



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1997

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MASZEWA

z dnia 21 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2022 rok

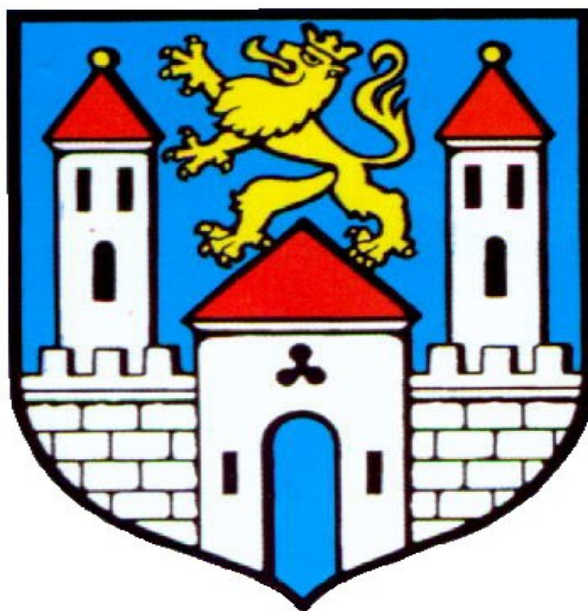
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022 r. poz 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Maszewo przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.

Burmistrz

Paweł Piesio

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2022 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO ZA 2022 ROK	4

2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	16
2.5.	Dochody majątkowe	17
2.5.1.	Dochody z majątku.....	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	27
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	37
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach	65

3.7.	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	83
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	85
3.9.	Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku	86
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	88
3.12.	dochody i wydatki budżetu gminy w I półroczu 2022r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19	89
3.13.	Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy maszewo w ramach funduszu sołeckiego	94
3.14.	Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego w 2022 r.	111
3.15.	Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy maszewo w 2022 r.....	115
3.16.	Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.....	115
3.17.	Realizacja dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy maszewo w 2022 r.....	116
3.18.	Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku.....	117
3.19.	Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku	118
3.20.	Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. W 2022 roku	119
3.21.	Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy maszewo związane z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy	120
3.22.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	122
3.23.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	123
3.24.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.25.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	125
3.26.	Wykonanie Dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022r. związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Maszewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Maszewo nr Uchwała nr XXXIII/248/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

Budżet Gminy w 2021 roku realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ◆ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ◆ Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- ◆ Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach.
- ◆ Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- ◆ Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- ◆ Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ◆ Zakład Komunalny w Maszewie.
- ◆ Gminny Żłobek w Dębicach "Tuptuś".
- ◆ Centrum Usług Wspólnych.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Maszewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Maszewo nr Uchwała nr XXXIII/248/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 047 876,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 804 371,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 833 174,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 076 679,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 756 495,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Maszewo 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 47 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Maszewo i 38 zarządzeniami Burmistrza Maszewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 538/2022	0,00	0,00	179 905,69	179 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 545/2022	0,00	0,00	150 989,98	150 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXXIV/260/2022	320 005,42	33 837,00	699 948,67	184 899,00	228 881,25	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 551/2022	0,00	0,00	245 220,35	245 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 554/2022	0,00	0,00	56 774,47	56 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 557/2022	0,00	0,00	61 508,54	61 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 558/2022	454 160,75	0,00	490 039,75	35 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXXV/272/2022	1 086 746,00	34 933,80	1 338 917,91	239 757,00	47 348,71	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 562/2022	335 498,00	0,00	363 698,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 566/2022	0,00	0,00	129 044,00	129 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 570/2022	692 403,58	0,00	692 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 575/2022	35 000,00	0,00	37 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 577/2022	227 609,77	0,00	301 817,67	74 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 580/2022	578 981,26	0,00	593 481,26	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 583/2022	9 832,89	0,00	51 171,03	41 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 588/2022	0,00	0,00	6 664,14	6 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 589/2022	22 642,00	0,00	39 621,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XXXVI/281/2022	337 594,02	159 075,00	1 987 091,66	251 057,10	1 557 515,54	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 597/2022	104 530,28	0,00	310 296,42	205 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXXVII/294/2022	294 050,62	0,00	716 812,20	5 774,75	416 986,83	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 612/2022	38 086,26	6 664,14	344 327,21	312 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 613/2022	0,00	0,00	222 534,00	222 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 617/2022	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XXXIII/298/2022	1 290 707,51	0,00	1 352 405,22	61 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 620/2022	36 896,00	69 074,00	77 035,75	109 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 630/2022	38 766,00	0,00	107 966,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 631/2022	0,00	0,00	70 844,00	70 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 633/2022	49 682,64	0,00	780 544,26	730 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 635/2022	155 696,58	0,00	197 228,28	41 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 641/2022	17 404,39	0,00	35 559,38	18 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 643/2022	51 663,00	0,00	296 011,00	244 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XXXIX/306/2022	9 312 469,76	5 347 212,29	13 301 778,59	9 336 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 645/2022	39 098,42	0,00	283 730,18	244 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 655/2022	461 693,80	0,00	485 625,89	23 932,09	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
35	Zarządzenie Nr 656/2022	1 338 597,11	1 103 876,97	1 241 313,11	1 006 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr XL/310/2022	1 304 906,95	1 989 380,24	1 660 934,14	4 616 970,98	0,00	0,00	2 271 563,55	0,00
37	Zarządzenie Nr 658/2022	46 170,68	0,00	266 263,00	220 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 662/2022	0,00	0,00	186 892,58	186 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XLI/316/2022	2 916 835,33	0,00	207 701,76	567 444,76	974 321,73	0,00	4 250 900,06	0,00
40	Zarządzenie Nr 667/2022	51 803,33	81 964,07	204 879,08	235 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 673/2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 674/2022	32 776,89	9 476,00	361 122,21	337 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 680/2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr XLII/324/2022	8 478 310,27	8 449 750,00	8 381 487,39	8 820 684,26	0,00	0,00	467 757,14	0,00
45	Zarządzenie Nr 681/2022	36 220,24	0,00	209 712,24	173 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 686/2022	3 000,00	0,00	3 750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 687/2022	36 361,00	0,00	166 721,39	130 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 236 200,75	18 285 243,51	40 963 926,00	30 778 135,45	3 225 054,06	0,00	6 990 220,75	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 950 957,24 zł do kwoty 57 998 833,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 185 790,55 zł do kwoty 57 990 161,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 225 054,06 zł do kwoty 9 058 228,36 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 990 220,75 zł do kwoty 9 066 899,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Maszewo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8 671,39 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

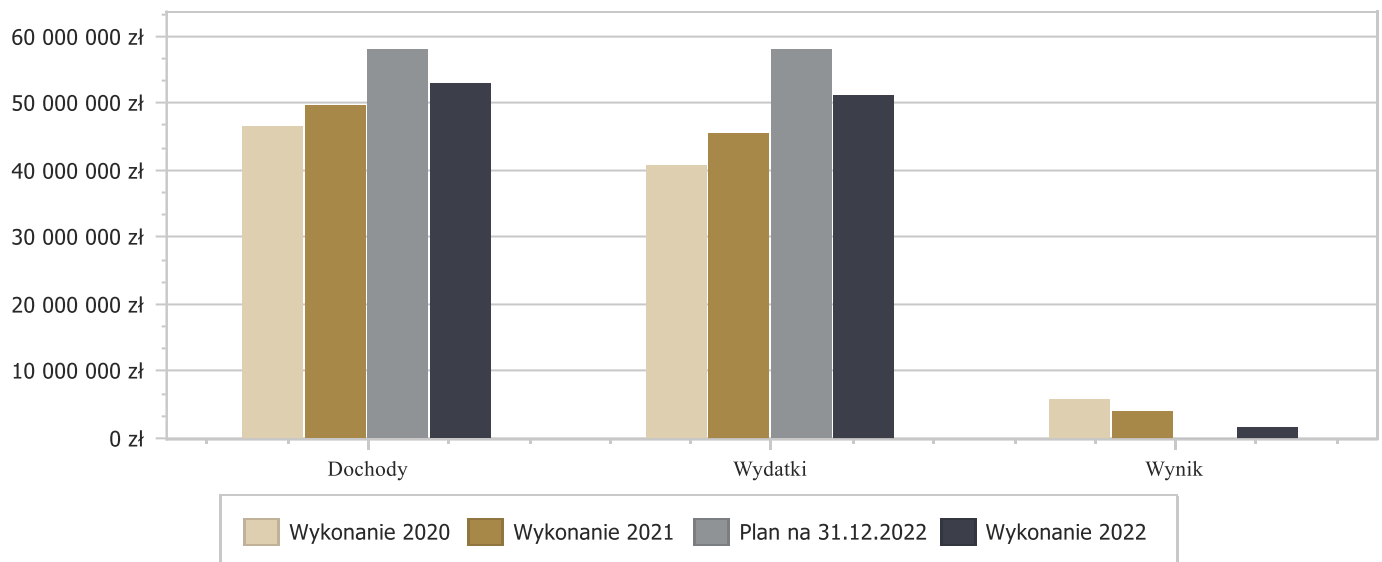
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 047 876,00	57 998 833,24	52 919 968,98	91,24%
Wydatki	47 804 371,30	57 990 161,85	51 239 464,92	88,36%
Wynik	-3 756 495,30	8 671,39	1 680 504,06	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 52 919 968,98 zł, a ich realizacja stanowiła 91,24% planu wynoszącego 57 998 833,24 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

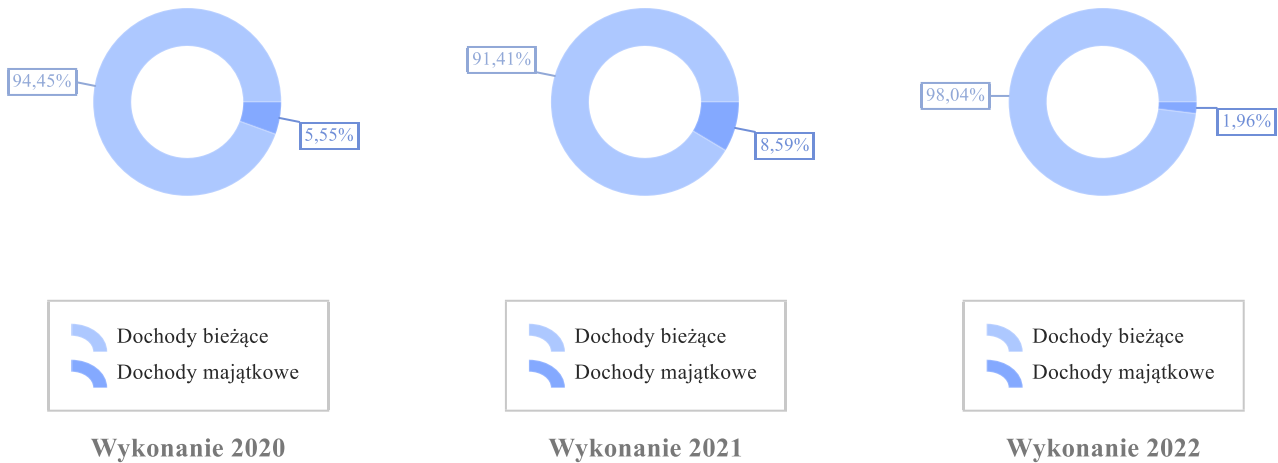
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Maszewo.

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	38 098 390,00	56 001 226,00	51 885 241,89	92,65%	98,04%
Dochody majątkowe	5 949 486,00	1 997 607,24	1 034 727,09	51,80%	1,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 047 876,00	57 998 833,24	52 919 968,98	91,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Maszewo 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	12 653 533,00	15 622 843,52	15 394 806,29	98,54%	29,09%
758	Różne rozliczenia	18 345 988,00	14 936 336,97	14 936 345,83	100,00%	28,22%
855	Rodzina	7 277 167,00	7 340 315,42	7 280 666,61	99,19%	13,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 495 534,16	6 514 869,38	68,61%	12,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 319,00	2 706 699,00	2 642 339,80	97,62%	4,99%
852	Pomoc społeczna	743 273,00	1 728 749,25	1 527 707,92	88,37%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	999 599,06	999 599,06	100,00%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	615 816,00	1 016 490,53	945 929,70	93,06%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	734 057,33	719 286,99	97,99%	1,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 025 333,84	588 668,33	57,41%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 387 091,00	1 387 091,00	521 621,60	37,61%	0,99%
720	Informatyka	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%	0,50%
750	Administracja publiczna	102 197,00	284 865,96	261 385,50	91,76%	0,49%
600	Transport i łączność	174 026,00	140 135,20	118 587,94	84,62%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 951,00	56 484,62	53,31%	0,11%
020	Leśnictwo	14 569,00	14 569,00	56 473,50	387,63%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	40 200,00	40 482,52	100,70%	0,08%
710	Działalność usługowa	23 700,00	23 700,00	33 150,43	139,88%	0,06%
926	Kultura fizyczna	115 017,00	130 017,00	15 218,23	11,70%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 047 876,00	57 998 833,24	52 919 968,98	91,24%	100,00%

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



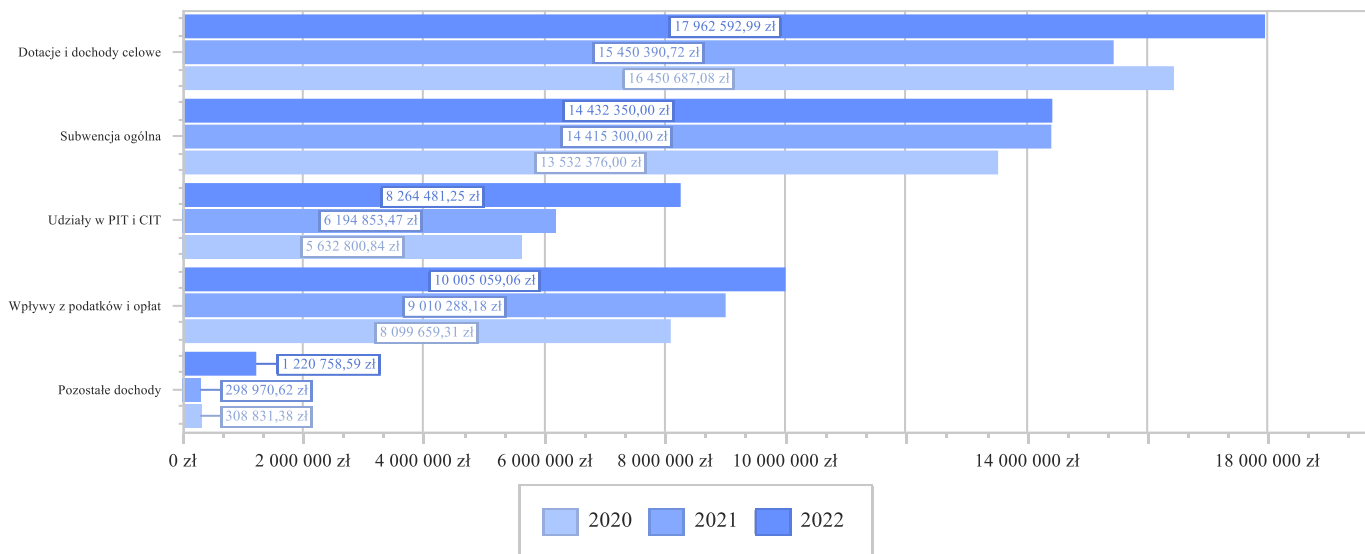
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 51 885 241,89 zł, tj. w 92,65% w stosunku do planu wynoszącego 56 001 226,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

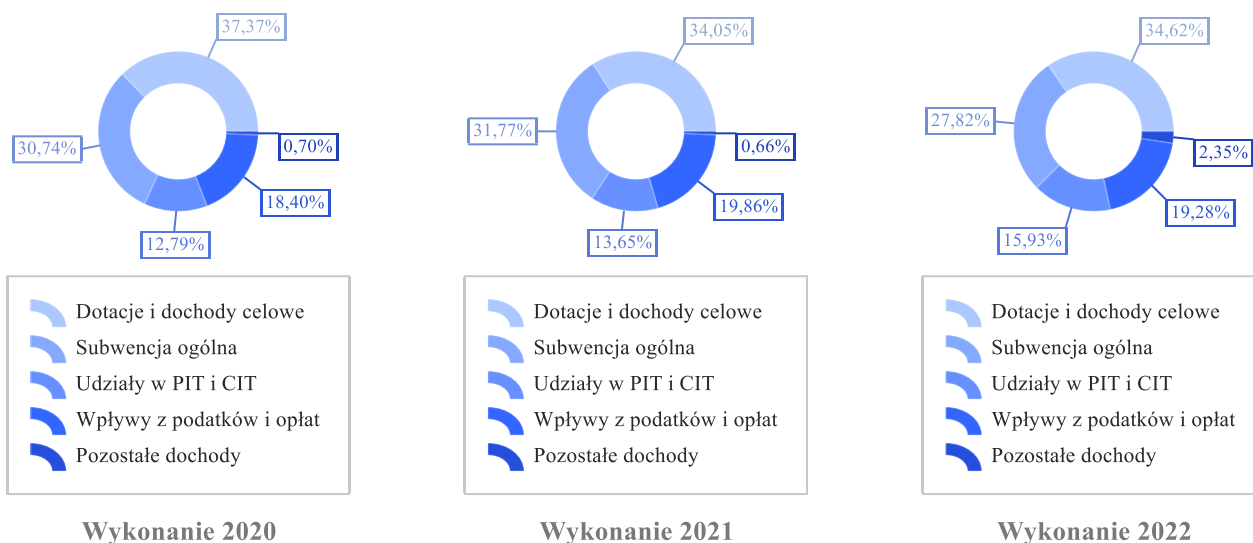
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Maszewo.

