00	18 915,70	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 955,00	10 906,44	35,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	40 643,00	24 704,88	60,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	2 050,00	1 550,00	75,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	450,02	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	66,02	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	433,50	384,00	88,58%
852			Pomoc społeczna	2 712 929,00	5 640 178,97	5 197 848,73	92,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	289 911,00	289 910,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	289 911,00	289 910,48	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	472 584,00	496 063,92	493 630,92	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 592,70	1 592,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 620,00	293 164,79	293 161,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 678,86	19 678,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	53 148,00	53 140,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	7 053,04	7 038,29	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,00	50 875,54	49 891,50	98,07%
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	15 681,52	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 057,00	35 702,64	35 120,53	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 088,79	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	2 488,15	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 261,20	4 261,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 032,15	8 032,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 719,00	3 718,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	719,00	719,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 836,00	362 783,00	360 275,40	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	386 836,00	362 783,00	360 275,40	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	77 385,87	77 385,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 378,66	77 378,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,21	7,21	100,00%
	85216		Zasilki stałe	255 789,00	261 093,00	259 678,12	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	255 789,00	261 093,00	259 678,12	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 518,00	864 154,00	835 090,09	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 022,16	6 021,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 151,00	592 364,48	590 881,18	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 667,00	39 255,91	39 255,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 175,00	90 789,00	90 215,98	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00	6 534,27	6 533,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	11 299,00	11 298,43	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 626,00	28 625,88	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	33 921,00	33 920,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 363,00	3 362,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 946,00	2 942,38	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 683,00	15 682,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 410,18	3 409,54	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 960,00	195 856,00	190 786,43	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00	1 253,16	1 252,32	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 983,00	147 861,80	142 800,19	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	9 944,20	9 944,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 751,00	25 605,54	25 603,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00	3 581,30	3 580,49	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 542,00	2 541,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	246,89	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	115 424,00	115 164,00	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	113 559,00	113 559,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 865,00	1 605,00	86,06%
	85295		Pozostała działalność	131 751,00	2 951 687,18	2 550 106,53	86,39%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 764,87	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	2 412 128,91	2 170 838,41	90,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 834,60	26 500,00	70,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 812,00	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 063,50	4 563,31	64,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	9 947,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	901,48	400,98	44,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	389,62	97,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 925,00	27 920,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 908,14	35 905,71	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 725,00	72 429,00	99,59%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	36 735,55	35 492,74	96,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	241 088,00	104 184,00	43,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,00	10,02	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	978,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	67,50	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	293,04	83,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	83,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	83,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	924 543,47	719 048,47	77,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 776,90	14 700,00	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 546,03	10 497,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 246,02	1 795,34	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,36	254,98	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 991,04	12 926,28	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705 000,00	642 037,86	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	298,00	297,50	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,18	34,18	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	122 760,00	111 452,00	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	112 760,00	103 452,00	91,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	110 760,00	103 452,00	93,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
855			Rodzina	5 142 849,00	5 208 719,00	5 208 837,41	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 334,00	1 974 989,70	1 974 982,42	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 534,39	3 534,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 773,00	1 964 712,45	1 964 705,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 891,61	1 891,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,34	1 270,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 075,88	2 075,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 561,00	382,12	382,12	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	284,31	284,03	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 500,00	3 004 139,16	3 004 272,62	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 263,91	2 209,18	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 440,00	2 667 134,30	2 667 134,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 380,00	52 553,17	52 553,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 612,97	4 612,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	258 249,49	258 249,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00	197,94	197,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	3 414,45	3 414,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 979,68	13 979,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	182,25	370,44	203,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 478,00	67 869,14	67 865,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	328,00	327,08	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 606,00	49 946,71	49 946,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	2 632,39	2 632,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 989,00	8 876,00	8 875,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 263,00	1 262,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	392,00	391,08	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	55,00	55,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 809,00	1 808,64	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	340,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	51 537,00	57 381,00	57 376,82	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 537,00	57 376,00	57 375,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	1,03	20,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 783,00	4 565 323,00	2 786 918,81	61,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 639 529,00	1 671 553,00	53 619,43	3,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 824,00	31 678,33	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 529,00	1 614 529,00	16 741,10	1,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	72 787,00	72 195,77	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 439,00	5 438,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	14 474,00	14 473,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 876,00	1 870,12	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	348,50	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 581,00	1 449 403,00	1 421 467,04	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 200,00	802,88	66,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	898,62	88,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	232 000,00	218 130,00	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	232 000,00	218 130,00	94,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 653,00	314 223,00	297 666,62	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 753,00	48 152,69	45 198,62	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 900,00	266 070,31	252 468,00	94,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	32 631,87	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 100,00	9 131,87	24,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 040,00	59 250,00	56 811,35	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	59 250,00	56 811,35	95,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 000,00	649 960,00	589 886,37	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	60 950,00	60 942,16	99,99%
		4260	Zakup energii	330 000,00	284 700,00	249 664,65	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	282 107,00	258 220,27	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 203,00	21 059,29	94,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 302,00	2 154 972,00	1 417 890,90	65,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 778 851,00	1 887 902,87	1 168 491,61	61,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	7 902,87	7 696,59	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	770 000,00	519 065,01	67,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	480 000,00	11 730,01	2,44%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	141 933,20	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	141 933,20	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	115 451,00	116 069,13	107 466,09	92,59%
		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	10 000,00	10 000,00	9 971,99	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 541,00	73 759,00	67 084,10	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	32 310,13	30 410,00	94,12%
926			Kultura fizyczna	434 710,00	497 440,00	441 558,55	88,77%
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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 %
	92695		Pozostała działalność	214 710,00	277 440,00	221 558,55	79,86%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 710,00	104 306,50	91 451,87	87,68%
		4260	Zakup energii	0,00	5 430,00	5 405,07	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 203,50	20 201,61	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	4 500,00	9,47%
			Razem	33 499 789,00	42 448 073,94	35 136 281,34	82,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	746 881,20	738 361,00	98,86%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	24 462,98	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 100,00	1 625,57	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 900,00	22 837,41	99,73%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	8 180,00	200,00	2,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 180,00	200,00	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 820,00	23 816,82	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 820,00	23 816,82	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	689 881,20	689 881,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,56	754,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 631,32	6 631,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 633,40	1 633,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	676 354,12	676 354,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	479 425,00	455 225,00	411 278,10	90,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	15 000,00	8 899,29	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	8 899,29	59,33%
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,20	864,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,18	90,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 387,80	1 387,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 387,80	1 387,50	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	405 740,00	376 558,65	92,81%