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	8 098 351,00	21 365 901,62	17 962 592,99	84,07%	34,62%
Subwencja ogólna	14 062 016,00	14 432 350,00	14 432 350,00	100,00%	27,82%
Udziały w PIT i CIT	5 376 081,00	8 264 499,57	8 264 481,25	100,00%	15,93%
Wpływy z podatków i opłat	10 256 257,00	10 349 209,95	10 005 059,06	96,67%	19,28%
Pozostałe dochody	305 685,00	1 589 264,86	1 220 758,59	76,81%	2,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 098 390,00	56 001 226,00	51 885 241,89	92,65%	100,00%

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



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



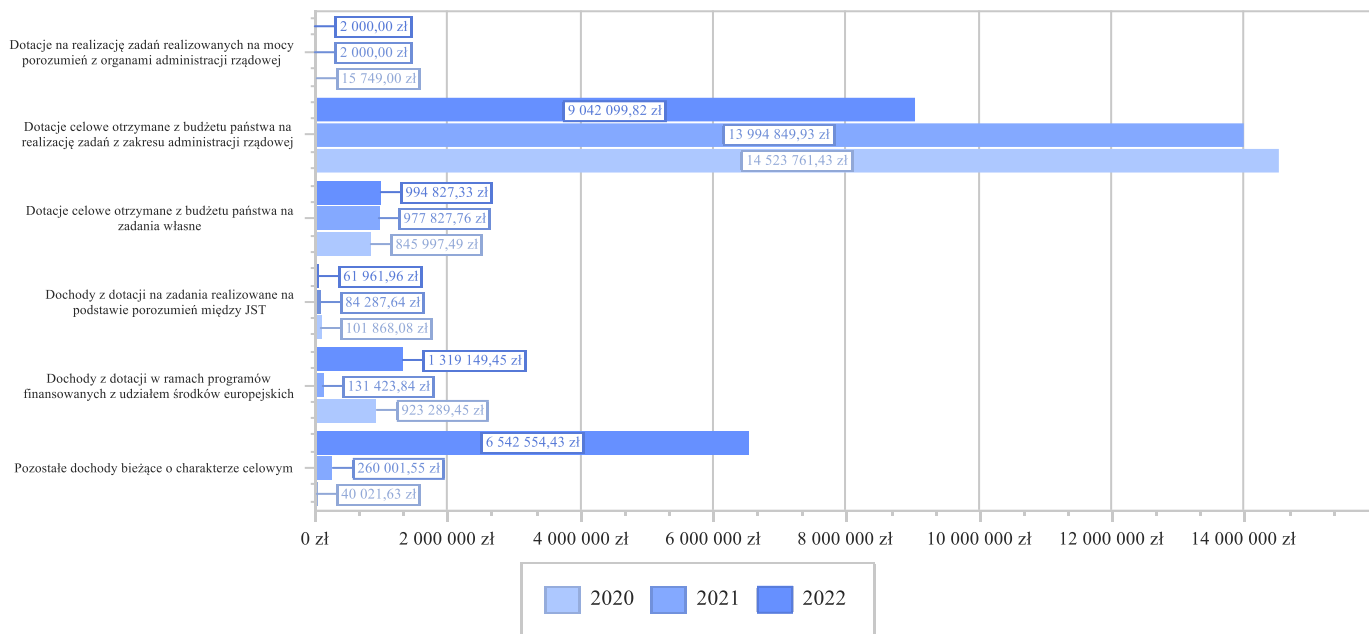
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 21 365 901,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 962 592,99 zł, co stanowi 84,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 042 099,82 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 994 827,33 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61 961,96 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 319 149,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 319 149,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 542 554,43 zł.

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



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

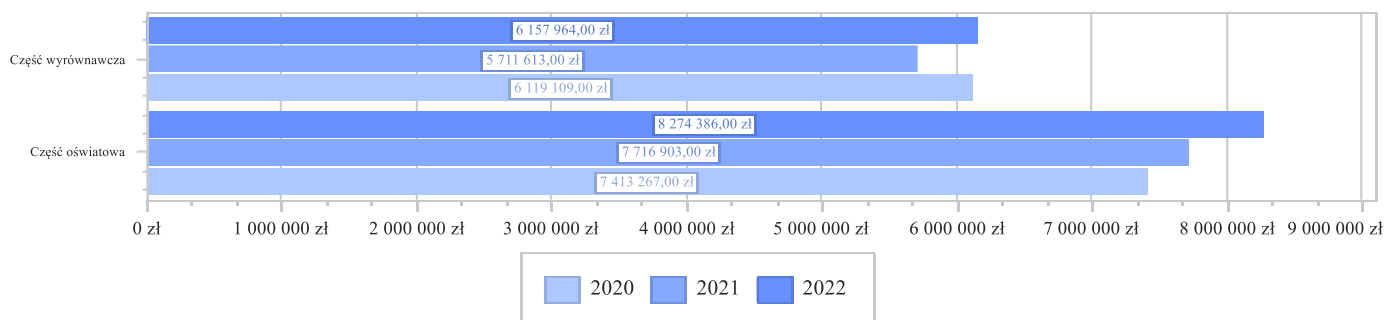
- Rodzina – 7 154 720,67 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 410 469,38 zł;
- Pomoc społeczna – 1 327 971,68 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 999 599,06 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 432 350,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 432 350,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 274 386,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 157 964,00 zł.

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

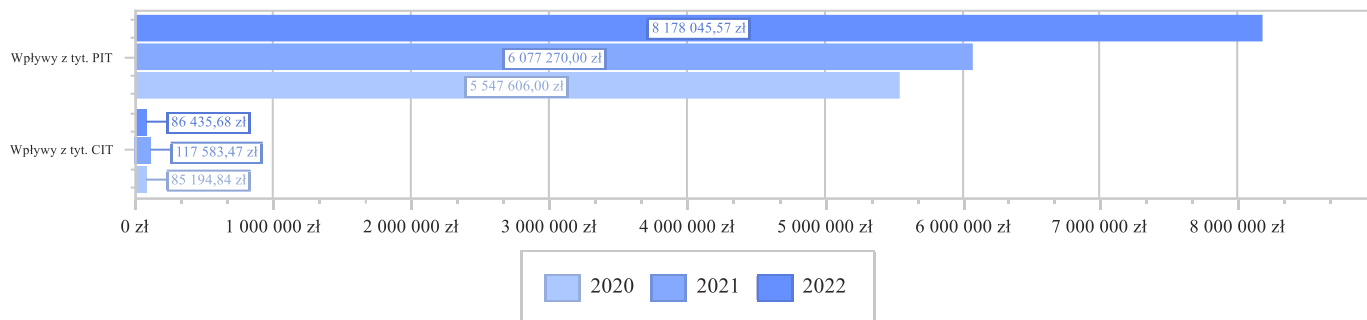


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 264 499,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 264 481,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 86 435,68 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 178 045,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

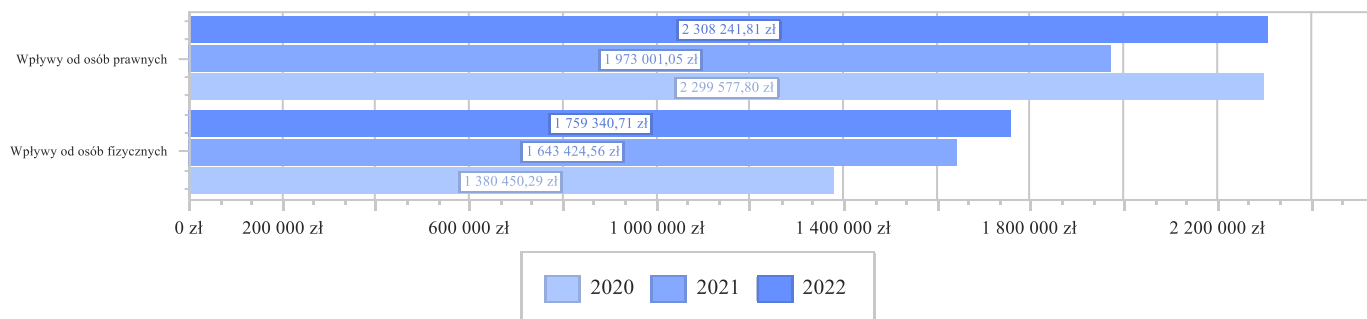
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 067 582,52 zł, co stanowi 91,78% realizacji planu wynoszącego 4 432 095,00 zł, w tym 2 308 241,81 zł od osób prawnych i 1 759 340,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 101 874,03 zł, w tym 3 531 979,40 zł od osób prawnych i 569 894,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 604 141,45 zł.

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

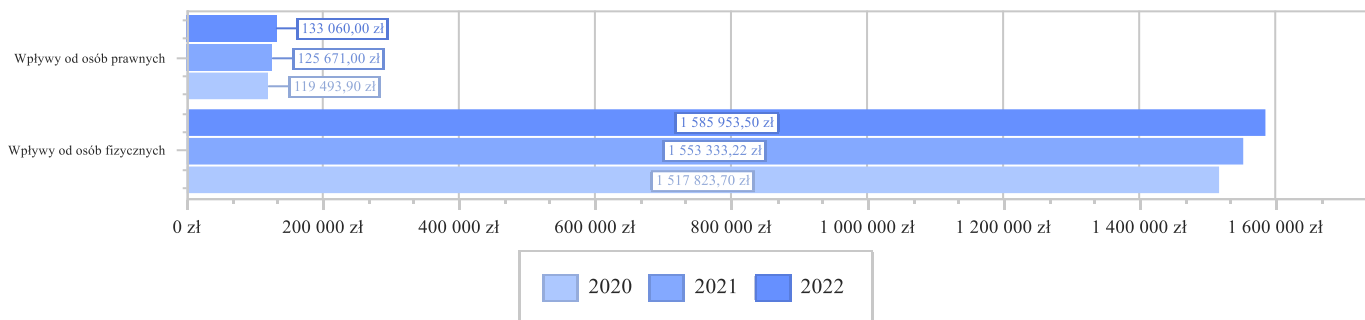


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 719 013,50 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu wynoszącego 1 781 220,00 zł, w tym 133 060,00 zł od osób prawnych i 1 585 953,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 209 071,22 zł, w tym 4 400,75 zł od osób prawnych i 204 670,47 zł od osób fizycznych.

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

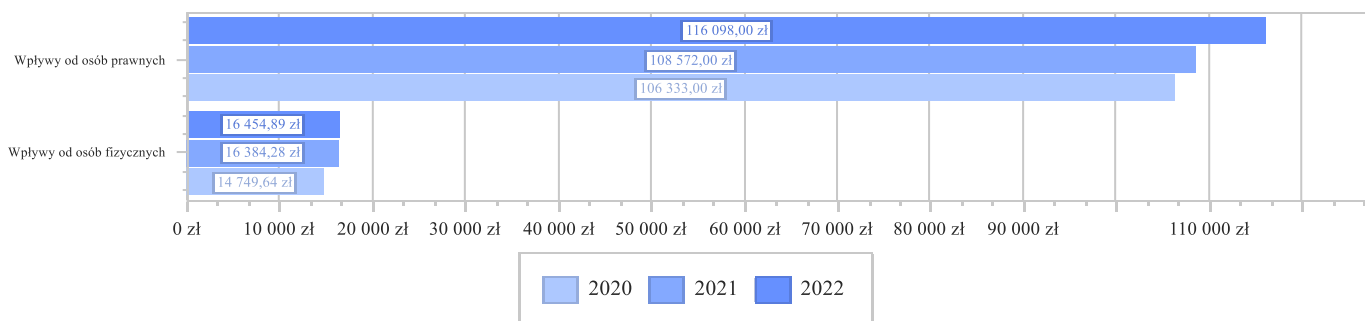


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 552,89 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu wynoszącego 137 766,00 zł, w tym 116 098,00 zł od osób prawnych i 16 454,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 117,16 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 3 115,16 zł od osób fizycznych.

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



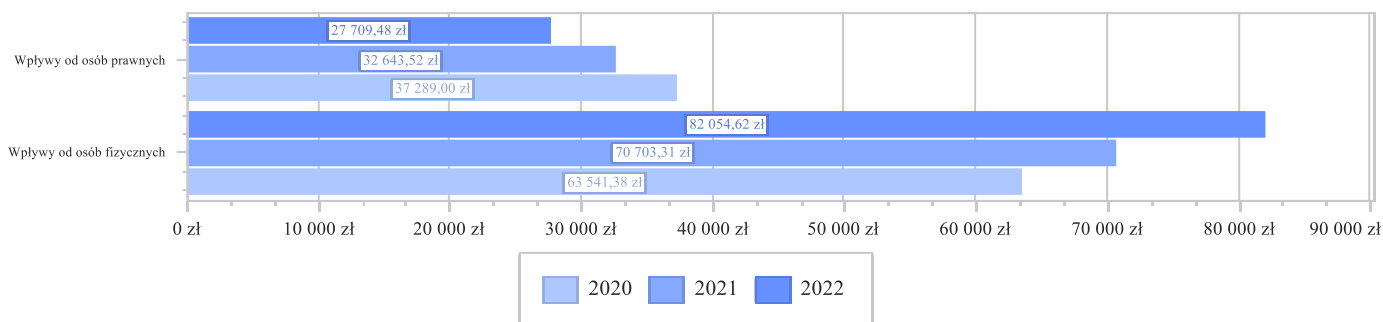
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 764,10 zł, co stanowi 80,59% realizacji planu wynoszącego 136 208,00 zł, w tym 27 709,48 zł od osób prawnych i 82 054,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 37 528,84 zł, w tym 6 684,00 zł od osób prawnych i 30 844,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 120 393,05 zł.

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

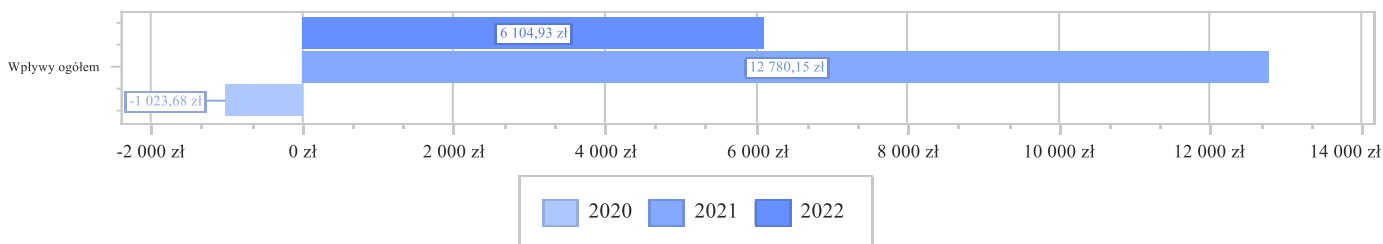


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 104,93 zł, co stanowi 55,64% realizacji planu wynoszącego 10 972,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 994,33 zł.

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

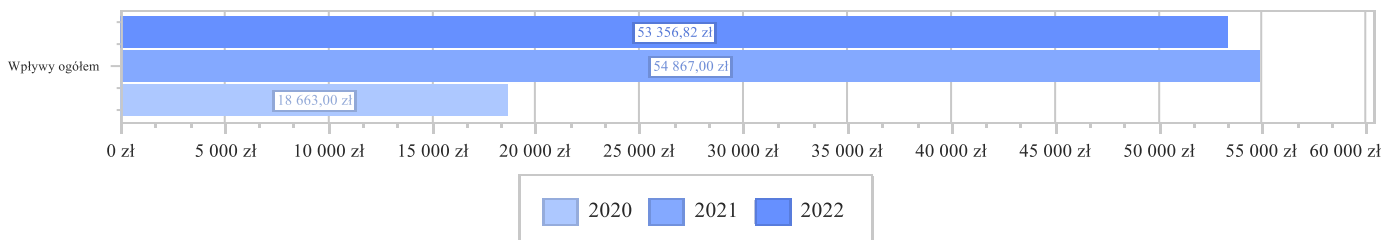


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 356,82 zł, co stanowi 190,56% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 840,00 zł.

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

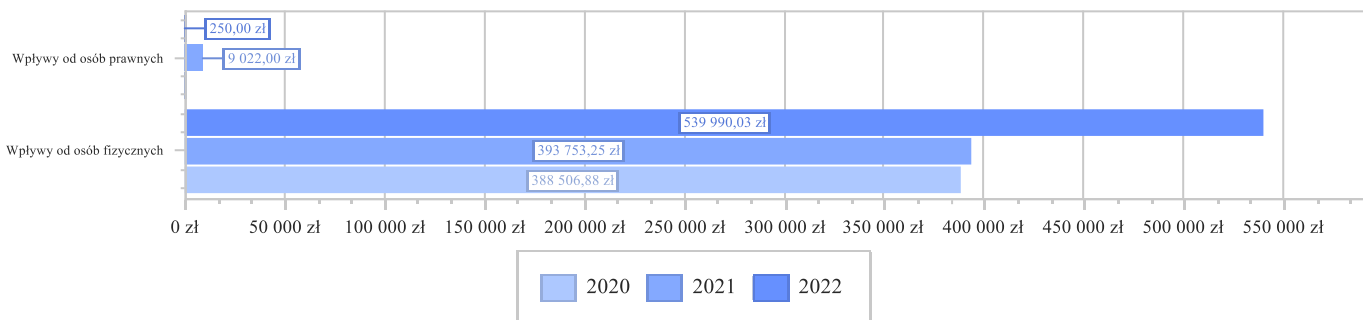


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 240,03 zł, co stanowi 174,27% realizacji planu wynoszącego 310 000,00 zł, w tym 250,00 zł od osób prawnych i 539 990,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 095,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 095,78 zł od osób fizycznych.

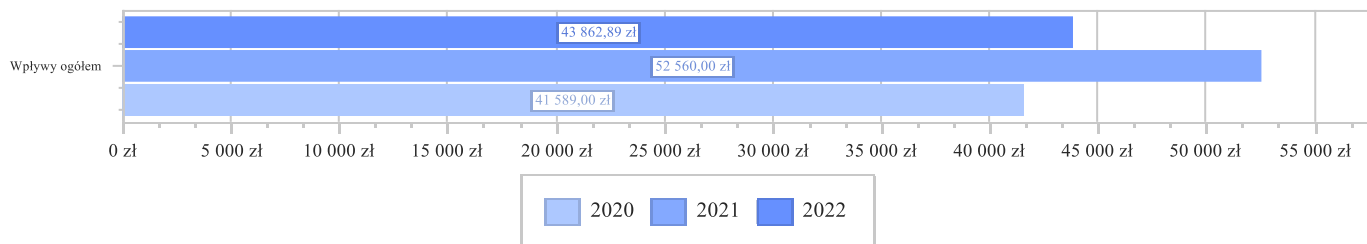
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Maszewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 862,89 zł, co stanowi 82,76% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

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

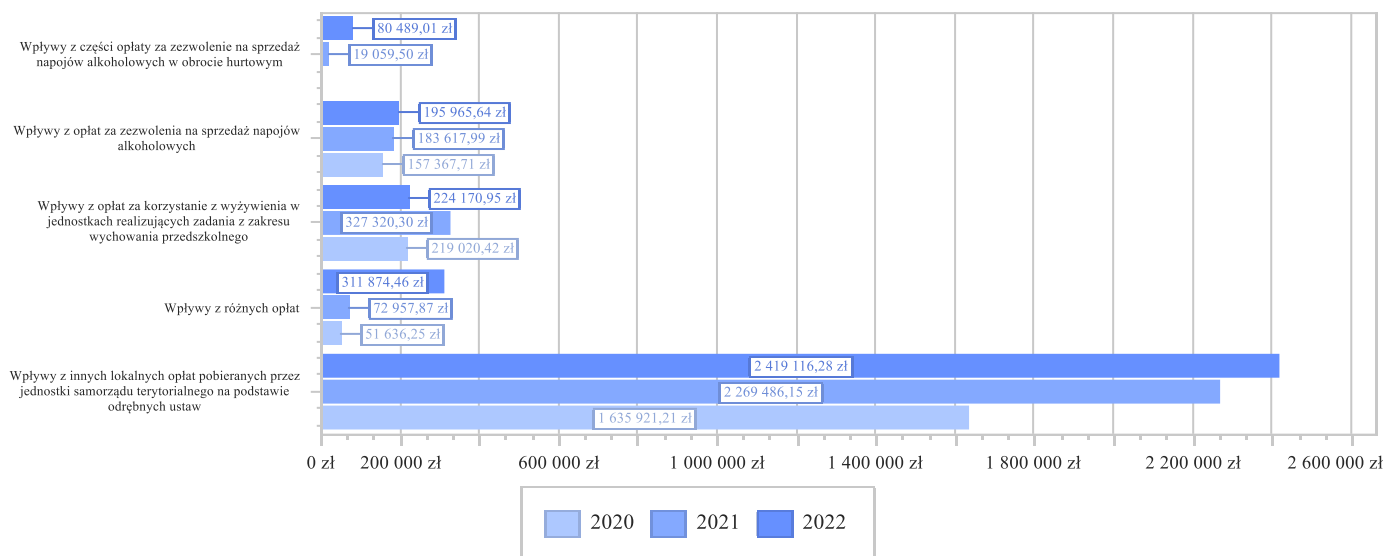


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 459 948,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 332 581,38 zł, co stanowi 96,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 419 116,28 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 311 874,46 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 224 170,95 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 195 965,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 80 489,01 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

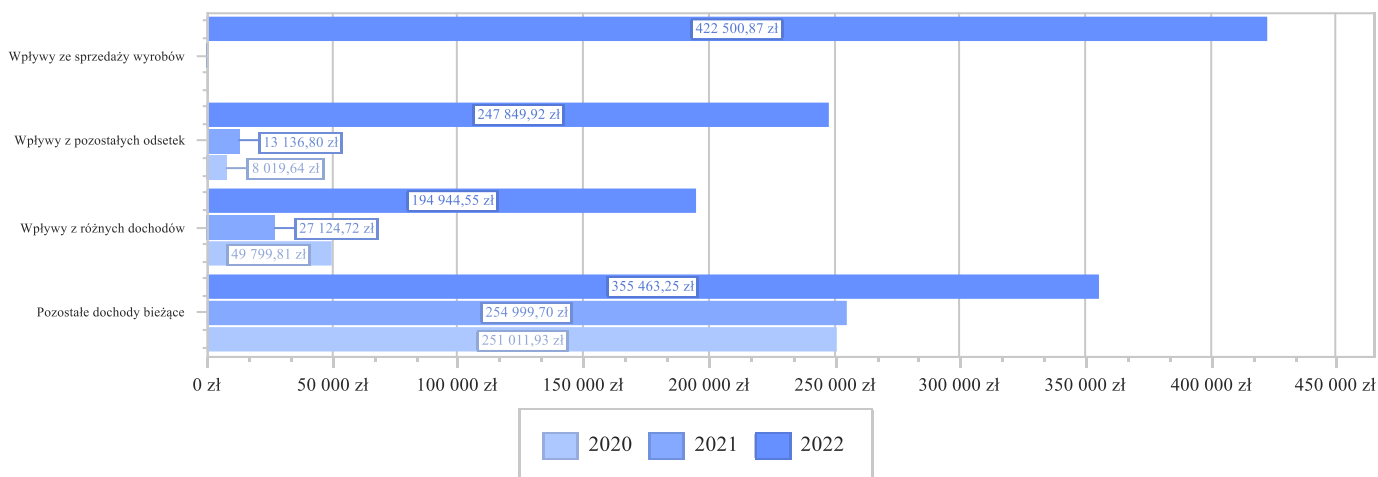
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 589 264,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 220 758,59 zł, co stanowi 76,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Maszewo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 422 500,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 422 500,87 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 247 849,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 137 224,86 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 102 519,42 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 521,33 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 288,58 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 424,51 zł;
 - Inne – 871,22 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 194 944,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 140 833,62 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 39 703,89 zł;
 - Pozostała działalność – 7 986,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 945,16 zł;
 - Pozostała działalność – 707,49 zł;
 - Inne – 768,39 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 118 589,30 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 81 585,34 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 63 431,96 zł;
- Wpływy z usług – 34 902,61 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 427,65 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 526,39 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 000,00 zł.

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



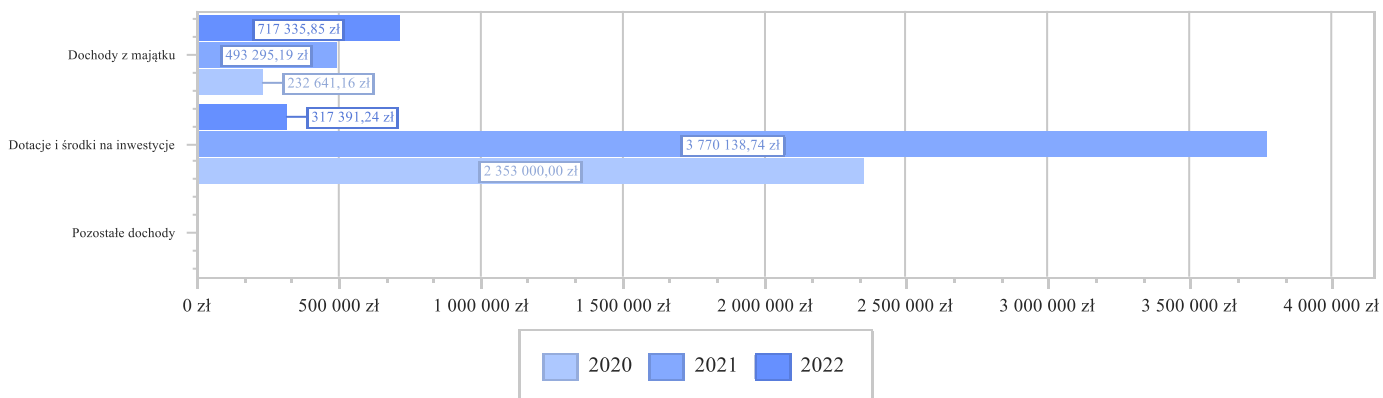
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Maszewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 034 727,09 zł, tj. w 51,80% w stosunku do planu wynoszącego 1 997 607,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

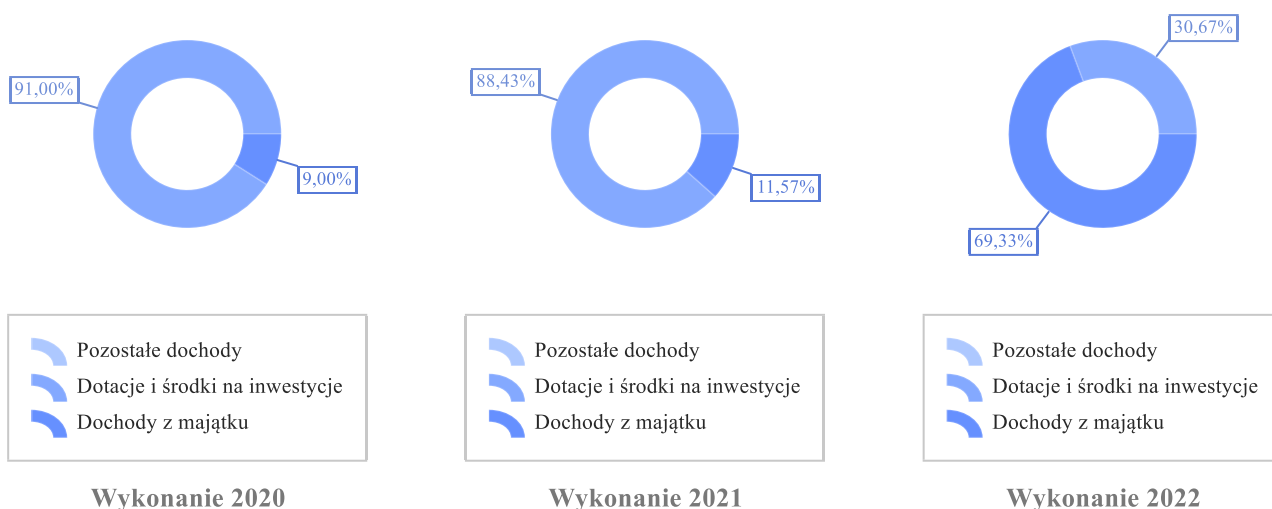
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Maszewo.

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	1 317 629,00	1 566 584,00	717 335,85	45,79%	69,33%
Dotacje i środki na inwestycje	4 631 857,00	431 023,24	317 391,24	73,64%	30,67%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 949 486,00	1 997 607,24	1 034 727,09	51,80%	100,00%

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



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

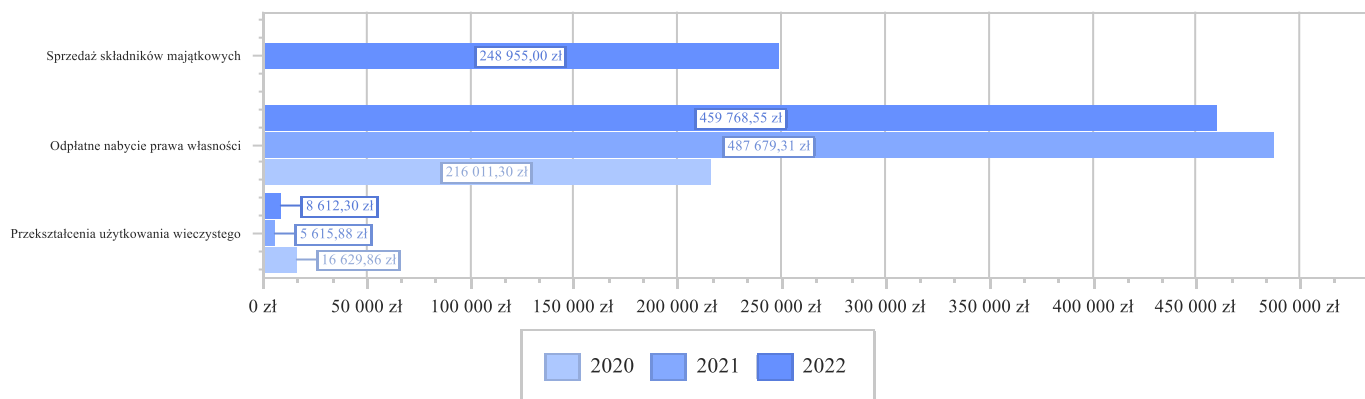


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 566 584,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 717 335,85 zł, co stanowi 45,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 459 768,55 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 248 955,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 612,30 zł.