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	0,00	379,00	378,18	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 040,00	3 187,67	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	280 567,00	257 141,50	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 900,00	110 997,40	96,60%
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	27 060,00	18 396,28	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 260,00	12 250,80	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	6 145,48	41,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 500,00	345 500,00	242 937,54	70,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	65 000,00	37 541,15	57,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 892,45	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 996,00	35 644,70	99,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 500,00	280 500,00	205 396,39	73,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 000,00	16 524,36	61,20%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	35 933,28	79,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19 335,67	64,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	101 500,00	72 981,24	71,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	53 984,06	83,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	288,00	7,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 329,78	97,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	20,00	1,33%
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	119 543,70	77,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	479,70	11,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	479,70	11,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	119 064,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	119 064,00	79,38%
720			Informatyka	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 805,00	29 115,31	58,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 314,00	3 677,70	3,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 381,00	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 %
750			Administracja publiczna	2 844 154,00	3 252 651,75	3 164 867,40	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 033,00	121 415,75	113 759,82	93,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	685,00	684,92	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	842,66	834,27	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,00	78 135,39	77 745,73	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 763,00	5 763,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	16 298,36	14 451,20	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	2 467,84	2 066,46	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	7 431,00	2 579,94	34,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 579,50	6 559,78	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,37	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	384,00	384,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	1 363,00	1 265,15	92,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 736,00	245 736,00	231 854,61	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 960,00	227 960,00	224 039,11	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 480,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 776,00	9 776,00	3 335,50	34,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 835,00	2 276 933,00	2 234 231,43	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	5 885,19	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 200,00	1 369 950,00	1 353 189,32	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 450,00	88 107,00	88 106,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 550,00	232 705,00	225 784,67	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 590,00	26 125,00	25 226,66	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 325,00	6 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 320,00	92 857,00	91 515,64	98,56%
		4260	Zakup energii	70 000,00	78 620,00	75 008,90	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	11 520,00	11 519,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 075,00	245 975,00	245 752,21	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	19 450,00	14 753,57	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 294,00	19 202,85	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	309,00	308,92	99,97%

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	53 500,00	54 756,00	51 152,26	93,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 790,00	11 592,00	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 150,00	10 150,00	6 327,83	62,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 386,00	7 185,44	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 186,00	5 175,04	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	2 010,40	91,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 750,00	454 980,00	444 559,36	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 100,00	367 600,00	360 714,32	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 490,00	28 220,00	28 218,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 150,00	52 150,00	50 809,87	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	4 150,00	3 783,61	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 860,00	1 032,69	36,11%
	75095		Pozostała działalność	92 800,00	146 201,00	133 276,74	91,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	100 000,00	87 900,00	87,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	4 300,00	4 168,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 848,00	4 847,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	31 401,00	31 397,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 652,00	4 963,48	87,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 640,00	405 259,86	345 625,06	85,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 640,00	215 640,00	214 725,20	99,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	6 219,11	95,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 855,00	24 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 096,00	45 096,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	58 390,00	58 357,49	99,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 271,00	9 270,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 174,00	59 173,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 095,00	495,11	45,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 259,00	11 258,91	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	189 619,86	130 899,86	69,03%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 328,00	129 200,00	68,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 699,86	1 699,86	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 410,00	317 500,00	252 370,83	79,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 410,00	317 500,00	252 370,83	79,49%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 700,00	24 664,00	99,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 410,00	292 800,00	227 706,83	77,77%
758			Różne rozliczenia	179 000,00	191 208,10	39 233,10	20,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	52 208,10	39 233,10	75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 208,10	2 208,10	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	50 000,00	37 025,00	74,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 974 905,00	9 024 642,87	8 069 390,44	89,42%
	80101		Szkoły podstawowe	5 434 250,00	6 055 049,02	5 304 847,53	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	219 201,21	206 142,71	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	548 000,00	512 302,78	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 550,00	35 544,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 000,00	732 400,00	652 551,28	89,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 514,70	2 514,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	471,53	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	123 162,04	59 581,49	48,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,18	298,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,91	55,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 946,00	2 941,26	99,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 722,80	15 722,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 273,00	2 948,52	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 209,10	43 731,76	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	24 000,00	1 063,78	4,43%
		4260	Zakup energii	370 000,00	455 760,00	305 282,23	66,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	53 000,00	6 001,01	11,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 630,00	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 389,67	31 704,15	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	3 723,60	74,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 000,00	3 691,79	73,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	24 320,00	24 265,12	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	165 315,21	87,01%

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	1 500,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	276,00	6,90%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	150,00	0,09	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 337,21	95,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,45	96,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	2,52	84,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 547,00	27 547,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	3 259 126,41	2 959 755,40	90,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 300,00	231 050,00	231 048,74	100,00%
	80104		Przedszkola	1 091 390,00	1 344 096,55	1 236 920,57	92,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 676,00	102 676,00	102 175,38	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	37 100,00	37 072,75	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 043,00	157 943,00	157 843,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 571,00	10 570,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,00	132 026,00	122 422,50	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 083,00	18 838,00	13 680,92	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 213,05	8 233,58	22,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	5 000,00	638,05	12,76%
		4260	Zakup energii	65 000,00	76 900,00	64 491,84	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 100,00	46 004,75	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 140,00	12 333,36	87,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 804,00	68 644,00	68 509,40	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	1 368,00	45,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	9 300,00	9 292,24	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 200,00	36 983,46	99,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,94	29,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 024,00	996,00	97,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 742,00	545 004,50	505 764,38	92,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	37 657,00	37 656,65	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 791,00	604 391,00	604 012,06	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	34 985,00	34 635,96	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	2 876,00	2 875,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	12 109,00	12 107,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	39 015,00	39 014,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 354,00	27 353,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 031,00	484 302,00	484 301,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 750,00	3 725,00	99,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	1 865,82	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 865,82	23,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	598 224,00	582 686,00	504 793,26	86,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	870,70	43,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 474,00	253 474,00	247 416,43	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 062,00	15 987,40	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	38 522,82	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	3 419,09	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 400,00	23 243,74	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	165 009,35	75,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	231,02	7,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 100,00	1 777,86	29,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	8 850,00	8 314,85	93,95%
	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	82 850,00	66 525,45	66 525,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 102,50	1 102,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 722,95	2 722,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 500,00	256 492,96	256 492,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 172,00	20 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 420,96	3 420,96	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	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	60 400,00	60 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 698,89	28 205,36	72,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,44	288,53	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 407,45	27 916,83	72,69%
	80195		Pozostała działalność	64 900,00	68 703,00	65 727,43	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 424,06	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	66 703,00	64 303,37	96,40%
851			Ochrona zdrowia	150 400,00	206 255,00	163 615,81	79,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 400,00	202 755,00	163 165,79	80,47%