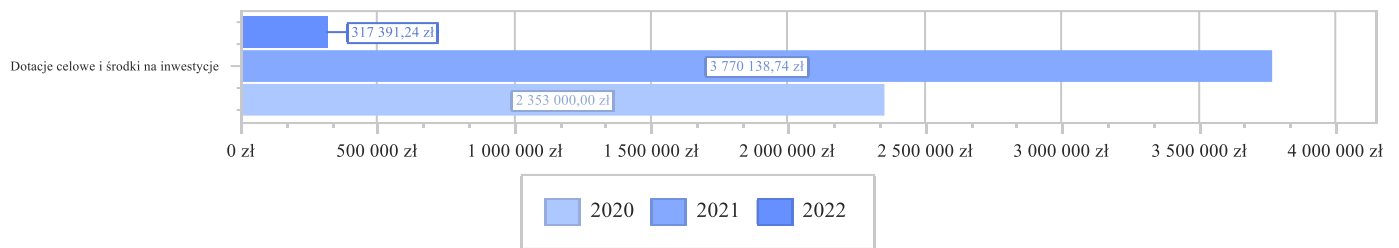
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Maszewo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 431 023,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 317 391,24 zł, co stanowi 73,64% realizacji planu.

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



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

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 160 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 104 400,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 22 991,24 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000,00 zł.
- Kultura fizyczna w ramach działu Obiekty sportowe – 15 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 239 464,92 zł, a ich realizacja wyniosła 88,36% planu wynoszącego 57 990 161,85 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 282 091,88	53 370 550,12	46 921 536,83	87,92%	91,57%
Wydatki majątkowe	11 522 279,42	4 619 611,73	4 317 928,09	93,47%	8,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 804 371,30	57 990 161,85	51 239 464,92	88,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Maszewo 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	15 842 579,12	18 203 807,41	17 628 997,16	96,84%	34,41%
855	Rodzina	7 567 226,00	7 725 176,18	7 585 712,12	98,19%	14,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 391 134,16	6 144 454,93	65,43%	11,99%
750	Administracja publiczna	4 356 773,58	5 011 800,88	4 804 197,09	95,86%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 671,14	3 731 486,74	3 549 179,36	95,11%	6,93%
852	Pomoc społeczna	2 853 417,00	4 014 527,49	3 336 558,93	83,11%	6,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	535 625,00	1 766 933,04	1 764 030,58	99,84%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 102,40	1 782 588,88	1 706 989,44	95,76%	3,33%
600	Transport i łączność	2 524 501,54	1 292 121,20	1 279 087,40	98,99%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 528,00	1 233 934,32	1 163 440,72	94,29%	2,27%
926	Kultura fizyczna	948 202,30	1 183 061,04	1 126 390,26	95,21%	2,20%
710	Działalność usługowa	259 400,00	357 400,00	321 641,99	89,99%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	198 120,00	420 356,89	251 633,72	59,86%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 201,00	262 201,00	231 591,68	88,33%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 025 333,84	188 877,65	18,42%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	66 000,00	76 000,00	75 717,39	99,63%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 915,00	139 067,00	72 027,77	51,79%	0,14%
720	Informatyka	0,00	263 040,00	7 257,00	2,76%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%	< 0,01%
630	Turystyka	633 828,88	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 726 600,34	108 511,78	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		47 804 371,30	57 990 161,85	51 239 464,92	88,36%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

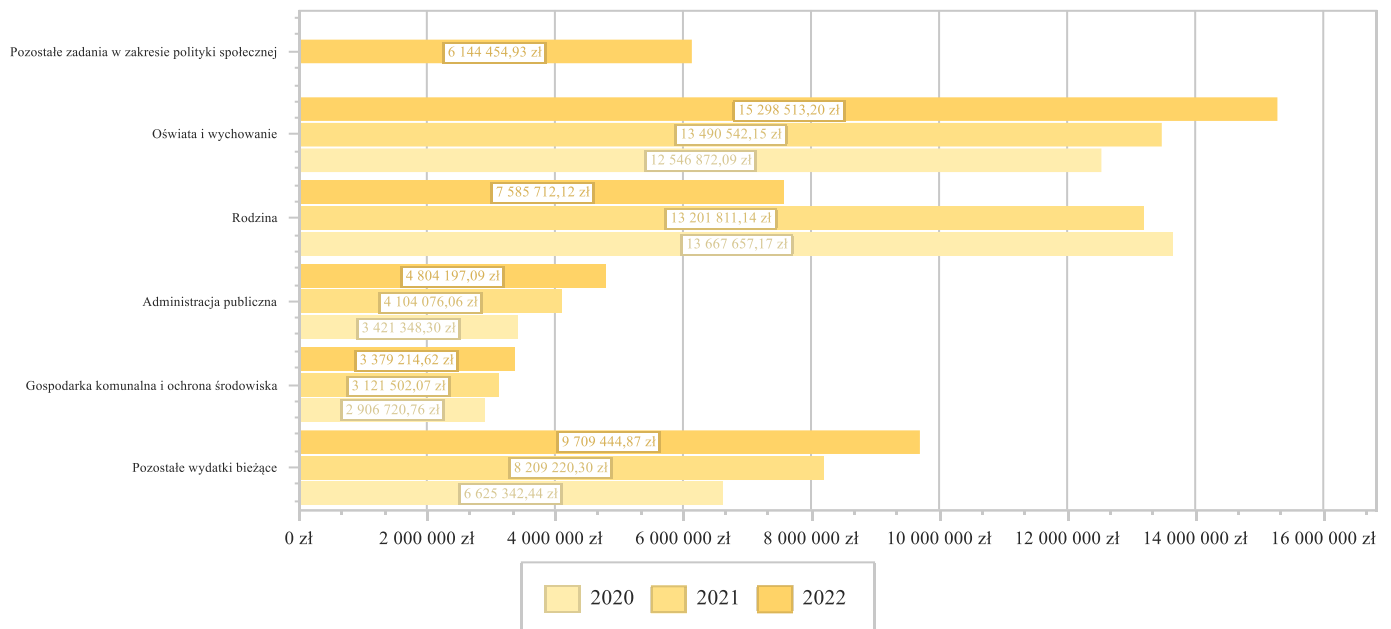
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 921 536,83 zł, tj. w 87,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 370 550,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

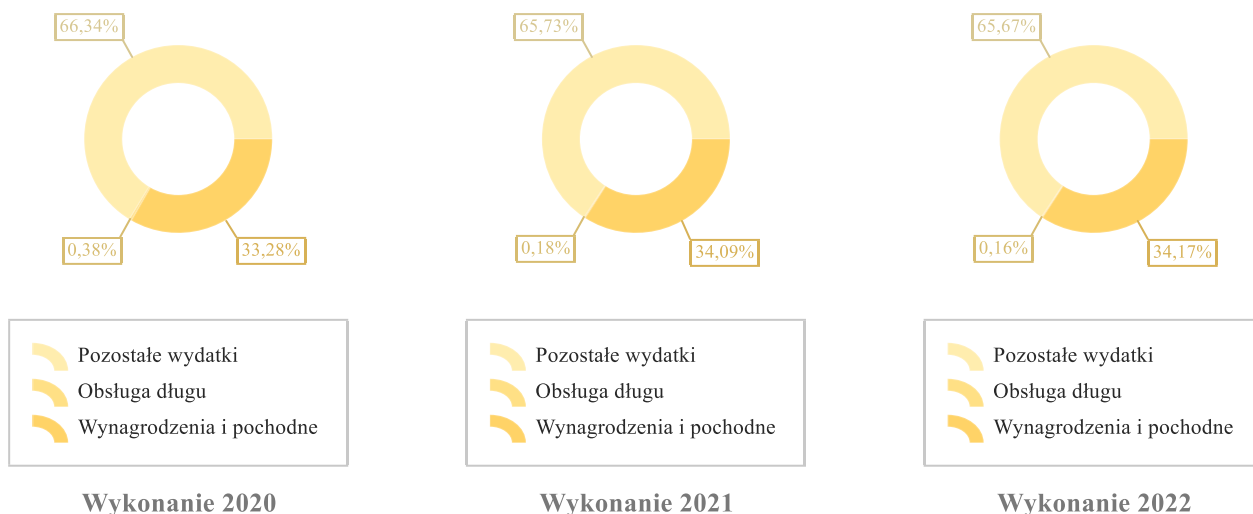
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 420 079,12	15 855 680,82	15 298 513,20	96,49%	32,60%
855	Rodzina	7 567 226,00	7 725 176,18	7 585 712,12	98,19%	16,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 391 134,16	6 144 454,93	65,43%	13,10%
750	Administracja publiczna	4 356 773,58	5 011 800,88	4 804 197,09	95,86%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 893,14	3 557 108,92	3 379 214,62	95,00%	7,20%
852	Pomoc społeczna	2 653 417,00	3 810 550,49	3 133 134,06	82,22%	6,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 102,40	1 752 588,88	1 676 989,44	95,69%	3,57%
600	Transport i łączność	672 703,00	1 244 869,20	1 231 835,40	98,95%	2,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 528,00	1 210 354,32	1 139 861,62	94,18%	2,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 625,00	1 035 224,06	1 032 321,60	99,72%	2,20%
926	Kultura fizyczna	393 828,30	416 096,04	378 767,79	91,03%	0,81%
710	Działalność usługowa	259 400,00	327 400,00	295 056,52	90,12%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	198 120,00	420 356,89	251 633,72	59,86%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 201,00	262 151,00	231 542,18	88,32%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 025 333,84	188 877,65	18,42%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	66 000,00	76 000,00	75 717,39	99,63%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 915,00	139 067,00	72 027,77	51,79%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	326 600,34	107 977,44	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 282 091,88	53 370 550,12	46 921 536,83	87,92%	100,00%

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



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

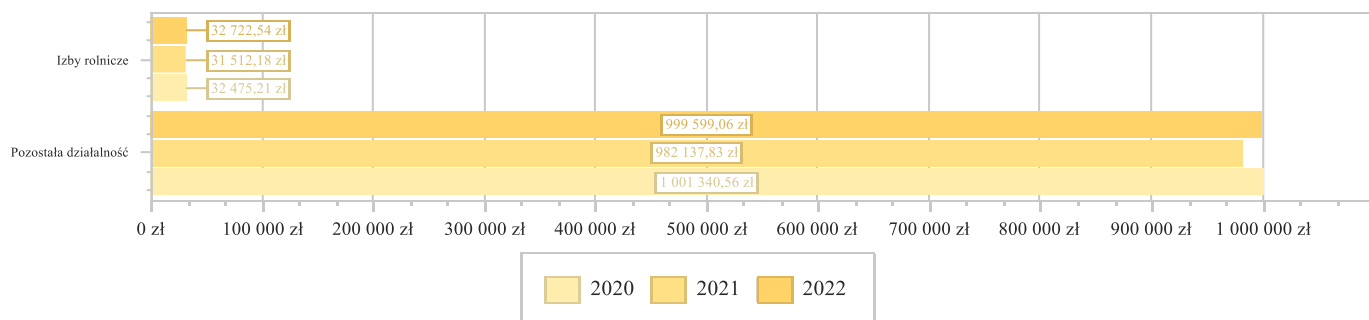


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 224,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 321,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 722,54 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 35 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 722,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 599,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999 599,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 979 999,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 746,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 582,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 019,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 964,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,77 zł.

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

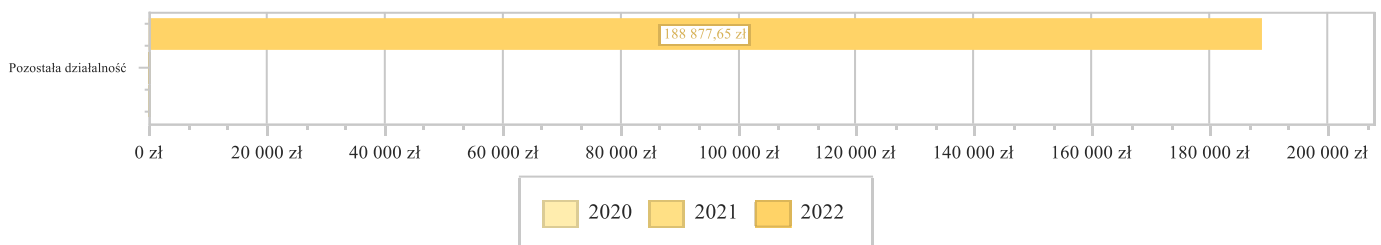


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 333,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 877,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 877,65 zł, co stanowi 18,42% planu rocznego wynoszącego 1 025 333,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 545,37 zł;
 - różne przelewy w kwocie 24 837,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 735,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 251,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,01 zł;

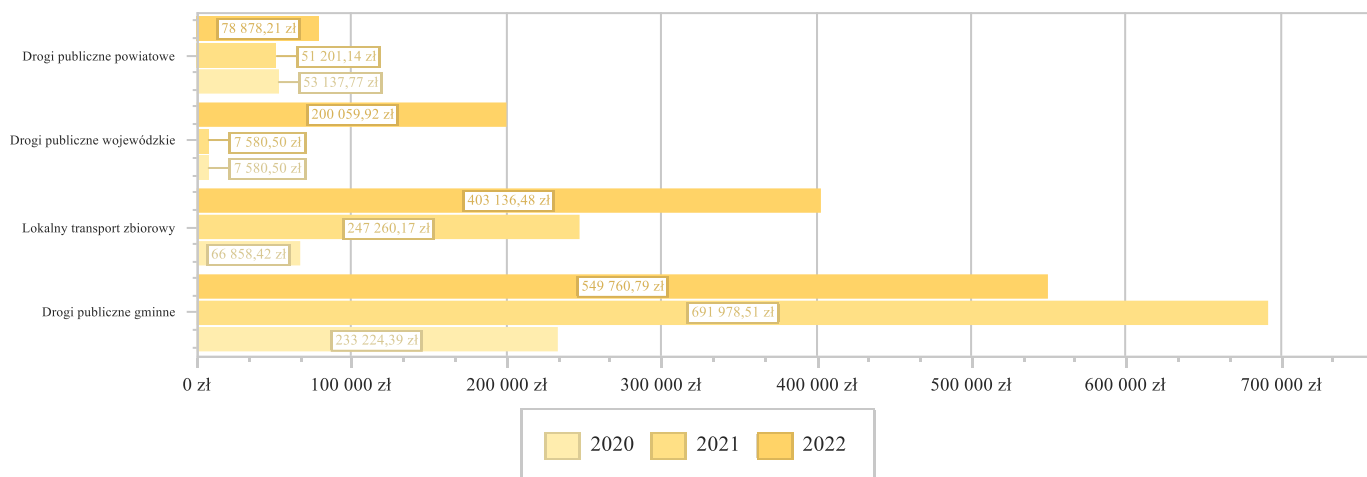
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Maszewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 869,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 835,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 403 136,48 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 404 427,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 136,48 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 200 059,92 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 201 336,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 479,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 580,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 78 878,21 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 83 287,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 252,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 945,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 680,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 549 760,79 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 555 817,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 210 226,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 846,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 186,85 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 52 500,00 zł.

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

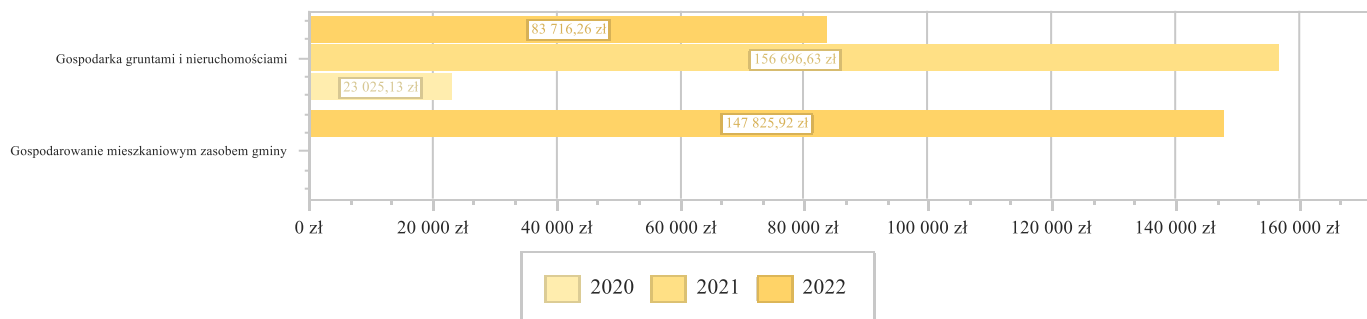


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 542,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 716,26 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 91 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 129,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 305,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 147 825,92 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 171 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 917,59 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 633,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 275,03 zł.