		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	50 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,00	142,09	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 442,00	37 831,30	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 709,00	2 708,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	6 737,24	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	660,00	341,36	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	20 035,00	18 915,70	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 955,00	10 906,44	35,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	40 643,00	24 704,88	60,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	2 050,00	1 550,00	75,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	450,02	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	66,02	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	433,50	384,00	88,58%
852			Pomoc społeczna	2 712 929,00	5 640 178,97	5 197 848,73	92,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	289 911,00	289 910,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	289 911,00	289 910,48	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	472 584,00	496 063,92	493 630,92	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 592,70	1 592,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 620,00	293 164,79	293 161,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 678,86	19 678,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	53 148,00	53 140,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	7 053,04	7 038,29	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,00	50 875,54	49 891,50	98,07%
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	15 681,52	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 057,00	35 702,64	35 120,53	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 088,79	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	2 488,15	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 261,20	4 261,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 032,15	8 032,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 719,00	3 718,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	719,00	719,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 491,00	22 102,00	22 102,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 836,00	362 783,00	360 275,40	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	386 836,00	362 783,00	360 275,40	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	77 385,87	77 385,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 378,66	77 378,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,21	7,21	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	255 789,00	261 093,00	259 678,12	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	255 789,00	261 093,00	259 678,12	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 518,00	864 154,00	835 090,09	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 022,16	6 021,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 151,00	592 364,48	590 881,18	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 667,00	39 255,91	39 255,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 175,00	90 789,00	90 215,98	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00	6 534,27	6 533,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	11 299,00	11 298,43	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 626,00	28 625,88	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	33 921,00	33 920,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 363,00	3 362,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 946,00	2 942,38	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 683,00	15 682,54	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 410,18	3 409,54	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 960,00	195 856,00	190 786,43	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00	1 253,16	1 252,32	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 983,00	147 861,80	142 800,19	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	9 944,20	9 944,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 751,00	25 605,54	25 603,04	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00	3 581,30	3 580,49	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 542,00	2 541,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	246,89	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	165,00	165,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	115 424,00	115 164,00	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	113 559,00	113 559,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 865,00	1 605,00	86,06%
	85295		Pozostała działalność	131 751,00	2 951 687,18	2 550 106,53	86,39%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 764,87	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	2 412 128,91	2 170 838,41	90,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 200,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 834,60	26 500,00	70,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 812,00	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 063,50	4 563,31	64,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	9 947,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	901,48	400,98	44,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	389,62	97,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 925,00	27 920,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 908,14	35 905,71	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 725,00	72 429,00	99,59%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	36 735,55	35 492,74	96,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	241 088,00	104 184,00	43,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11,00	10,02	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	978,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	67,50	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	293,04	83,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	83,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	83,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	924 543,47	719 048,47	77,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 776,90	14 700,00	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 546,03	10 497,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 246,02	1 795,34	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,36	254,98	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 991,04	12 926,28	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705 000,00	642 037,86	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	298,00	297,50	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,18	34,18	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	122 760,00	111 452,00	90,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	112 760,00	103 452,00	91,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	110 760,00	103 452,00	93,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
855			Rodzina	5 142 849,00	5 208 719,00	5 208 837,41	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 334,00	1 974 989,70	1 974 982,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 534,39	3 534,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 773,00	1 964 712,45	1 964 705,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 891,61	1 891,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,34	1 270,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 075,88	2 075,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 561,00	382,12	382,12	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	284,31	284,03	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 500,00	3 004 139,16	3 004 272,62	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 263,91	2 209,18	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 440,00	2 667 134,30	2 667 134,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 380,00	52 553,17	52 553,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 612,97	4 612,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	258 249,49	258 249,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00	197,94	197,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	3 414,45	3 414,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 979,68	13 979,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	182,25	370,44	203,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 478,00	67 869,14	67 865,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	328,00	327,08	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 606,00	49 946,71	49 946,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	2 632,39	2 632,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 989,00	8 876,00	8 875,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 263,00	1 262,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	392,00	391,08	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	55,00	55,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 809,00	1 808,64	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	340,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	51 537,00	57 381,00	57 376,82	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 537,00	57 376,00	57 375,79	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	1,03	20,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	103 290,00	103 290,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 254,00	2 940 794,00	2 770 177,71	94,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	47 024,00	36 878,33	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 824,00	31 678,33	75,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	72 787,00	72 195,77	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 439,00	5 438,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	14 474,00	14 473,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 876,00	1 870,12	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	348,50	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 581,00	1 449 403,00	1 421 467,04	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 200,00	802,88	66,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	898,62	88,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	232 000,00	218 130,00	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	232 000,00	218 130,00	94,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 653,00	314 223,00	297 666,62	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 753,00	48 152,69	45 198,62	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 900,00	266 070,31	252 468,00	94,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	32 631,87	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 100,00	9 131,87	24,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 040,00	59 250,00	56 811,35	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	59 250,00	56 811,35	95,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 000,00	649 960,00	589 886,37	90,76%

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	8 000,00	60 950,00	60 942,16	99,99%
		4260	Zakup energii	330 000,00	284 700,00	249 664,65	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	282 107,00	258 220,27	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 203,00	21 059,29	94,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 302,00	854 972,00	837 095,88	97,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 851,00	587 902,87	587 696,59	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	7 902,87	7 696,59	97,39%
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	141 933,20	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	141 933,20	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	115 451,00	116 069,13	107 466,09	92,59%
		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	10 000,00	10 000,00	9 971,99	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 541,00	73 759,00	67 084,10	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	32 310,13	30 410,00	94,12%
926			Kultura fizyczna	434 710,00	449 940,00	437 058,55	97,14%
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	214 710,00	229 940,00	217 058,55	94,40%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 710,00	104 306,50	91 451,87	87,68%
		4260	Zakup energii	0,00	5 430,00	5 405,07	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 203,50	20 201,61	99,99%
			Razem	24 499 562,00	32 158 411,75	29 547 761,88	91,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 108 076,00	5 128 076,00	4 469 304,88	87,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 076,00	5 128 076,00	4 469 304,88	87,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 076,00	5 108 076,00	4 469 304,88	87,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 097 622,00	2 105 522,00	433 167,05	20,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 900,00	7 872,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 872,00	99,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 097 622,00	2 097 622,00	425 295,05	20,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 622,00	2 097 622,00	425 295,05	20,28%
750			Administracja publiczna	0,00	35 781,00	35 758,00	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 781,00	35 758,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 781,00	35 758,00	99,94%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 254,19	48 253,41	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 254,19	28 253,41	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 254,19	28 253,41	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 529,00	1 624 529,00	16 741,10	1,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 604 529,00	1 624 529,00	16 741,10	1,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 529,00	1 614 529,00	16 741,10	1,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 300 000,00	580 795,02	44,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	1 300 000,00	580 795,02	44,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	770 000,00	519 065,01	67,41%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	480 000,00	11 730,01	2,44%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	47 500,00	4 500,00	9,47%
	92695		Pozostała działalność	0,00	47 500,00	4 500,00	9,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	4 500,00	9,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	9 000 227,00	10 289 662,19	5 588 519,46	54,31%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	746 881,20	738 361,00	738 361,00	738 361,00	5 262,36	733 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	24 462,98	24 462,98	24 462,98	0,00	24 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 100,00	1 625,57	1 625,57	1 625,57	0,00	1 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 900,00	22 837,41	22 837,41	22 837,41	0,00	22 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	8 180,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 180,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 820,00	23 816,82	23 816,82	23 816,82	0,00	23 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 820,00	23 816,82	23 816,82	23 816,82	0,00	23 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	689 881,20	689 881,20	689 881,20	689 881,20	5 262,36	684 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,56	754,56	754,56	754,56	754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 631,32	6 631,32	6 631,32	6 631,32	0,00	6 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 633,40	1 633,40	1 633,40	1 633,40	0,00	1 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	676 354,12	676 354,12	676 354,12	676 354,12	0,00	676 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 587 501,00	5 583 301,00	4 880 582,98	4 112 278,10	4 112 278,10	5 232,08	406 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 304,88	4 469 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	15 000,00	8 899,29	8 899,29	8 899,29	0,00	8 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	8 899,29	8 899,29	8 899,29	0,00	8 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,20	864,18	864,18	864,18	0,00	864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 387,80	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 387,80	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	5 172,20	5 172,20	0,00	5 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	5 172,20	5 172,20	0,00	5 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 468 076,00	5 533 816,00	4 845 863,53	376 558,65	376 558,65	5 232,08	371 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 304,88	4 469 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 040,00	3 187,67	3 187,67	3 187,67	0,00	3 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	280 567,00	257 141,50	257 141,50	257 141,50	0,00	257 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 900,00	110 997,40	110 997,40	110 997,40	0,00	110 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108 076,00	5 108 076,00	4 469 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 304,88	4 469 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	27 060,00	18 396,28	18 396,28	18 396,28	0,00	18 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 260,00	12 250,80	12 250,80	12 250,80	0,00	12 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	6 145,48	6 145,48	6 145,48	0,00	6 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 433 122,00	2 451 022,00	676 104,59	242 937,54	242 937,54	0,00	242 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 167,05	433 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	72 900,00	45 413,15	37 541,15	37 541,15	0,00	37 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 892,45	1 892,45	1 892,45	0,00	1 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 996,00	35 644,70	35 644,70	35 644,70	0,00	35 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	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%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 378 122,00	2 378 122,00	630 691,44	205 396,39	205 396,39	0,00	205 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 295,05	425 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 000,00	16 524,36	16 524,36	16 524,36	0,00	16 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	35 933,28	35 933,28	35 933,28	0,00	35 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19 335,67	19 335,67	19 335,67	0,00	19 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	101 500,00	72 981,24	72 981,24	72 981,24	0,00	72 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	53 984,06	53 984,06	53 984,06	0,00	53 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 500,00	6 329,78	6 329,78	6 329,78	0,00	6 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 622,00	2 097 622,00	425 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 295,05	425 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%
	710		Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	119 543,70	119 543,70	119 543,70	0,00	119 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	119 064,00	119 064,00	119 064,00	0,00	119 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	119 064,00	119 064,00	119 064,00	0,00	119 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
	720		Informatyka	0,00	163 500,00	32 793,01	32 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 500,00	32 793,01	32 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 805,00	29 115,31	29 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 314,00	3 677,70	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	2 844 154,00	3 288 432,75	3 200 625,40	3 164 867,40	2 846 208,83	2 256 279,24	589 929,59	0,00	318 658,57	0,00	0,00	0,00	35 758,00	35 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 033,00	121 415,75	113 759,82	113 759,82	112 925,55	102 591,54	10 334,01	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	842,66	834,27	834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 824,00	78 135,39	77 745,73	77 745,73	77 745,73	77 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	16 298,36	14 451,20	14 451,20	14 451,20	14 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	2 467,84	2 066,46	2 066,46	2 066,46	2 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	7 431,00	2 579,94	2 579,94	2 579,94	0,00	2 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 579,50	6 559,78	6 559,78	6 559,78	0,00	6 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,00	125,37	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	1 363,00	1 265,15	1 265,15	1 265,15	1 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 736,00	245 736,00	231 854,61	231 854,61	7 815,50	0,00	7 815,50	0,00	224 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 960,00	227 960,00	224 039,11	224 039,11	0,00	0,00	0,00	224 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 776,00	9 776,00	3 335,50	3 335,50	3 335,50	0,00	3 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 835,00	2 276 933,00	2 234 231,43	2 234 231,43	2 228 346,24	1 704 960,34	523 385,90	0,00	5 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	5 885,19	5 885,19	0,00	0,00	0,00	5 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 200,00	1 369 950,00	1 353 189,32	1 353 189,32	1 353 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 450,00	88 107,00	88 106,86	88 106,86	88 106,86	0,00	88 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 550,00	232 705,00	225 784,67	225 784,67	225 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 590,00	26 125,00	25 226,66	25 226,66	25 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	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	83 320,00	92 857,00	91 515,64	91 515,64	91 515,64	0,00	91 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4260	Zakup energii	70 000,00	78 620,00	75 008,90	75 008,90	75 008,90	0,00	75 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	11 520,00	11 519,55	11 519,55	11 519,55	0,00	11 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 075,00	245 975,00	245 752,21	245 752,21	245 752,21	0,00	245 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	19 450,00	14 753,57	14 753,57	14 753,57	0,00	14 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 294,00	19 202,85	19 202,85	19 202,85	0,00	19 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	309,00	308,92	308,92	308,92	0,00	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	54 756,00	51 152,26	51 152,26	51 152,26	0,00	51 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 790,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 150,00	10 150,00	6 327,83	6 327,83	6 327,83	6 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 386,00	7 185,44	7 185,44	7 185,44	0,00	7 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 186,00	5 175,04	5 175,04	5 175,04	0,00	5 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	2 010,40	2 010,40	2 010,40	0,00	2 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 750,00	454 980,00	444 559,36	444 559,36	444 559,36	444 559,36	444 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 100,00	367 600,00	360 714,32	360 714,32	360 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 490,00	28 220,00	28 218,87	28 218,87	28 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 150,00	52 150,00	50 809,87	50 809,87	50 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	4 150,00	3 783,61	3 783,61	3 783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	2 860,00	1 032,69	1 032,69	1 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%	
		75095	Pozostała działalność	92 800,00	181 982,00	169 034,74	133 276,74	45 376,74	4 168,00	41 208,74	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	35 758,00	35 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	100 000,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	4 300,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 848,00	4 847,76	4 847,76	4 847,76	0,00	4 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	31 401,00	31 397,50	31 397,50	31 397,50	0,00	31 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 652,00	4 963,48	4 963,48	4 963,48	0,00	4 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 781,00	35 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 758,00	35 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 640,00	405 259,86	345 625,06	345 625,06	185 350,95	45 096,00	140 254,95	6 219,11	154 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	191 640,00	215 640,00	214 725,20	214 725,20	183 651,09	45 096,00	138 555,09	6 219,11	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	6 219,11	6 219,11	0,00	0,00	0,00	6 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 855,00	24 855,00	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 096,00	45 096,00	45 096,00	45 096,00	0,00	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	45 000,00	58 390,00	58 357,49	58 357,49	58 357,49	0,00	58 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 271,00	9 270,10	9 270,10	9 270,10	0,00	9 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 174,00	59 173,48	59 173,48	59 173,48	0,00	59 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 095,00	495,11	495,11	495,11	0,00	495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 259,00	11 258,91	11 258,91	11 258,91	0,00	11 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75495	Pozostała działalność	0,00	189 619,86	130 899,86	130 899,86	1 699,86	0,00	1 699,86	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 328,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 699,86	1 699,86	1 699,86	1 699,86	0,00	1 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	130 410,00	317 500,00	252 370,83	252 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 410,00	317 500,00	252 370,83	252 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 700,00	24 664,00	24 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 410,00	292 800,00	227 706,83	227 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:			z tego:				w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
758			Różne rozliczenia	179 000,00	191 208,10	39 233,10	39 233,10	37 025,00	0,00	37 025,00	0,00	2 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	52 208,10	39 233,10	39 233,10	37 025,00	0,00	37 025,00	0,00	2 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 208,10	2 208,10	2 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	50 000,00	37 025,00	37 025,00	37 025,00	0,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 974 905,00	9 072 897,06	8 117 643,85	8 069 390,44	7 701 101,29	5 943 922,39	1 757 178,90	102 175,38	244 086,16	22 027,61	0,00	0,00	0,00	48 253,41	48 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	80101		Skoly podstawowe	5 434 250,00	6 083 303,21	5 333 100,94	5 304 847,53	5 076 677,21	4 484 609,47	592 067,74	0,00	206 142,71	22 027,61	0,00	0,00	0,00	28 253,41	28 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	219 201,21	206 142,71	206 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	206 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	548 000,00	512 302,78	512 302,78	512 302,78	512 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 550,00	35 544,31	35 544,31	35 544,31	35 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 000,00	732 400,00	652 551,28	652 551,28	652 551,28	652 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 514,70	2 514,70	2 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	471,53	471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	123 162,04	59 581,49	59 581,49	59 581,49	59 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,18	298,18	298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,91	55,91	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	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	2 946,00	2 941,26	2 941,26	2 941,26	2 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 722,80	15 722,80	15 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 273,00	2 948,52	2 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 209,10	43 731,76	43 731,76	43 731,76	43 731,76	0,00	43 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	24 000,00	1 063,78	1 063,78	1 063,78	0,00	1 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%