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

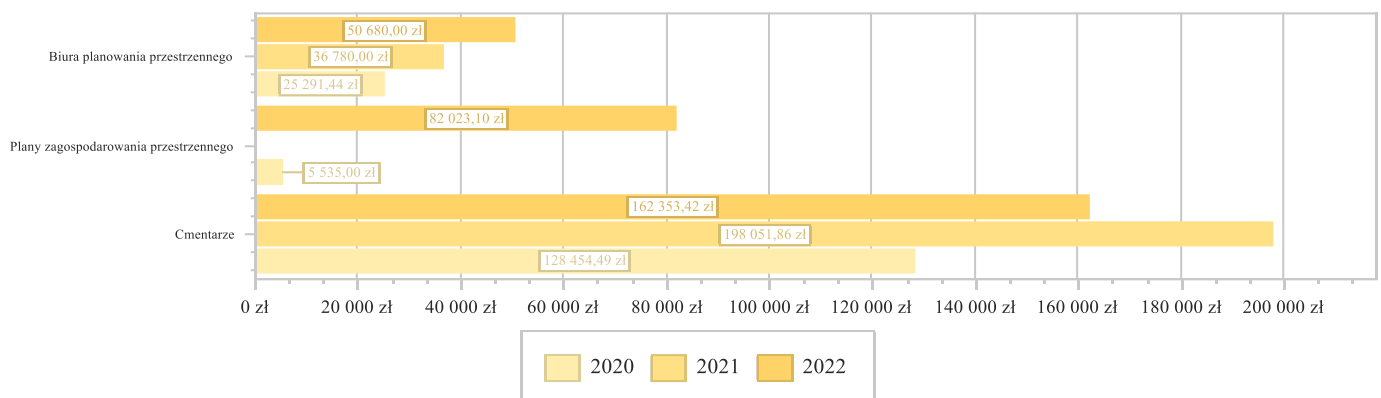


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 056,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 680,00 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 680,00 zł.
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 82 023,10 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 023,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 162 353,42 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 163 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 148 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 255,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 97,59 zł.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

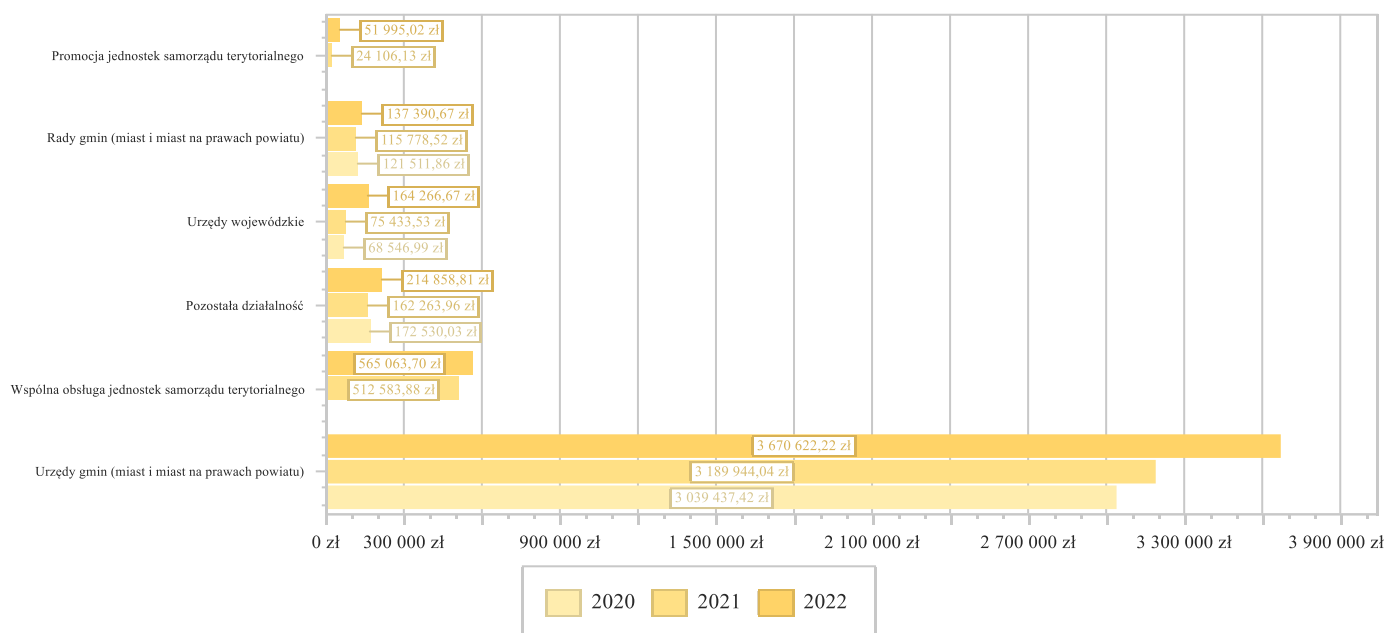
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 011 800,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 804 197,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 164 266,67 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 178 103,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 901,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 685,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 747,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 381,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 137 390,67 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 148 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 984,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 175,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 083,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 054,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 670 622,22 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 3 817 619,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 091 309,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 342,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 495,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 051,66 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 83 544,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 566,27 zł;
- zakup energii w kwocie 76 139,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 670,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 184,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 970,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 524,66 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 508,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 934,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 101,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 927,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 575,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 542,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 009,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 500,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 645,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 328,36 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 397,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 310,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 51 995,02 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 54 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 748,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 023,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 693,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,96 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 565 063,70 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 566 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 947,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 567,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 274,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 185,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 166,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 587,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 384,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 547,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 468,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 217,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 306,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17,69 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 858,81 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 246 683,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 420,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 552,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 174,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 748,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263,18 zł;

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

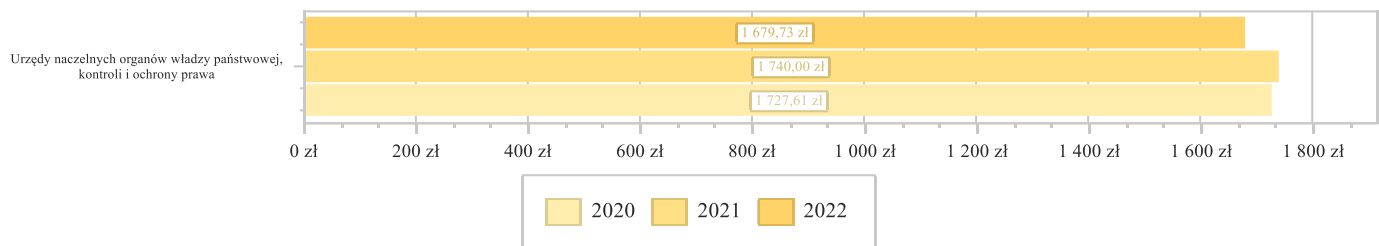


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 679,73 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 404,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,33 zł;

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

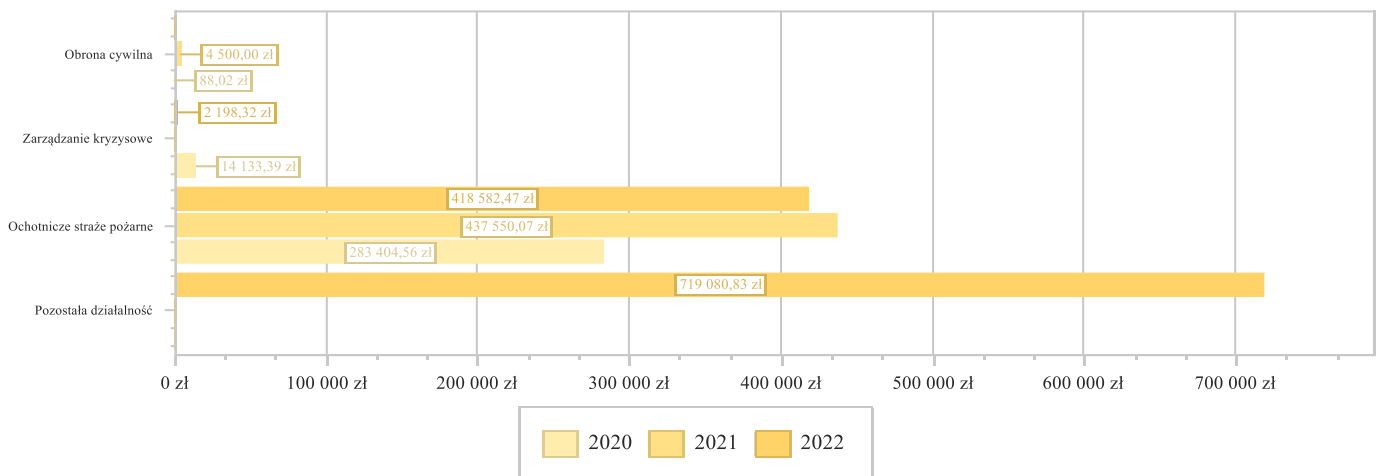


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 354,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 861,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 418 582,47 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 453 796,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 928,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 620,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 321,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 298,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 741,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 531,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 883,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 687,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 410,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 990,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 070,05 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 198,32 zł, co stanowi 10,32% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 469,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 080,83 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 734 057,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 684 960,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 126,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 354,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 486,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,17 zł.

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

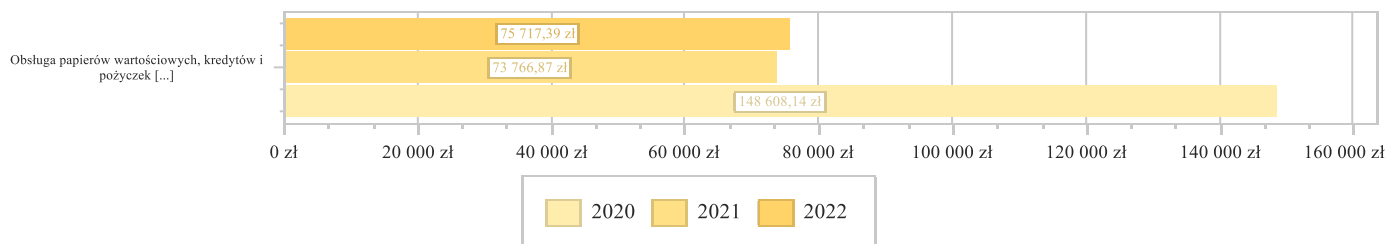


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 717,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. 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 75 717,39 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 75 717,39 zł.

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

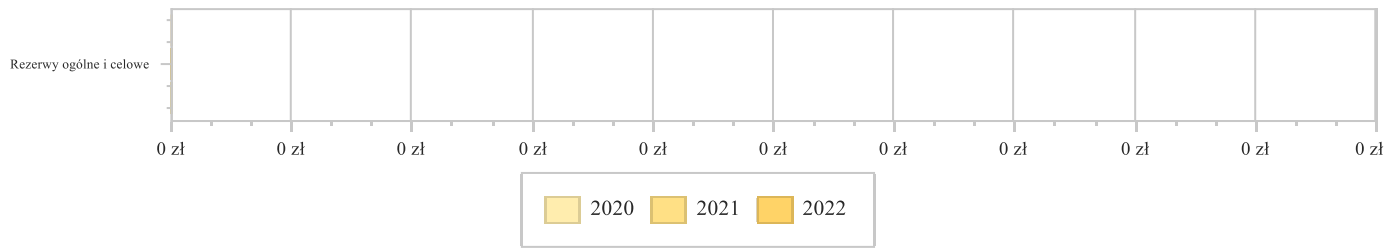


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 977,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 107 977,44 zł;

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



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 855 680,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 298 513,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

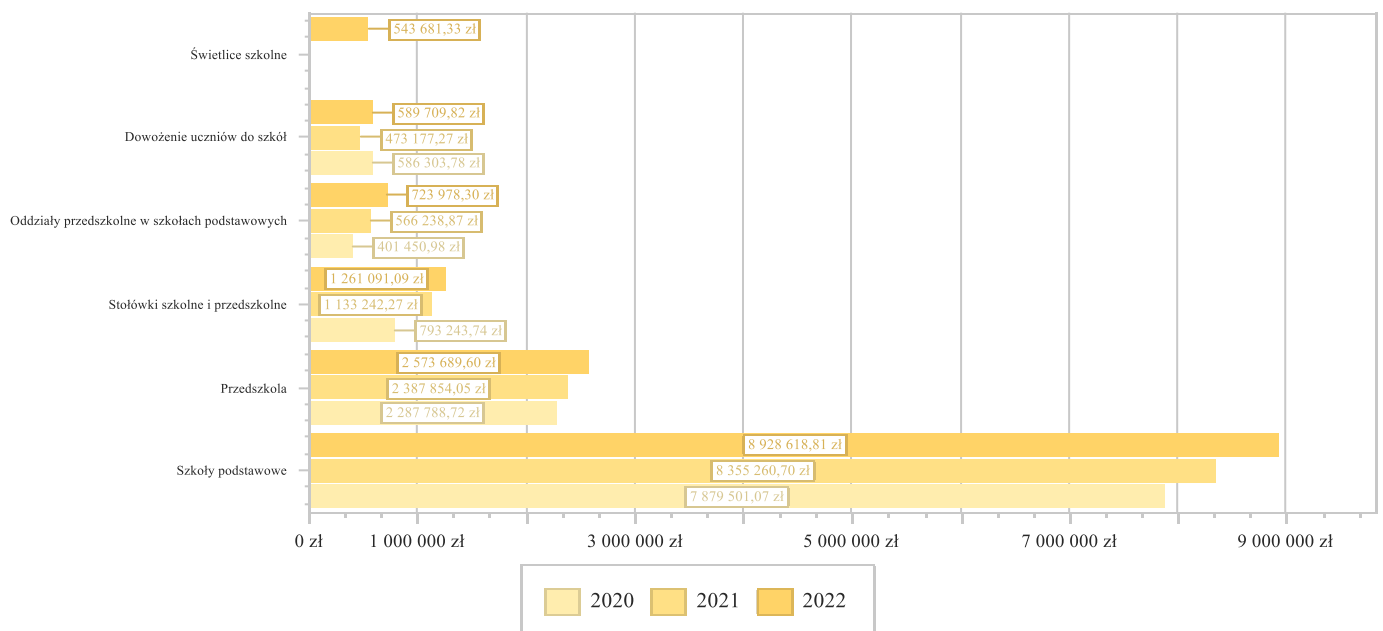
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 928 618,81 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 9 070 093,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 647 425,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039 869,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853 262,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 375 173,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 612,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 509,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 934,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 822,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 839,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 288,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 964,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 361,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 970,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 236,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 645,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 836,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 409,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 12 115,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 821,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 721,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 256,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 606,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 229,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 962,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 743,87 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 723 978,30 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 744 493,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 402 204,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 850,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 882,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 052,15 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 853,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 150,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 789,22 zł;
- zakup energii w kwocie 13 565,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 362,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 787,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 244,33 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 868,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 312,07 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 897,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 357,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 253,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 573 689,60 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 2 746 632,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 052 935,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 507 733,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 380,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 274 761,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 685,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 848,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 772,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 338,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 975,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 411,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 341,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 285,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 377,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 053,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 580,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 928,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 792,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 598,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125,34 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 543 681,33 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 569 653,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 375 864,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 087,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 588,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 964,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 567,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 889,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 786,37 zł;

- zakup energii w kwocie 7 322,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 369,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 015,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 005,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 589 709,82 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 632 726,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 624,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 059,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 099,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 831,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 533,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 052,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 242,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 039,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 503,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 173,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 834,00 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 51 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 949,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 885,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 261 091,09 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 289 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 148,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 455 190,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 787,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 127,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 721,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 112,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 336,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 948,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 419,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 730,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 958,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 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 209 172,03 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 223 098,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 171 829,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 800,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 619,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 989,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 487,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 024,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 802,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 626,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 569,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,71 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,54 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 295 917,77 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 321 803,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 140,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 610,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 546,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 191,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 273,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 580,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 397,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 866,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 221,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 920,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,79 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 877,63 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 112 447,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 337,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 942,82 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 93 074,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 074,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,76 zł.

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

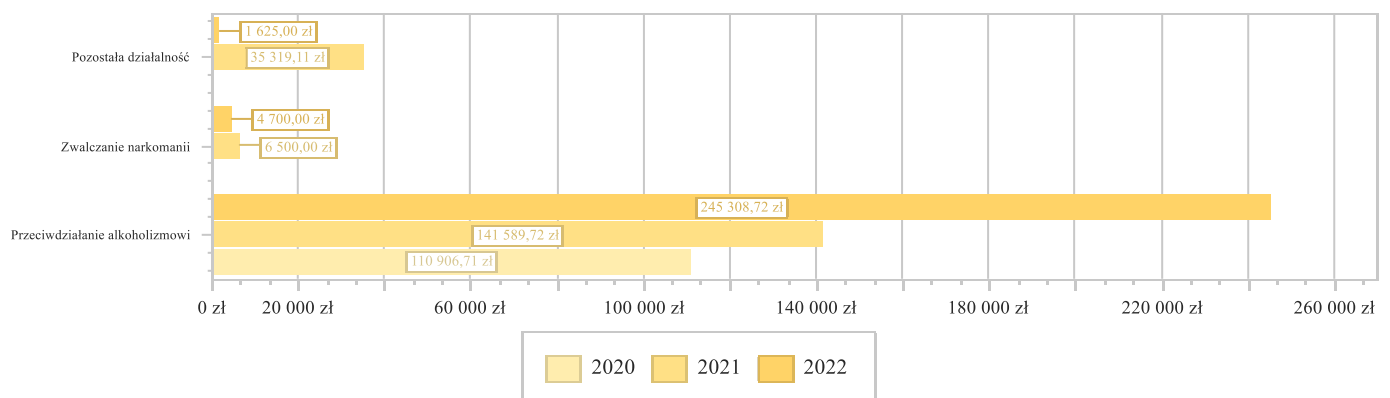


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 356,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 633,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 13,80% planu rocznego wynoszącego 34 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 245 308,72 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 384 671,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 566,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 91 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 906,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 049,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 318,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 374,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 994,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 357,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,27 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

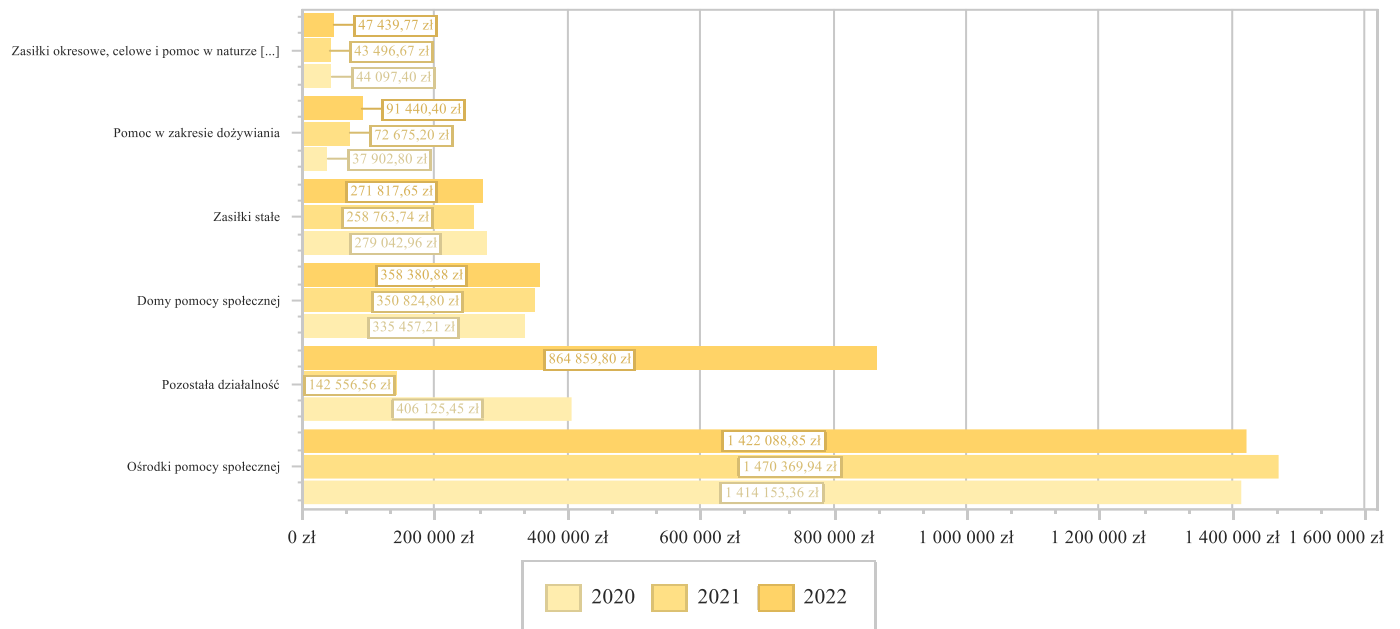
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 810 550,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 133 134,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 358 380,88 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 358 380,88 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 659,02 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 21 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 659,02 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 22 531,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 23 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 531,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 439,77 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 79 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 418,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 021,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 916,69 zł, co stanowi 65,92% planu rocznego wynoszącego 57 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 916,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 271 817,65 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 290 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 271 689,72 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 127,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 422 088,85 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 1 692 813,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 937 173,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 630,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 951,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 184,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 800,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 307,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 339,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 189,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 240,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 907,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 762,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 666,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 011,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 852,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 831,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 440,40 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 440,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 864 859,80 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 1 088 355,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 759 054,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 162,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 695,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 984,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 107,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 262,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 055,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 822,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,43 zł;
- zakup energii w kwocie 18,30 zł;

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

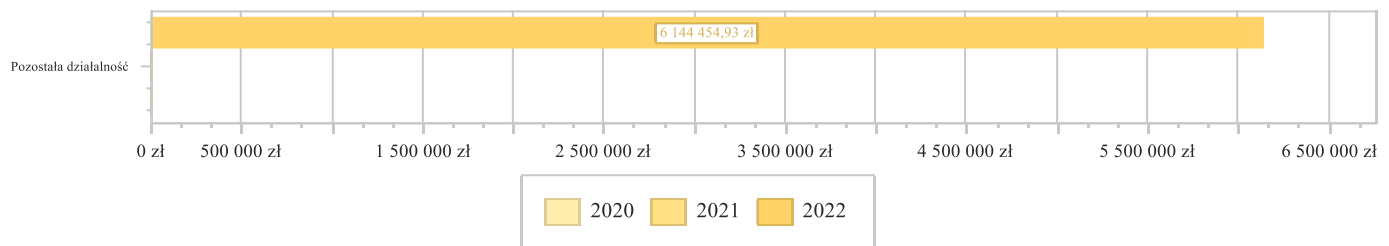


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 391 134,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 144 454,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 144 454,93 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 9 391 134,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 955 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066 521,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 246,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 276,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 414,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 326,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 490,97 zł;

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

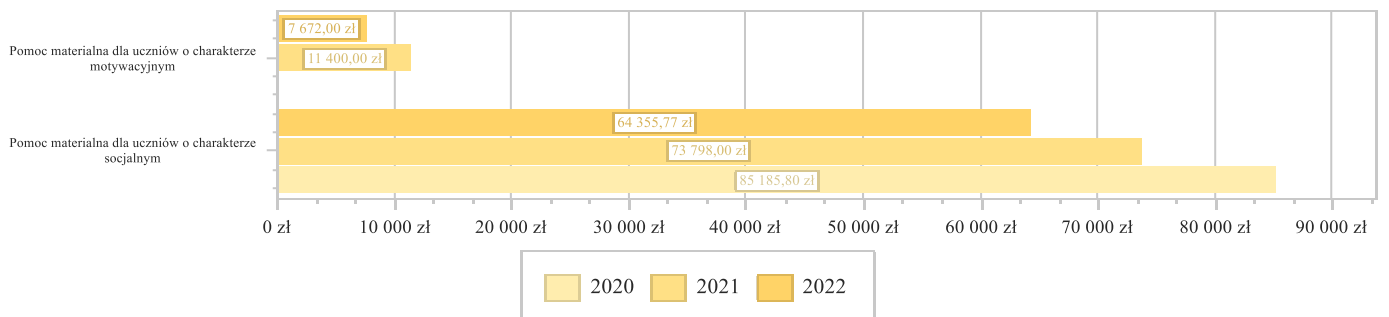


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 027,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 64 355,77 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 129 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 64 355,77 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 672,00 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 9 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 672,00 zł.

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



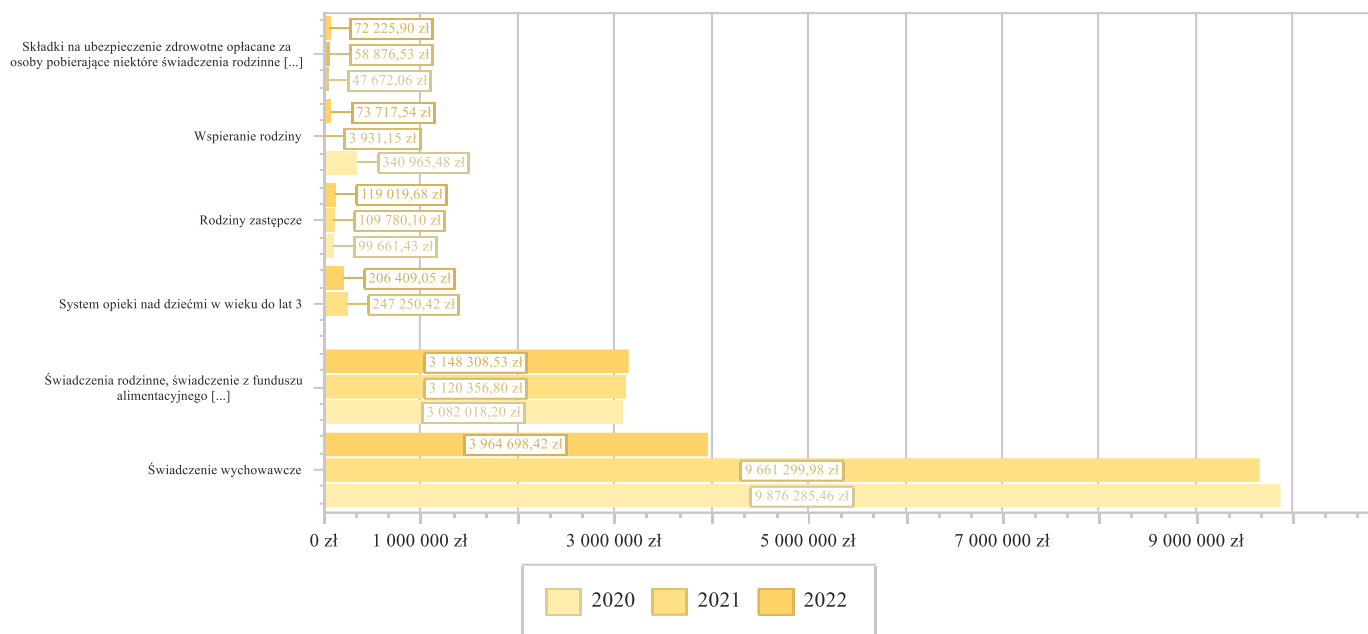
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 725 176,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 585 712,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 964 698,42 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 990 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 949 321,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 869,90 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 2 066,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 871,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,80 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 277,57 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotą 3 148 308,53 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 219 381,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 775 299,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 407,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 940,64 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 49 153,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 150,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 665,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 414,51 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 333,00 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 717,54 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 78 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 093,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 350,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 273,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 119 019,68 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 139 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 019,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 225,90 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 74 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 225,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 206 409,05 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 222 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 324,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 529,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 361,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 291,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 062,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 404,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 105,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 229,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 421,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 060,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 733,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 399,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł.

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



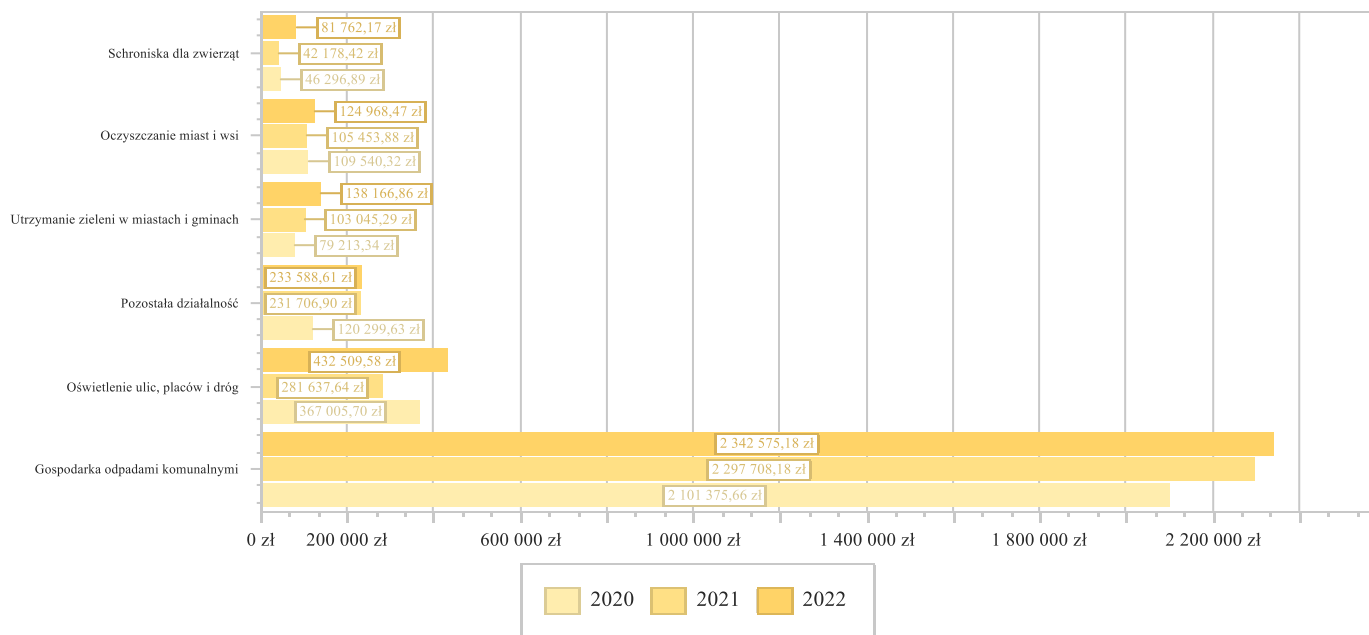
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 557 108,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 379 214,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 204,26 zł, co stanowi 21,80% planu rocznego wynoszącego 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 204,26 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 342 575,18 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 2 463 008,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164 032,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 172,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 982,24 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 23 927,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 321,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 709,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 472,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58,68 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 124 968,47 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 129 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 625,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,72 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 138 166,86 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 142 537,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 086,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 280,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 439,49 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 208,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 536,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 270,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 81 762,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 763,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 999,17 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 432 509,58 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 458 236,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 233 574,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 475,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 759,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 588,61 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 256 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 516,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 437,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 570,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 763,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 825,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 331,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143,06 zł;

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

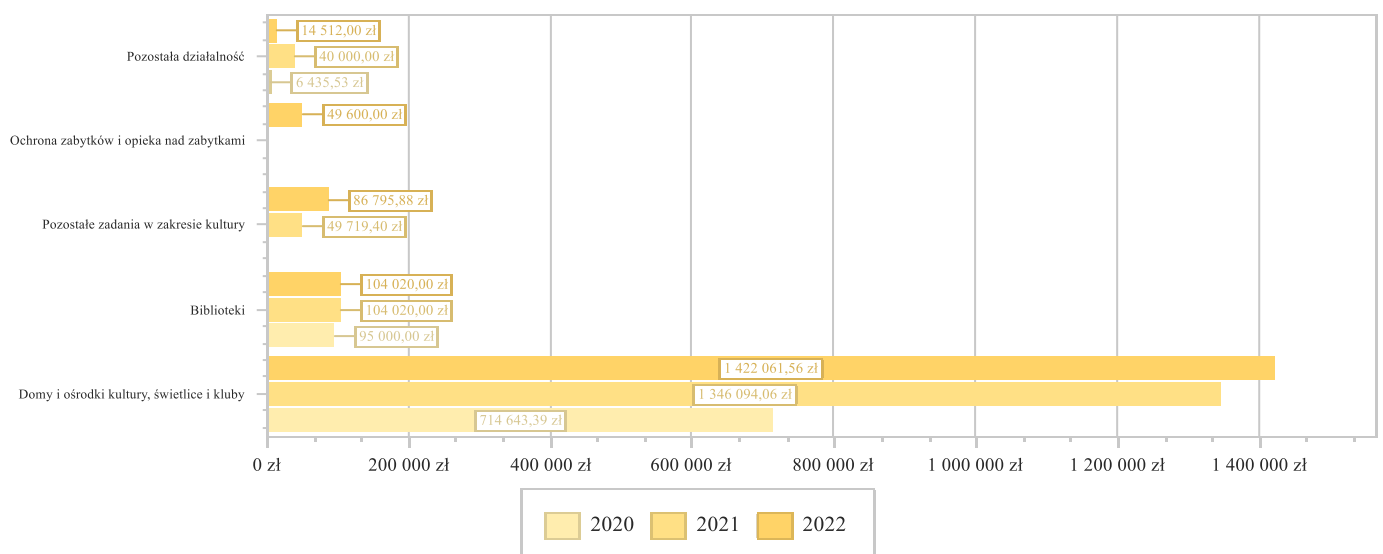


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 588,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 676 989,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 86 795,88 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 95 562,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 43 970,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 003,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 472,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 422 061,56 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 474 206,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 070 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 205,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 221,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 256,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 865,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 478,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 657,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,56 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 104 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 104 020,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 49 600,00 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 512,00 zł, co stanowi 54,15% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 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 14 512,00 zł.