		4260	Zakup energii	370 000,00	455 760,00	305 282,23	305 282,23	305 282,23	0,00	305 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	53 000,00	6 001,01	6 001,01	6 001,01	0,00	6 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 389,67	31 704,15	31 704,15	31 704,15	0,00	31 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	3 723,60	3 723,60	3 723,60	0,00	3 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 000,00	3 691,79	3 691,79	3 691,79	0,00	3 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	24 320,00	24 265,12	24 265,12	24 265,12	0,00	24 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	165 315,21	165 315,21	165 315,21	0,00	165 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	150,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	3 337,21	3 337,21	3 337,21	3 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 547,00	27 547,00	27 547,00	27 547,00	27 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00	3 259 126,41	2 959 755,40	2 959 755,40	2 959 755,40	2 959 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 300,00	231 050,00	231 048,74	231 048,74	231 048,74	231 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 254,19	28 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253,41	28 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 091 390,00	1 364 096,55	1 256 920,57	1 236 920,57	1 097 672,44	847 938,82	249 733,62	102 175,38	37 072,75	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich nałiczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 676,00	102 676,00	102 175,38	102 175,38	0,00	0,00	0,00	102 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	37 100,00	37 072,75	37 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 043,00	157 943,00	157 843,64	157 843,64	157 843,64	157 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 571,00	10 570,73	10 570,73	10 570,73	10 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,00	132 026,00	122 422,50	122 422,50	122 422,50	122 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 083,00	18 838,00	13 680,92	13 680,92	13 680,92	13 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 213,05	8 233,58	8 233,58	8 233,58	8 233,58	0,00	8 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	5 000,00	638,05	638,05	638,05	638,05	0,00	638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%
		4260	Zakup energii	65 000,00	76 900,00	64 491,84	64 491,84	64 491,84	64 491,84	0,00	64 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	46 100,00	46 004,75	46 004,75	46 004,75	46 004,75	0,00	46 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 140,00	12 333,36	12 333,36	12 333,36	12 333,36	0,00	12 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 804,00	68 644,00	68 509,40	68 509,40	68 509,40	68 509,40	0,00	68 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	9 300,00	9 292,24	9 292,24	9 292,24	9 292,24	0,00	9 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	37 200,00	36 983,46	36 983,46	36 983,46	36 983,46	0,00	36 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 024,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 742,00	545 004,50	505 764,38	505 764,38	505 764,38	505 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	37 657,00	37 656,65	37 656,65	37 656,65	37 656,65	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 791,00	604 391,00	604 012,06	604 012,06	604 012,06	604 012,06	88 632,90	515 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	34 985,00	34 635,96	34 635,96	34 635,96	34 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 090,00	2 876,00	2 875,04	2 875,04	2 875,04	2 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	12 109,00	12 107,80	12 107,80	12 107,80	12 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	39 015,00	39 014,10	39 014,10	39 014,10	39 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 354,00	27 353,01	27 353,01	27 353,01	27 353,01	0,00	27 353,01	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	469 031,00	484 302,00	484 301,15	484 301,15	484 301,15	484 301,15	0,00	484 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 750,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	1 865,82	1 865,82	1 865,82	1 865,82	0,00	1 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 865,82	1 865,82	1 865,82	1 865,82	0,00	1 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 224,00	582 686,00	504 793,26	504 793,26	503 922,56	305 345,74	198 576,82	0,00	870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	870,70	870,70	870,70	870,70	0,00	0,00	870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 474,00	253 474,00	247 416,43	247 416,43	247 416,43	247 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 062,00	15 987,40	15 987,40	15 987,40	15 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	38 522,82	38 522,82	38 522,82	38 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	3 419,09	3 419,09	3 419,09	3 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 400,00	23 243,74	23 243,74	23 243,74	0,00	23 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	165 009,35	165 009,35	165 009,35	0,00	165 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	231,02	231,02	231,02	0,00	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 100,00	1 777,86	1 777,86	1 777,86	0,00	1 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	8 850,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
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	82 850,00	66 525,45	66 525,45	66 525,45	66 525,45	53 802,50	12 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 722,95	2 722,95	2 722,95	2 722,95	0,00	2 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 500,00	256 492,96	256 492,96	256 492,96	256 492,96	163 592,96	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	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	2 000,00	3 420,96	3 420,96	3 420,96	3 420,96	3 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 698,89	28 205,36	28 205,36	28 205,36	0,00	28 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,44	288,53	288,53	288,53	0,00	288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 407,45	27 916,83	27 916,83	27 916,83	0,00	27 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
80195			Pozostała działalność	64 900,00	68 703,00	65 727,43	65 727,43	65 727,43	0,00	65 727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 424,06	1 424,06	1 424,06	0,00	1 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	66 703,00	64 303,37	64 303,37	64 303,37	0,00	64 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
851			Ochrona zdrowia	150 400,00	206 255,00	163 615,81	163 615,79	163 615,79	66 984,40	39 689,32	56 800,00	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 400,00	202 755,00	163 165,79	163 165,79	163 165,79	66 534,38	39 689,32	56 800,00	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:	z tego:	z tego:		w tym:										
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	50 000,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,00	142,09	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 442,00	37 831,30	37 831,30	37 831,30	37 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 709,00	2 708,78	2 708,78	2 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	6 737,24	6 737,24	6 737,24	6 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	660,00	341,36	341,36	341,36	341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	20 035,00	18 915,70	18 915,70	18 915,70	18 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 955,00	10 906,44	10 906,44	10 906,44	10 906,44	0,00	10 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	40 643,00	24 704,88	24 704,88	24 704,88	24 704,88	0,00	24 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	2 050,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	2 528,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	450,02	450,02	450,02	450,02	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,50	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	433,50	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
852			Pomoc społeczna	2 712 929,00	5 640 178,97	5 197 848,73	5 197 848,73	1 931 406,98	1 319 316,40	612 090,58	0,00	2 992 200,89	274 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	289 911,00	289 910,48	289 910,48	289 910,48	289 910,48	0,00	289 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	289 911,00	289 910,48	289 910,48	289 910,48	289 910,48	0,00	289 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85203	Ośrodki wsparcia	472 584,00	496 063,92	493 630,92	493 630,92	492 038,22	373 019,38	119 018,84	0,00	1 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 592,70	1 592,70	1 592,70	0,00	0,00	0,00	1 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 620,00	293 164,79	293 161,40	293 161,40	293 161,40	293 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 678,86	19 678,86	19 678,86	19 678,86	19 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	53 148,00	53 140,83	53 140,83	53 140,83	53 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	7 053,04	7 038,29	7 038,29	7 038,29	7 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,00	50 875,54	49 891,50	49 891,50	49 891,50	49 891,50	0,00	49 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	15 681,52	15 681,52	15 681,52	15 681,52	0,00	15 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 057,00	35 702,64	35 120,53	35 120,53	35 120,53	35 120,53	0,00	35 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 088,79	3 088,79	3 088,79	3 088,79	0,00	3 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	2 488,15	2 488,15	2 488,15	2 488,15	0,00	2 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 261,20	4 261,20	4 261,20	4 261,20	4 261,20	0,00	4 261,20	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	8 600,00	8 032,15	8 032,15	8 032,15	8 032,15	8 032,15	0,00	8 032,15	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	1 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	3 000,00	3 719,00	3 718,99	3 718,99	3 718,99	0,00	3 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:	z tego:	z tego:			w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 491,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	0,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 491,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	22 102,00	0,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 836,00	362 783,00	360 275,40	360 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	386 836,00	362 783,00	360 275,40	360 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	77 385,87	77 385,77	77 385,77	7,21	0,00	7,21	0,00	77 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 378,66	77 378,56	77 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,21	7,21	7,21	7,21	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	255 789,00	261 093,00	259 678,12	259 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	259 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	255 789,00	261 093,00	259 678,12	259 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	259 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 518,00	864 154,00	835 090,09	835 090,09	829 068,71	730 296,01	98 772,70	0,00	6 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 022,16	6 021,38	6 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 151,00	592 364,48	590 881,18	590 881,18	590 881,18	590 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 667,00	39 255,91	39 255,91	39 255,91	39 255,91	39 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 175,00	90 789,00	90 215,98	90 215,98	90 215,98	90 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00	6 534,27	6 533,40	6 533,40	6 533,40	6 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	11 299,00	11 298,43	11 298,43	11 298,43	11 298,43	0,00	11 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 626,00	28 625,88	28 625,88	28 625,88	28 625,88	0,00	28 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	38 600,00	33 921,00	33 920,57	33 920,57	33 920,57	33 920,57	0,00	33 920,57	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	5 000,00	3 363,00	3 362,90	3 362,90	3 362,90	3 362,90	0,00	3 362,90	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	1 500,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 946,00	2 942,38	2 942,38	2 942,38	2 942,38	0,00	2 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 683,00	15 682,54	15 682,54	15 682,54	15 682,54	0,00	15 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 410,18	3 409,54	3 409,54	3 409,54	3 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 960,00	195 856,00	190 786,43	190 786,43	189 534,11	184 469,22	5 064,89	0,00	1 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00	1 253,16	1 252,32	1 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 983,00	147 861,80	142 800,19	142 800,19	142 800,19	142 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 017,00	9 944,20	9 944,20	9 944,20	9 944,20	9 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 751,00	25 605,54	25 603,04	25 603,04	25 603,04	25 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00	3 581,30	3 580,49	3 580,49	3 580,49	3 580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 542,00	2 541,30	2 541,30	2 541,30	2 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	246,89	246,89	246,89	0,00	246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	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	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	115 424,00	115 164,00	115 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			3110 Świadczenia społeczne	112 000,00	113 559,00	113 559,00	113 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 865,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