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

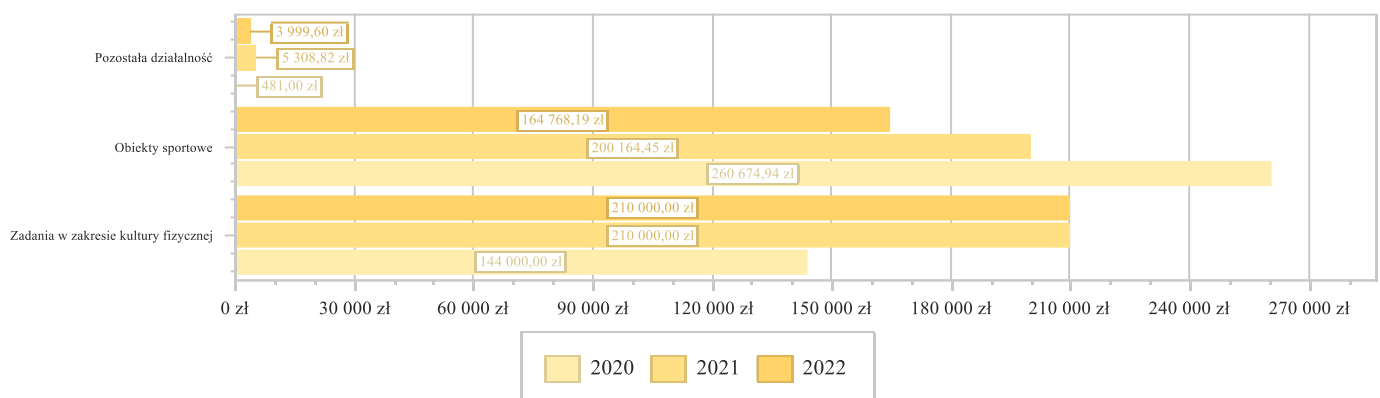


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 096,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 767,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 164 768,19 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 202 056,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 233,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 505,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 023,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 930,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,17 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 999,60 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 4 039,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,60 zł.

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

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

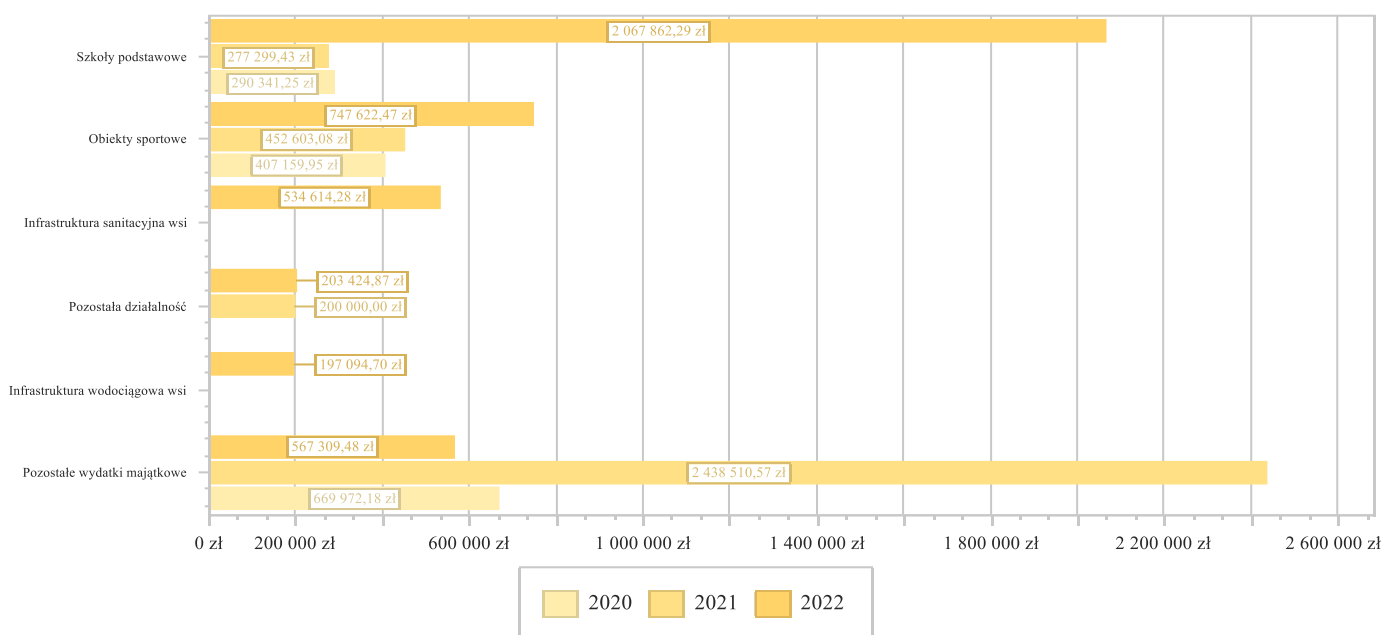
Wydatki majątkowe Gminy Maszewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 317 928,09 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 619 611,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

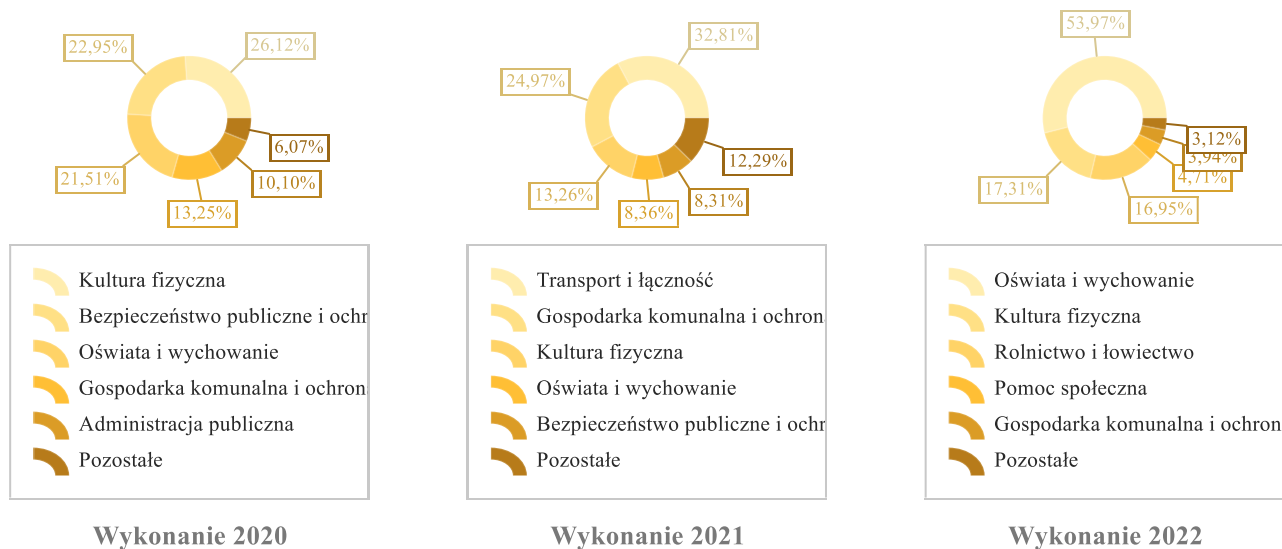
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 422 500,00	2 348 126,59	2 330 483,96	99,25%	53,97%
926	Kultura fizyczna	554 374,00	766 965,00	747 622,47	97,48%	17,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	731 708,98	731 708,98	100,00%	16,95%
852	Pomoc społeczna	200 000,00	203 977,00	203 424,87	99,73%	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 778,00	174 377,82	169 964,74	97,47%	3,94%
600	Transport i łączność	1 851 798,54	47 252,00	47 252,00	100,00%	1,09%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,69%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	26 585,47	88,62%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	23 580,00	23 579,10	100,00%	0,55%
720	Informatyka	0,00	263 040,00	7 257,00	2,76%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	50,00	49,50	99,00%	< 0,01%
630	Turystyka	633 828,88	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	534,34	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 522 279,42	4 619 611,73	4 317 928,09	93,47%	100,00%

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 058 228,36 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 626 388,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 205 771,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 226 068,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 066 899,75 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 076 679,00 zł;
- Inne cele – 6 990 220,75 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 076 679,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 076 679,00

Stan zadłużenia Gminy Maszewo na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 333 133,18 z czego

- **Pożyczka z budżetu państwa 1 528 747,04 zł.**
- **Kredyt w banku (umowa wierzytelności hali sportowej) 804 386,14 zł.**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Maszewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	999 599,06	999 599,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 599,06	999 599,06	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	999 599,06	999 599,06	100,00%
020			Leśnictwo	14 569,00	14 569,00	56 473,50	387,63%
	02095		Pozostała działalność	14 569,00	14 569,00	56 473,50	387,63%
		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	14 569,00	14 569,00	56 473,50	387,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 025 333,84	588 668,33	57,41%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 025 333,84	588 668,33	57,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	422 500,87	56,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	140 833,62	56,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 333,84	25 333,84	100,00%
600			Transport i łączność	174 026,00	140 135,20	118 587,94	84,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 477,00	100 586,20	98 622,00	98,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	98 622,00	98,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 549,00	39 549,00	19 965,94	50,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 549,00	39 549,00	19 965,94	50,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 387 091,00	1 387 091,00	521 621,60	37,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 091,00	1 387 091,00	521 621,60	37,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	9 178,28	39,52%

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	36 920,00	36 920,00	40 773,89	110,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	8 612,30	122,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	459 768,55	35,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	3 288,58	113,40%
710			Działalność usługowa	23 700,00	23 700,00	33 150,43	139,88%
	71035		Cmentarze	23 700,00	23 700,00	33 150,43	139,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	21 700,00	31 150,43	143,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 197,00	284 865,96	261 385,50	91,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00	92 671,72	92 699,27	100,03%
		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	55 337,00	92 666,72	92 666,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	5,00	32,55	651,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 760,00	176 518,86	152 913,98	86,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	130 368,86	102 519,42	78,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 209,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	3 481,33	11,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	15 950,00	39 703,89	248,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 675,38	15 674,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 664,14	6 664,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 011,24	9 010,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	734 057,33	719 286,99	97,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	734 057,33	719 286,99	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	734 057,33	719 286,99	97,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 653 533,00	15 622 843,52	15 394 806,29	98,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 362,00	11 362,00	6 147,54	54,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	6 104,93	55,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	390,00	42,61	10,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 108 608,00	3 108 608,00	2 592 759,98	83,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 369,00	2 792 369,00	2 308 241,81	82,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 497,00	135 497,00	133 060,00	98,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 266,00	121 266,00	116 098,00	95,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00	40 500,00	27 709,48	68,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	135,20	67,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 876,00	7 876,00	7 265,49	92,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	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	3 790 432,00	3 790 432,00	4 105 530,93	108,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 639 726,00	1 639 726,00	1 759 340,71	107,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 723,00	1 645 723,00	1 585 953,50	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	16 454,89	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 708,00	95 708,00	82 054,62	85,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	53 356,82	190,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	539 990,03	180,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 065,00	12 065,00	14 277,40	118,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 710,00	52 710,00	54 102,96	102,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 050,00	447 941,95	425 886,59	95,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	80 489,01	80 489,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	43 862,89	82,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	198 522,94	195 965,64	98,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 730,00	115 730,00	100 827,72	87,12%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3 521,33	1 760,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 376 081,00	8 264 499,57	8 264 481,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	8 178 045,57	8 178 045,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	86 435,68	99,98%
758			Różne rozliczenia	18 345 988,00	14 936 336,97	14 936 345,83	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 904 052,00	8 274 386,00	8 274 386,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 904 052,00	8 274 386,00	8 274 386,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 157 964,00	6 157 964,00	6 157 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 157 964,00	6 157 964,00	6 157 964,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 822,00	503 986,97	503 995,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137 216,00	137 224,86	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 822,00	84 168,73	84 168,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 611,00	259 611,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 991,24	22 991,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 199 150,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 199 150,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	615 816,00	1 016 490,53	945 929,70	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	17 940,00	46 640,00	48 263,50	103,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	136,00	296,49	218,01%
		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	6 534,00	9 084,00	7 735,65	85,16%
		0830	Wpływy z usług	9 610,00	8 760,00	7 252,69	82,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	954,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 660,00	4 945,16	297,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	60 240,00	58 258,94	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	60 240,00	58 258,94	96,71%
	80104		Przedszkola	106 629,00	370 179,00	308 671,79	83,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 760,00	41 760,00	28 717,39	68,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 067,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,00	183,00	220,00	120,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 550,00	254 887,43	96,71%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	23 774,80	40,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 575,00	472 875,00	468 162,94	99,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 530,00	251 830,00	208 247,22	82,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 045,00	221 045,00	259 915,72	117,58%
	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	0,00	12 048,00	11 652,65	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 652,65	96,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 508,53	50 919,88	93,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,25	-
		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	54 508,53	50 877,63	93,34%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 625,00	1 625,00	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	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	743 273,00	1 728 749,25	1 527 707,92	88,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 218,00	21 218,00	7 546,92	35,57%
		0830	Wpływy z usług	21 218,00	21 218,00	7 517,20	35,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	23 795,00	22 531,00	94,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 302,00	23 795,00	22 531,00	94,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 255,00	21 643,00	22 712,25	104,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 227,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 255,00	21 643,00	19 484,46	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	288 954,00	288 597,00	271 982,23	94,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	292,51	146,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 754,00	288 397,00	271 689,72	94,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 050,00	129 250,00	129 400,38	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	109,67	219,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	437,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	129 200,00	128 853,32	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 270,00	35 270,00	19 634,47	55,67%
		0830	Wpływy z usług	35 270,00	35 270,00	19 634,47	55,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	80 000,00	73 152,32	91,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	80 000,00	73 152,32	91,44%
	85295		Pozostała działalność	173 224,00	1 128 976,25	980 748,35	86,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	498,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	3,24	27,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 212,00	13 212,00	7 986,00	60,45%
		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	833 352,25	760 997,71	91,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 400,00	51 263,15	41,88%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 495 534,16	6 514 869,38	68,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 495 534,16	6 514 869,38	68,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 071 746,00	1 056 109,45	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 522,00	67 626,00	93,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 246 866,16	5 286 733,93	64,11%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 951,00	56 484,62	53,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 951,00	56 484,62	53,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 995,00	51 484,62	60,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 956,00	5 000,00	23,86%
855			Rodzina	7 277 167,00	7 340 315,42	7 280 666,61	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 060 417,00	3 991 343,00	3 964 483,56	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	291,63	11,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 837,59	18,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 047 917,00	3 978 843,00	3 962 354,34	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 750,00	3 182 998,42	3 169 360,31	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	424,51	28,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	48 800,52	325,34%
		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	3 067 000,00	3 164 248,42	3 098 740,73	97,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	21 394,55	950,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 333,55	95,25%
		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	1 400,00	1 333,00	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	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	60 000,00	74 774,00	72 225,90	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	74 774,00	72 225,90	96,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 000,00	86 800,00	70 263,29	80,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	41 061,00	37 256,48	90,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	15 923,73	66,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 739,00	17 066,70	78,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 319,00	2 706 699,00	2 642 339,80	97,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	15 239,46	761,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	901,87	45,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 380,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 167,01	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	25 600,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	25 600,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	248 955,00	253 833,05	101,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 878,05	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 064,00	15 064,00	29 504,57	195,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 088,00	5 088,00	10 710,29	210,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 976,00	9 976,00	18 794,28	188,39%
	90095		Pozostała działalność	159 075,00	15 000,00	15 714,21	104,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	707,49	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	40 200,00	40 482,52	100,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	17 500,00	22 261,30	127,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	8 850,00	160,91%
		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	12 000,00	12 000,00	13 411,30	111,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 700,00	18 221,22	80,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	18 221,22	91,11%
926			Kultura fizyczna	115 017,00	130 017,00	15 218,23	11,70%
	92601		Obiekty sportowe	115 017,00	130 017,00	15 218,23	11,70%