85295			Pozostała działalność	131 751,00	2 951 687,18	2 550 106,53	2 550 106,53	105 027,26	31 531,79	73 495,47	0,00	2 170 838,41	274 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
			3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 764,87	2 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			3110 Świadczenia społeczne	114 000,00	2 412 128,91	2 170 838,41	2 170 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			3119 Świadczenia społeczne	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 834,60	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	70,04%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	33 812,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 063,50	4 563,31	4 563,31	4 563,31	4 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	9 947,90	9 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	901,48	400,98	400,98	400,98	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	389,62	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 925,00	27 920,43	27 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35 908,14	35 905,71	35 905,71	35 905,71	0,00	35 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 725,00	72 429,00	72 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			4277 Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	14 200,00	36 735,55	35 492,74	35 492,74	35 492,74	0,00	35 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	241 088,00	104 184,00	104 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	11,00	10,02	10,02	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	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	989,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	293,04	293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	1 401 591,61	25 805,28	12 581,50	13 223,78	0,00	733 748,47	642 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
85395			Pozostała działalność	0,00	1 673 740,00	1 401 591,61	1 401 591,61	25 805,28	12 581,50	13 223,78	0,00	733 748,47	642 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	924 543,47	719 048,47	719 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	719 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 776,90	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 546,03	10 497,00	10 497,00	10 497,00	10 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 246,02	1 795,34	1 795,34	1 795,34	1 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,36	254,98	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 991,04	12 926,28	12 926,28	12 926,28	0,00	12 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705 000,00	642 037,86	642 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	298,00	297,50	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,18	34,18	34,18	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	122 760,00	111 452,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	z tego:				w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	112 760,00	103 452,00	103 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	110 760,00	103 452,00	103 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
855			Rodzina	5 142 849,00	5 208 719,00	5 208 837,41	5 208 837,41	576 670,58	381 060,49	195 610,09	0,00	4 632 166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 988 334,00	1 974 989,70	1 974 982,42	1 974 982,42	10 276,97	2 730,21	7 546,76	0,00	1 964 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 534,39	3 534,39	3 534,39	3 534,39	0,00	3 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 981 773,00	1 964 712,45	1 964 705,45	1 964 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 891,61	1 891,61	1 891,61	1 891,61	1 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,34	1 270,34	1 270,34	1 270,34	0,00	1 270,34	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	2 075,88	2 075,88	2 075,88	2 075,88	0,00	2 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 561,00	382,12	382,12	382,12	382,12	0,00	382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	284,31	284,03	284,03	284,03	0,00	284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 500,00	3 004 139,16	3 004 272,62	3 004 272,62	337 138,32	315 613,57	21 524,75	0,00	2 667 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 263,91	2 209,18	2 209,18	2 209,18	0,00	2 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	3110		Świadczenia społeczne	2 863 440,00	2 667 134,30	2 667 134,30	2 667 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 380,00	52 553,17	52 553,17	52 553,17	52 553,17	52 553,17	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 612,97	4 612,97	4 612,97	4 612,97	4 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	258 249,49	258 249,49	258 249,49	258 249,49	258 249,49	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	1 284,00	197,94	197,94	197,94	197,94	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	3 414,45	3 414,45	3 414,45	3 414,45	0,00	3 414,45	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	16 000,00	13 979,68	13 979,68	13 979,68	13 979,68	13 979,68	0,00	13 979,68	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	182,25	370,44	370,44	370,44	0,00	370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,26%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	67 478,00	67 869,14	67 865,55	67 865,55	67 538,47	62 716,71	4 821,76	0,00	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	328,00	327,08	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 606,00	49 946,71	49 946,57	49 946,57	49 946,57	49 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	2 632,39	2 632,39	2 632,39	2 632,39	2 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 989,00	8 876,00	8 875,06	8 875,06	8 875,06	8 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 263,00	1 262,69	1 262,69	1 262,69	1 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:					z tego:					w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	392,00	391,08	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 809,00	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	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	1 000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze	51 537,00	57 381,00	57 376,82	57 376,82	57 376,82	0,00	57 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 537,00	57 376,00	57 375,79	57 375,79	57 375,79	0,00	57 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	103 290,00	103 290,00	103 290,00	103 290,00	0,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	103 290,00	103 290,00	103 290,00	103 290,00	0,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 783,00	4 565 323,00	2 786 918,81	2 770 177,71	2 770 177,71	134 476,75	2 635 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,10	16 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 639 529,00	1 671 553,00	53 619,43	36 878,33	36 878,33	5 200,00	31 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,10	16 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 824,00	31 678,33	31 678,33	31 678,33	0,00	31 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 529,00	1 614 529,00	16 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,10	16 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	1 538 173,17	1 538 173,17	105 776,75	1 432 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	72 787,00	72 195,77	72 195,77	72 195,77	72 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 439,00	5 438,61	5 438,61	5 438,61	5 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	14 474,00	14 473,63	14 473,63	14 473,63	14 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 876,00	1 870,12	1 870,12	1 870,12	1 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 581,00	1 449 403,00	1 421 467,04	1 421 467,04	1 421 467,04	0,00	1 421 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 778,00	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 200,00	802,88	802,88	802,88	0,00	802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	898,62	898,62	898,62	898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	232 000,00	218 130,00	218 130,00	218 130,00	0,00	218 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	232 000,00	218 130,00	218 130,00	218 130,00	0,00	218 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 653,00	314 223,00	297 666,62	297 666,62	297 666,62	0,00	297 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 753,00	48 152,69	45 198,62	45 198,62	45 198,62	0,00	45 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 900,00	266 070,31	252 468,00	252 468,00	252 468,00	0,00	252 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	32 631,87	32 631,87	32 631,87	23 500,00	9 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 100,00	9 131,87	9 131,87	9 131,87	9 131,87	0,00	9 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 040,00	59 250,00	56 811,35	56 811,35	56 811,35	56 811,35	0,00	56 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	59 250,00	56 811,35	56 811,35	56 811,35	56 811,35	0,00	56 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 000,00	649 960,00	589 886,37	589 886,37	589 886,37	589 886,37	0,00	589 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	60 950,00	60 942,16	60 942,16	60 942,16	60 942,16	0,00	60 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	330 000,00	284 700,00	249 664,65	249 664,65	249 664,65	249 664,65	0,00	249 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	282 107,00	258 220,27	258 220,27	258 220,27	258 220,27	0,00	258 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 203,00	21 059,29	21 059,29	21 059,29	21 059,29	0,00	21 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 302,00	2 154 972,00	1 417 890,90	837 095,88	105 190,69	105 190,69	0,00	105 190,69	731 905,19	0,00	0,00	0,00	580 795,02	580 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 778 851,00	1 887 902,87	1 168 491,61	587 696,59	7 696,59	7 696,59	0,00	7 696,59	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 795,02	580 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	7 902,87	7 696,59	7 696,59	7 696,59	7 696,59	0,00	7 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	770 000,00	519 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 065,01	519 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	480 000,00	11 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,01	11 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	141 933,20	141 933,20	0,00	0,00	0,00	141 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	141 933,20	141 933,20	0,00	0,00	0,00	141 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	115 451,00	116 069,13	107 466,09	107 466,09	97 494,10	97 494,10	0,00	97 494,10	9 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		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	10 000,00	10 000,00	9 971,99	9 971,99	0,00	0,00	0,00	9 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 541,00	73 759,00	67 084,10	67 084,10	67 084,10	67 084,10	0,00	67 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	32 310,13	30 410,00	30 410,00	30 410,00	30 410,00	0,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
	926		Kultura fizyczna	434 710,00	497 440,00	441 558,55	437 058,55	117 058,55	117 058,55	0,00	117 058,55	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	214 710,00	277 440,00	221 558,55	217 058,55	117 058,55	117 058,55	0,00	117 058,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	79,86%	
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:			w tym:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			publicznego																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 710,00	104 306,50	91 451,87	91 451,87	91 451,87	0,00	91 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
	4260		Zakup energii	0,00	5 430,00	5 405,07	5 405,07	5 405,07	0,00	5 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 203,50	20 201,61	20 201,61	20 201,61	0,00	20 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%
			Razem	33 499 789,00	42 448 073,94	35 136 281,34	29 547 761,88	17 918 473,92	10 172 811,61	7 745 662,31	1 217 099,68	9 188 718,11	971 099,34	0,00	252 370,83	5 588 519,46	5 588 519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Recz za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 021 483,00	195 984,00	4 027 200,00	7 179 743,00	4 768 486,84	66,42%	21%
1.a	- wydatki bieżące			1 084 363,00	15 500,00	8 200,00	427 138	282 440,86	66,12%	27%
1.b	- wydatki majątkowe			22 937 120,00	180 484,00	4 019 000,00	6 752 605,00	4 486 045,98	66,43%	20%
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.):			1 036 063,00	0,00	0,00	418 938,00	274 240,86	65,46%	26%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 036 063,00	0,00	0,00	418 938,00	274 240,86	65,46%	26%
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Recz	2022	2023	1 036 063,00	0,00	0,00	418 938,00	274 240,86	65,46%	26%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 985 420,00	195 984,00	4 027 200,00	6 760 805,00	4 486 045,98	66,43%	20%
1.3.1	- wydatki bieżące			48 300,00	15 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	49%
1.3.1.1	Wynajem oświetlenia ulic- oprawy solarne - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	48 300,00	15 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	49%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 937 120,00	180 484,00	4 019 000,00	6 752 605,00	4 486 045,98	66,43%	20%
1.3.2.1	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka - Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka	2019	2023	8 200 000,00	180 484,00	4 019 000,00	5 019 516,00	4 466 704,88	88,99%	57%
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Recz (ul.Chyża)	2022	2023	3 060 000,00	0,00	0,00	1 614 529,00	16 741,10	1,04%	1%
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych nr: 650142Z ul.Tylnej, 650149Z ul. Kościelnej w miejscowości Recz -	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych nr: 650165Z ul. Wolności, 650155Z ul. Różanej w miejscowości Recz -	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną oraz modernizacją stacji uzdatniania wody w m.Pomień gm.Recz w syst. zaprojektuj i wybuduj -	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0	0	0
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulic: Wolności, Różanej,Alei	2022	2023	177 120,00	0,00	0,00	88 560,00	2 600,00	2,94%	2,94%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wolności i Lipowej w Reczu -									

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	163 500,00	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%
	72095		Pozostała działalność	0,00	163 500,00	0,00	163 500,00	32 793,01	20,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 805,00	0,00	49 805,00	29 115,31	58,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 314,00	0,00	92 314,00	3 677,70	3,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 381,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 443,59	24 089,00	22 354,59	22 027,61	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 443,59	24 089,00	22 354,59	22 027,61	98,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 514,70	0,00	2 514,70	2 514,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,00	0,00	473,00	471,53	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,18	0,00	298,18	298,18	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,91	0,00	55,91	55,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 256,80	1 534,00	15 722,80	15 722,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 112,00	839,00	3 273,00	2 948,52	90,09%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	0,00	14,00	13,45	96,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	0,00	3,00	2,52	84,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 373,00	17 373,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	805 976,00	387 038,00	418 938,00	274 240,86	65,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	805 976,00	387 038,00	418 938,00	274 240,86	65,46%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 764,87	98,75%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	382 863,00	382 863,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	33 812,00	93,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 947,90	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	400,00	389,62	97,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 925,00	0,00	27 925,00	27 920,43	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 900,00	2 175,00	72 725,00	72 429,00	99,59%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	241 088,00	0,00	241 088,00	104 184,00	43,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	0,00	350,00	293,04	83,73%

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	642 037,86	91,07%
	85395		Pozostała działalność	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	642 037,86	91,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	642 037,86	91,07%
			RAZEM	0,00	1 720 919,59	411 127,00	1 309 792,59	971 099,34	74,14%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 881,20	689 881,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	689 881,20	689 881,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 881,20	689 881,20	100,00%
750			Administracja publiczna	41 807,09	41 807,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 807,09	41 807,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 807,09	41 807,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	1 084,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 143,06	28 154,02	96,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 143,06	28 154,02	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 143,06	28 154,02	96,61%
852			Pomoc społeczna	1 101 488,97	1 096 459,97	99,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	496 062,13	496 062,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 062,13	496 062,13	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,87	367,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,87	367,87	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 696,00	71 667,00	93,44%
		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	76 696,00	71 667,00	93,44%
	85295		Pozostała działalność	528 362,97	528 362,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 362,97	528 362,97	100,00%
855			Rodzina	5 077 204,00	5 077 197,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 171,00	1 971 164,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 971 171,00	1 971 164,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 693,00	3 001 693,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 693,00	3 001 693,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	103 290,00	103 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		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	103 290,00	103 290,00	100,00%
			Razem	6 940 608,32	6 934 583,28	99,91%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 881,20	689 881,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	689 881,20	689 881,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,56	754,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,32	6 631,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,40	1 633,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	676 354,12	676 354,12	100,00%
750			Administracja publiczna	41 807,09	41 807,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 807,09	41 807,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 335,39	24 335,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,86	9 003,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,84	1 467,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 143,06	28 154,02	96,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 143,06	28 154,02	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,43	288,52	99,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 851,63	27 865,50	96,58%
852			Pomoc społeczna	1 101 488,97	1 094 026,97	99,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	496 062,13	493 629,13	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 592,70	1 592,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 164,79	293 161,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 678,86	19 678,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 148,00	53 140,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,04	7 038,29	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,54	49 891,50	98,07%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 681,52	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,85	35 118,74	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 088,79	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 488,15	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 261,20	4 261,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 032,15	8 032,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,87	367,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	360,66	360,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,21	7,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 696,00	71 667,00	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,16	626,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 460,52	54 437,01	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,48	3 492,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,54	9 856,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,30	1 402,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,89	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	528 362,97	528 362,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	518 002,91	518 002,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,68	757,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,84	3 982,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,84	1 155,84	100,00%
855			Rodzina	5 077 204,00	5 077 197,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 971 171,00	1 971 164,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 712,45	1 964 705,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891,61	1 891,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,34	1 270,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,88	2 075,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,12	382,12	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 693,00	3 001 693,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 134,30	2 667 134,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 553,17	52 553,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,97	4 612,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 249,49	258 249,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,94	197,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,45	3 414,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 979,68	13 979,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 290,00	103 290,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 290,00	103 290,00	100,00%
			Razem	6 940 608,32	6 932 150,28	99,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	93,00	46,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	93,00	46,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	93,00	46,50%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	2 211,22	221,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 211,22	221,12%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 211,22	221,12%
855			Rodzina	63 000,00	181 399,48	287,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00	181 388,48	287,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109 174,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	72 214,40	114,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	64 200,00	183 703,70	286,14%

3.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 651,00	1 562 651,00	1 721 535,19	110,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 562 651,00	1 562 651,00	1 721 535,19	110,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 562 651,00	1 562 651,00	1 721 535,19	110,17%
			Razem	1 562 651,00	1 562 651,00	1 721 535,19	110,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	72 787,00	72 195,77	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 439,00	5 438,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	14 474,00	14 473,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 876,00	1 870,12	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	348,50	40,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 581,00	1 449 403,00	1 421 467,04	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 200,00	802,88	66,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 020,00	1 020,00	898,62	88,10%
			Razem	1 576 561,00	1 567 737,00	1 538 173,17	98,11%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 390,00	177 890,00	197 130,45	110,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 390,00	177 890,00	197 130,45	110,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	57 500,00	57 429,41	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 390,00	120 390,00	139 701,04	116,04%
			Razem	150 390,00	177 890,00	197 130,45	110,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 400,00	205 755,00	163 165,79	79,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 400,00	202 755,00	163 165,79	80,47%
		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	50 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,00	142,09	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 442,00	37 831,30	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 709,00	2 708,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	6 737,24	86,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	660,00	341,36	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	20 035,00	18 915,70	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 955,00	10 906,44	35,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	40 643,00	24 704,88	60,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 440,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	2 050,00	1 550,00	75,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 528,00	2 528,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	150 400,00	205 755,00	163 165,79	79,30%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	722 000,00	721 933,20	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	141 933,20	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	141 933,20	-	-	-	-	-	-	99,95%
926			Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	942 000,00	942 000,00	941 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	99,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 500,00	6 219,11	95,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 500,00	6 219,11	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 500,00	6 219,11	95,68%
801			Oświata i wychowanie	80 676,00	102 676,00	102 175,38	-	-	-	-	-	-	-	99,51%
	80104		Przedszkola	80 676,00	102 676,00	102 175,38	-	-	-	-	-	-	-	99,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 676,00	102 676,00	102 175,38	-	-	-	-	-	-	-	99,51%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%

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		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 971,99	99,72%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 971,99	99,72%	
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 971,99	99,72%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Razem	80 676,00	102 676,00	102 175,38	0,00	0,00	0,00	170 000,00	173 300,00	172 991,10	99,51%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów/wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
			Razem	10 000,00	10 000,00	4 708,29	47,08%
			WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	22 900,00	22 837,41	99,73%
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	22 900,00	22 837,41	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 900,00	22 837,41	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów/wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 000,00	32 900,00	22 837,41	69,41%

3.19. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	
900	90004						
		4210	z tego:	36 351,69	34 533,79	95,00	
			Jarostowo	1 450,00	1 436,95	99,10	zakup paliwa,narzędzi do bierzącego utrzymania czystości
			Lubieniów	4 500,00	4 487,78	99,73	sprzęt i materiał do bierzącego utrzymania czystości,zakup kosy, zakup paliwa
			Nętkowo	6 403,00	6 325,40	98,79	zakup koszy,gazonów, bierzące utrzymanie czystości, zakup paliwa
			Pamięcin	1 766,69	1 765,19	99,92	bieżące utrzymanie czystości na terenie sołectwa, zakup paliwa
			Pomień	2 100,00	2 100,00	100,00	bieżące utrzymanie czystości, zakup paliwa
			Rajsko	5 800,00	5 793,65	99,89	zakup krzewów, kwiatów,bierzące utrzymanie czystości, zakup paliwa
			Rybaki	800,00	207,55	25,94	bieżące utrzymanie czystości, zakup paliwa
			Sicko	1 000,00	0,00	0,00	
			Słutowo	671,00	669,68	99,80	zakup paliwa, bieżące utrzymanie czystości
			Sokoliniec	2 000,00	1 999,66	99,98	zakup paliwa,narzędzi i wykaszarki do bieżącego utrzymania czystości
			Suliborek	3 800,00	3 794,65	99,86	zakup paliwa, kosiarki i dmuchawy
			Sulibórz	2 211,00	2 120,87	95,92	zakup paliwa, zakup materiałów i narzędzi
			Wielgoszcz	350,00	341,78	97,65	zakup paliwa,narzędzi
			Żeliszewo	3 500,00	3 490,63	99,73	bieżące utrzymanie czystości, zakup paliwa
		4300	w tym:	5 180,31	5 180,00	0,00	
			Pamięcin	1 230,31	1 230,00	100,00	usługa pielęgnacji zieleni
			Lubieniów	50,00	50,00	100,00	serwis kosiarki
			Wielgoszcz	1 400,00	1 400,00	100,00	usługa transportowa
			Nętkowo	2 500,00	2 500,00	100,00	wykonanie donicy
90015		4210	z tego:	8 800,00	8 800,00	100,00	

			Wielgoszcz	8 800,00	8 800,00	100,00	lampa solarna
921	92109	4210	z tego:	7 902,87	7 696,59	97,39	
			Lubieniów	2 301,00	2 127,11	92,44	doposażenie świetlicy
			Suliborek	800,00	800,00	100,00	zakup drzwi
			Nętkowo	2 500,00	2 468,32	98,73	zakup materiałów na zajęcia w świetlicy
			Pomień	650,00	649,99	100,00	wyposażenie świetlicy
			Pamięcin	351,87	351,87	35,19	zakup materiałów bud. na świetlicę
			Sulibórz	1 300,00	1 299,30	99,95	wyposażenie świetlicy
	92195	4210	z tego:	71 859,00	66 084,10	91,96	
			Jarostowo	8 130,00	8 129,37	99,99	organizacja imprez, altana
			Lubieniów	10 001,00	10 001,00	100,00	organizacja imprez integracyjnych, zakup nagród i upominków, poczęstunek
			Nętkowo	8 700,00	8 698,82	99,96	organizacja spotkań i imprez
			Pamięcin	1 648,00	1 647,81	99,99	organizacja spotkań i imprez
			Pomień	5 050,00	4 959,56	98,21	zakup stołów, organizacja imprez
			Rajsko	1 100,00	954,88	86,81	imprezy integracyjne
			Sicko	4 910,00	2 953,98	60,16	impreza integracyjna
			Rybaki	3 780,00	915,71	24,23	zakup stołów, organizacja imprez
			Słutowo	3 000,00	2 997,15	99,91	organizacja spotkań i imprez
			Sokoliniec	6 000,00	5 924,26	98,74	imprezy integracyjne
			Suliborek	1 580,00	1 550,31	98,12	imprezy integracyjne
			Sulibórz	6 450,00	5 929,24	91,93	zakup ławek, imprezy integracyjne
			Wielgoszcz	1 600,00	1 600,00	100,00	imprezy integracyjne
			Żeliszewo	9 910,00	9 822,01	99,11	impreza integracyjna
		4300	z tego:	32 310,13	30 410,00	94,12	
			Lubieniów	6 000,00	6 000,00	100,00	wynajem dmuchańców, orkiestra, wynajem autokaru
			Nętkowo	3 000,00	3 000,00	100,00	wynajem orkiestry
			Rybaki	4 100,00	2 200,00	53,66	wynajem autokaru
			Jarostowo	2 000,00	2 000,00	100,00	montaż altany
			Pomień	4 950,00	4 950,00	100,00	wynajem obsługi muzycznej
			Sicko	1 220,00	1 220,00	100,00	wynajem obsługi muzycznej
			Pamięcin	800,13	800,00	99,98	wynajem dmuchańców

			Żeliszewo	590,00	590,00	100,00	animacje
			Sulibórz	1 150,00	1 150,00	100,00	wynajem dmuchańców
			Suliborek	8 500,00	8 500,00	100,00	wyłożenie kostki
926	92695	4210	z tego:	84 521,50	79 563,97	94,13	
			Lubieniów	6 050,00	6 037,91	99,80	doposażenie placu zabaw
			Nętkowo	1 600,00	1 290,41	80,65	materiały na plac zabaw
			Pamięcin	10 000,00	9 999,06	99,99	zakup ławek, zakup elementów drewnianych na budowę altany (II etap)
			Pomień	13 710,00	13 626,32	99,39	zakup sprzętu do siłowni plenerowej, materiały budowlane na plac zabaw
			Rajsko	4 733,00	4 714,24	99,60	zakup małej architektury ogrodowej
			Rybaki	8 161,00	8 118,00	99,47	doposażenie placu zabaw
			Sicko	12 646,00	8 338,17	65,94	doposażenie placu zabaw
			Słutowo	2 843,00	2 843,00	100,00	zakup ławostołów
			Sokoliniec	18 481,50	18 317,54	99,11	materiały bud. na plac zabaw
			Sulibórz	5 600,00	5 600,00	100,00	doposażenie placu zabaw
			Żeliszewo	697,00	679,32	97,46	zakup sprzętu sportowego
		4300	z tego	12 438,50	12 438,00	100,00	
			Nętkowo	4 500,00	4 500,00	100,00	projekt placu zabaw
			Sicko	554,00	553,50	99,91	usługa wyrównania terenu
			Sokoliniec	184,50	184,50	100,00	usługa budowlana
			Słutowo	7 200,00	7 200,00	100,00	usługa brukarska
Ogółem				259 364,00	244 706,45	94,35	

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28 012,90 zł (z 0,00 zł do 28 012,90 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 574,97 zł (z 64 289,83 zł do 60 714,86 zł)	zmniejszenie o 4 624,96 zł (z 64 289,83 zł do 59 664,87 zł)	zmniejszenie o 371,76 zł (z 800,01 zł do 428,25 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 252,13 zł (z 2 637,49 zł do 2 385,36 zł)	zmniejszenie o 252,13 zł (z 2 637,49 zł do 2 385,36 zł)	zmniejszenie o 60,15 zł (z 842,80 zł do 782,65 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 741,85 zł (z 4 119,84 zł do 377,99 zł)	zmniejszenie o 3 741,85 zł (z 4 119,84 zł do 377,99 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 77,28 zł (z 116,64 zł do 39,36 zł)	zmniejszenie o 77,28 zł (z 116,64 zł do 39,36 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 490,84 zł (z 41 165,03 zł do 48 655,87 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 242 071,80 zł (z 0,00 zł do 242 071,80 zł)	wzrost o 242 071,80 zł (z 0,00 zł do 242 071,80 zł)	wzrost o 10 890,22 zł (z 0,00 zł do 10 890,22 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 300 693,50 zł (z 0,00 zł do 300 693,50 zł)	wzrost o 300 693,50 zł (z 0,00 zł do 300 693,50 zł)	wzrost o 4 552,02 zł (z 0,00 zł do 4 552,02 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205 046,22 zł (z 0,00 zł do 205 046,22 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 800,77 zł (z 0,00 zł do 800,77 zł)	wzrost o 800,77 zł (z 0,00 zł do 800,77 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 569,46 zł (z 0,00 zł do 3 569,46 zł)	wzrost o 3 569,46 zł (z 0,00 zł do 3 569,46 zł)	bez zmian (0,00 zł)
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 479,70 zł (z 0,00 zł do 479,70 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 249,46 zł (z 373,20 zł do 622,66 zł)	wzrost o 187,71 zł (z 373,20 zł do 560,91 zł)	bez zmian (0,00 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 995,70 zł (z 304,50 zł do 1 300,20 zł)	wzrost o 529,20 zł (z 304,50 zł do 833,70 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 591,72 zł (z 1 168,77 zł do 577,05 zł)	zmniejszenie o 490,92 zł (z 1 067,97 zł do 577,05 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 499,95 zł (z 0,00 zł do 499,95 zł)	wzrost o 499,95 zł (z 0,00 zł do 499,95 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 771,36 zł (z 10 103,36 zł do 1 332,00 zł)	zmniejszenie o 8 771,36 zł (z 10 103,36 zł do 1 332,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 030,11 zł (z 307 921,11 zł do 313 951,22 zł)	zmniejszenie o 61 022,89 zł (z 280 183,11 zł do 219 160,22 zł)	zmniejszenie o 17,36 zł (z 20,76 zł do 3,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 227,40 zł (z 11,60 zł do 1 239,00 zł)	wzrost o 1 227,40 zł (z 11,60 zł do 1 239,00 zł)	zmniejszenie o 33,40 zł (z 277,40 zł do 244,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 493,14 zł (z 4 982,86 zł do 6 476,00 zł)	wzrost o 1 493,14 zł (z 4 982,86 zł do 6 476,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 022,00 zł (z 45 731,00 zł do 47 753,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 382,87 zł (z 185 533,45 zł do 189 916,32 zł)	wzrost o 821,34 zł (z 185 533,45 zł do 186 354,79 zł)	wzrost o 93,56 zł (z 185 533,45 zł do 185 627,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
					181 545,45 zł do 182 366,79 zł)	2 849,20 zł do 2 942,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 592,18 zł (z 23 678,92 zł do 27 271,10 zł)	wzrost o 3 523,18 zł (z 23 501,92 zł do 27 025,10 zł)	zmniejszenie o 1 645,54 zł (z 2 397,36 zł do 751,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 200,28 zł (z 254,28 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 200,28 zł (z 254,28 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 096,85 zł (z 7 577,00 zł do 13 673,85 zł)	wzrost o 6 096,85 zł (z 7 577,00 zł do 13 673,85 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 444,01 zł (z 9 028,74 zł do 4 584,73 zł)	zmniejszenie o 4 444,01 zł (z 9 028,74 zł do 4 584,73 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 874,65 zł (z 5 145,99 zł do 2 271,34 zł)	zmniejszenie o 3 106,65 zł (z 5 035,99 zł do 1 929,34 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 318,00 zł (z 45 351,00 zł do 43 033,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	wzrost o 5,09 zł (z 0,30 zł do 5,39 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2,85 zł (z 2,25 zł do 5,10 zł)	wzrost o 0,60 zł (z 2,25 zł do 2,85 zł)	zmniejszenie o 43,94 zł (z 191,26 zł do 147,32 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 173,78 zł (z 338,60 zł do 164,82 zł)	zmniejszenie o 173,78 zł (z 338,60 zł do 164,82 zł)	zmniejszenie o 129,60 zł (z 148,38 zł do 18,78 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 759,00 zł (z 673,00 zł do 1 432,00 zł)	wzrost o 759,00 zł (z 673,00 zł do 1 432,00 zł)	zmniejszenie o 543,00 zł (z 951,00 zł do 408,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 904,70 zł (z 4 037,50 zł do 12 942,20 zł)	wzrost o 8 904,70 zł (z 4 037,50 zł do 12 942,20 zł)	zmniejszenie o 873,86 zł (z 4 710,00 zł do 3 836,14 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 319,27 zł (z 1 172,73 zł do 4 492,00 zł)	wzrost o 3 319,27 zł (z 1 172,73 zł do 4 492,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 663,50 zł do 803,50 zł)
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 368,02 zł (z 0,00 zł do 1 368,02 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 27,00 zł (z 0,00 zł do 27,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 90,82 zł (z 1 506,38 zł do 1 415,56 zł)	zmniejszenie o 1 506,38 zł (z 1 506,38 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 060,58 zł (z 206 100,84 zł do 204 040,26 zł)	zmniejszenie o 2 060,58 zł (z 206 100,84 zł do 204 040,26 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	wzrost o 64 089,61 zł (z 1 702 004,26 zł do	wzrost o 64 089,61 zł (z	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 766 093,87 zł)	1 702 004,26 zł do 1 766 093,87 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 077,46 zł (z 245 697,62 zł do 264 775,08 zł)	wzrost o 19 077,46 zł (z 245 697,62 zł do 264 775,08 zł)	wzrost o 3 082,62 zł (z 10 208,64 zł do 13 291,26 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (4,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (250,62 zł)
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 795,02 zł)	bez zmian (6 795,02 zł)	bez zmian (0,00 zł)
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
			Razem	wzrost o 883 131,33 zł (z 2 933 326,81 zł do 3 816 458,14 zł)	wzrost o 567 191,87 zł (z 2 768 961,98 zł do 3 336 153,85 zł)	wzrost o 15 047,91 zł (z 24 312,23 zł do 39 360,14 zł)

3.21. FUNDUSZ POMOCY

Nr zadania	Zadanie:	Otrzymane	Wykonanie	% wyk
1.1A.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych	16 440,00	16 440,00	100,00
1.1B.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych -na wniosek	1 699,86	1 699,86	100,00
1.5.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - tylko Gminy	112 760,00	112 760,00	100,00
1.6.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	841,76	841,76	100,00
2.1.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	150 250,06	150 250,06	100,00
2.3.	Świadczenia Pomocy Społecznej	1 605,00	1 605,00	100,00
2.4.	Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
	SUMA :	283 596,68	283 596,68	100,00
1.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 332,00	6 332,00	100,00
2.	Dodatkowe zadania oświatowe - Fundusz Pomocy Ukrainie	21 215,00	21 215,00	100,00
	SUMA :	27 547,00	27 547,00	100,00