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	1 100,00	1 100,00	194,96	17,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	285,00	23,27	8,16%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	44 047 876,00	57 998 833,24	52 919 968,98	91,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Maszewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	999 599,06	999 599,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 599,06	999 599,06	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	999 599,06	999 599,06	100,00%
020			Leśnictwo	14 569,00	14 569,00	56 473,50	387,63%
	02095		Pozostała działalność	14 569,00	14 569,00	56 473,50	387,63%
		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	14 569,00	14 569,00	56 473,50	387,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 025 333,84	588 668,33	57,41%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 025 333,84	588 668,33	57,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	422 500,87	56,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	140 833,62	56,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 333,84	25 333,84	100,00%
600			Transport i łączność	174 026,00	140 135,20	118 587,94	84,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 477,00	100 586,20	98 622,00	98,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	98 622,00	98,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 549,00	39 549,00	19 965,94	50,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 549,00	39 549,00	19 965,94	50,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 462,00	69 462,00	53 240,75	76,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 462,00	69 462,00	53 240,75	76,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	9 178,28	39,52%
		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	36 920,00	36 920,00	40 773,89	110,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	3 288,58	113,40%
710			Działalność usługowa	23 700,00	23 700,00	33 150,43	139,88%
	71035		Cmentarze	23 700,00	23 700,00	33 150,43	139,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	21 700,00	31 150,43	143,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	263 040,00	263 040,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 197,00	284 865,96	261 385,50	91,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00	92 671,72	92 699,27	100,03%
		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	55 337,00	92 666,72	92 666,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	5,00	32,55	651,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 760,00	176 518,86	152 913,98	86,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	130 368,86	102 519,42	78,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 209,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	3 481,33	11,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	15 950,00	39 703,89	248,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 675,38	15 674,96	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	6 664,14	6 664,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 011,24	9 010,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 679,73	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	734 057,33	719 286,99	97,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	734 057,33	719 286,99	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	734 057,33	719 286,99	97,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 653 533,00	15 622 843,52	15 394 806,29	98,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 362,00	11 362,00	6 147,54	54,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	6 104,93	55,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	390,00	42,61	10,93%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 108 608,00	3 108 608,00	2 592 759,98	83,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 369,00	2 792 369,00	2 308 241,81	82,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 497,00	135 497,00	133 060,00	98,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 266,00	121 266,00	116 098,00	95,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00	40 500,00	27 709,48	68,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	135,20	67,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 876,00	7 876,00	7 265,49	92,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	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	3 790 432,00	3 790 432,00	4 105 530,93	108,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 639 726,00	1 639 726,00	1 759 340,71	107,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 645 723,00	1 645 723,00	1 585 953,50	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	16 454,89	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 708,00	95 708,00	82 054,62	85,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	53 356,82	190,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	539 990,03	180,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 065,00	12 065,00	14 277,40	118,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 710,00	52 710,00	54 102,96	102,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 050,00	447 941,95	425 886,59	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	80 489,01	80 489,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	43 862,89	82,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	198 522,94	195 965,64	98,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 730,00	115 730,00	100 827,72	87,12%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3 521,33	1 760,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 376 081,00	8 264 499,57	8 264 481,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	8 178 045,57	8 178 045,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	86 435,68	99,98%
758			Różne rozliczenia	14 146 838,00	14 913 345,73	14 913 354,59	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 904 052,00	8 274 386,00	8 274 386,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 904 052,00	8 274 386,00	8 274 386,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 157 964,00	6 157 964,00	6 157 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 157 964,00	6 157 964,00	6 157 964,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 822,00	480 995,73	481 004,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137 216,00	137 224,86	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 822,00	84 168,73	84 168,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 611,00	259 611,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	615 816,00	1 016 490,53	945 929,70	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	17 940,00	46 640,00	48 263,50	103,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	136,00	136,00	296,49	218,01%
		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	6 534,00	9 084,00	7 735,65	85,16%
		0830	Wpływy z usług	9 610,00	8 760,00	7 252,69	82,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	954,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 660,00	1 660,00	4 945,16	297,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	60 240,00	58 258,94	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	60 240,00	58 258,94	96,71%
	80104		Przedszkola	106 629,00	370 179,00	308 671,79	83,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 760,00	41 760,00	28 717,39	68,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 067,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,00	183,00	220,00	120,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 550,00	254 887,43	96,71%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	23 774,80	40,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 575,00	472 875,00	468 162,94	99,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 530,00	251 830,00	208 247,22	82,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 045,00	221 045,00	259 915,72	117,58%
	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	0,00	12 048,00	11 652,65	96,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 652,65	96,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 508,53	50 919,88	93,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,25	-
		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	54 508,53	50 877,63	93,34%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 625,00	1 625,00	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	0,00	1 625,00	1 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	583 273,00	1 568 749,25	1 367 707,92	87,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 218,00	21 218,00	7 546,92	35,57%
		0830	Wpływy z usług	21 218,00	21 218,00	7 517,20	35,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	23 795,00	22 531,00	94,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 302,00	23 795,00	22 531,00	94,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 255,00	21 643,00	22 712,25	104,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 227,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 255,00	21 643,00	19 484,46	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	288 954,00	288 597,00	271 982,23	94,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	292,51	146,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 754,00	288 397,00	271 689,72	94,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 050,00	129 250,00	129 400,38	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	109,67	219,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	437,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	129 200,00	128 853,32	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 270,00	35 270,00	19 634,47	55,67%
		0830	Wpływy z usług	35 270,00	35 270,00	19 634,47	55,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	80 000,00	73 152,32	91,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	80 000,00	73 152,32	91,44%
	85295		Pozostała działalność	13 224,00	968 976,25	820 748,35	84,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	498,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	3,24	27,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 212,00	13 212,00	7 986,00	60,45%
		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	833 352,25	760 997,71	91,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 400,00	51 263,15	41,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 391 134,16	6 410 469,38	68,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 391 134,16	6 410 469,38	68,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 071 746,00	1 056 109,45	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 522,00	67 626,00	93,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 246 866,16	5 286 733,93	64,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 951,00	56 484,62	53,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 951,00	56 484,62	53,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 995,00	51 484,62	60,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 956,00	5 000,00	23,86%
855			Rodzina	7 277 167,00	7 340 315,42	7 280 666,61	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 060 417,00	3 991 343,00	3 964 483,56	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	291,63	11,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 837,59	18,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 047 917,00	3 978 843,00	3 962 354,34	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 750,00	3 182 998,42	3 169 360,31	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	424,51	28,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	48 800,52	325,34%
		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	3 067 000,00	3 164 248,42	3 098 740,73	97,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	21 394,55	950,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 333,55	95,25%
		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	1 400,00	1 333,00	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	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	60 000,00	74 774,00	72 225,90	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	74 774,00	72 225,90	96,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 000,00	86 800,00	70 263,29	80,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	41 061,00	37 256,48	90,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	15 923,73	66,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 739,00	17 066,70	78,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 244,00	2 442 744,00	2 378 384,80	97,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	15 239,46	761,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	901,87	45,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 380,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 167,01	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	25 600,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	25 600,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 878,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 878,05	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 064,00	15 064,00	29 504,57	195,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 088,00	5 088,00	10 710,29	210,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 976,00	9 976,00	18 794,28	188,39%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	714,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	707,49	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	40 200,00	40 482,52	100,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	17 500,00	22 261,30	127,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	8 850,00	160,91%
		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	12 000,00	12 000,00	13 411,30	111,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 700,00	18 221,22	80,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	18 221,22	91,11%
926			Kultura fizyczna	1 385,00	1 385,00	218,23	15,76%
	92601		Obiekty sportowe	1 385,00	1 385,00	218,23	15,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	194,96	17,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	285,00	23,27	8,16%
			Razem	38 098 390,00	56 001 226,00	51 885 241,89	92,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Maszewo 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 629,00	1 317 629,00	468 380,85	35,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 629,00	1 317 629,00	468 380,85	35,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	8 612,30	122,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	459 768,55	35,08%
758			Różne rozliczenia	4 199 150,00	22 991,24	22 991,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 991,24	22 991,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 991,24	22 991,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 199 150,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 199 150,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 075,00	263 955,00	263 955,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	159 075,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	113 632,00	128 632,00	15 000,00	11,66%
	92601		Obiekty sportowe	113 632,00	128 632,00	15 000,00	11,66%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 632,00	113 632,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	5 949 486,00	1 997 607,24	1 034 727,09	51,80%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Maszewo 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	5 289 627,00	8 178 045,57	8 178 045,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	86 435,68	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	80 489,01	80 489,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 432 095,00	4 432 095,00	4 067 582,52	91,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 220,00	1 781 220,00	1 719 013,50	96,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 766,00	137 766,00	132 552,89	96,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 208,00	136 208,00	109 764,10	80,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	6 104,93	55,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	53 356,82	190,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	43 862,89	82,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	198 522,94	195 965,64	98,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 032,00	2 505 032,00	2 419 116,28	96,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	540 240,03	174,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	9 178,28	39,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 353,00	17 353,00	25 122,89	144,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 760,00	82 821,00	65 973,87	79,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 530,00	275 830,00	224 170,95	81,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 559,00	270 259,00	311 874,46	115,40%
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	71 123,00	73 673,00	118 589,30	160,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	8 612,30	122,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	459 768,55	35,08%
0830	Wpływy z usług	66 098,00	65 248,00	34 902,61	53,49%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	422 500,87	56,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 952,00	70 952,00	81 585,34	114,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 057,00	275 031,86	247 849,92	90,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	25 200,00	63 431,96	251,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	20 526,39	68,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	281 005,00	194 944,55	69,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 184 017,00	5 223 853,98	5 079 745,48	97,24%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 805,00	1 066 700,87	994 827,33	93,26%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 334 786,00	1 319 149,45	98,83%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 047 917,00	3 978 843,00	3 962 354,34	99,59%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218 557,57	1 111 797,96	91,24%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	98 622,00	98,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 272 200,00	5 312 067,77	64,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 235,00	98 235,00	43 740,74	44,53%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	18 221,22	91,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,00	2 255,00	21 427,65	950,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	25 600,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 739,00	20 066,70	81,11%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 062 016,00	14 432 350,00	14 432 350,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 199 150,00	0,00	0,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 707,00	113 632,00	0,00	0,00%

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	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	182 991,24	182 991,24	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%
	Razem	44 047 876,00	57 998 833,24	52 919 968,98	91,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Maszewo 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	5 289 627,00	8 178 045,57	8 178 045,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	86 435,68	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	80 489,01	80 489,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 432 095,00	4 432 095,00	4 067 582,52	91,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 220,00	1 781 220,00	1 719 013,50	96,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 766,00	137 766,00	132 552,89	96,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 208,00	136 208,00	109 764,10	80,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,00	10 972,00	6 104,93	55,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 000,00	53 356,82	190,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00	43 862,89	82,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	198 522,94	195 965,64	98,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 505 032,00	2 505 032,00	2 419 116,28	96,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	540 240,03	174,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 222,00	23 222,00	9 178,28	39,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 353,00	17 353,00	25 122,89	144,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 760,00	82 821,00	65 973,87	79,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 530,00	275 830,00	224 170,95	81,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 559,00	270 259,00	311 874,46	115,40%

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	71 123,00	73 673,00	118 589,30	160,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 029,00	7 029,00	8 612,30	122,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 600,00	1 310 600,00	459 768,55	35,08%
0830	Wpływy z usług	66 098,00	65 248,00	34 902,61	53,49%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	422 500,87	56,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 955,00	248 955,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 952,00	70 952,00	81 585,34	114,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 057,00	275 031,86	247 849,92	90,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	25 200,00	63 431,96	251,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	20 526,39	68,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 005,00	281 005,00	194 944,55	69,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,00	2 255,00	21 427,65	950,23%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Razem	17 255 652,00	21 769 558,38	20 207 634,75	92,83%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Maszewo 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 625,00	1 766 933,04	1 764 030,58	1 032 321,60	1 032 321,60	14 052,91	1 018 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 708,98	731 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	01030		lźby rolnicze	35 625,00	35 625,00	32 722,54	32 722,54	32 722,54	0,00	32 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 625,00	35 625,00	32 722,54	32 722,54	32 722,54	0,00	32 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	197 094,70	197 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 094,70	197 094,70	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:					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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 094,70	197 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 094,70	197 094,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	534 614,28	534 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 614,28	534 614,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 614,28	534 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 614,28	534 614,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	999 599,06	999 599,06	999 599,06	999 599,06	14 052,91	985 546,15	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	11 746,00	11 746,00	11 746,00	11 746,00	11 746,00	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	2 019,14	2 019,14	2 019,14	2 019,14	2 019,14	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	287,77	287,77	287,77	287,77	287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	964,38	964,38	964,38	964,38	0,00	964,38	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	4 582,69	4 582,69	4 582,69	4 582,69	0,00	4 582,69	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	979 999,08	979 999,08	979 999,08	979 999,08	0,00	979 999,08	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	1 025 333,84	188 877,65	188 877,65	188 877,65	29 495,18	159 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 025 333,84	188 877,65	188 877,65	188 877,65	29 495,18	159 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
	2970		Różne przelewy	0,00	24 837,11	24 837,10	24 837,10	24 837,10	0,00	24 837,10	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	46 315,19	24 735,19	24 735,19	24 735,19	24 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 046,82	4 251,98	4 251,98	4 251,98	4 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 134,72	508,01	508,01	508,01	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	131 545,37	131 545,37	131 545,37	0,00	131 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 000,00	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%	
600			Transport i łączność	2 524 501,54	1 292 121,20	1 279 087,40	1 231 835,40	1 029 335,40	0,00	1 029 335,40	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 252,00	47 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	402 942,00	404 427,74	403 136,48	403 136,48	403 136,48	0,00	403 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	396 000,00	404 027,33	403 136,48	403 136,48	403 136,48	0,00	403 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 580,00	233 336,59	232 059,92	200 059,92	50 059,92	0,00	50 059,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	43 593,00	42 479,42	42 479,42	42 479,42	0,00	42 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 580,00	7 743,59	7 580,50	7 580,50	7 580,50	0,00	7 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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	-	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 230,00	83 287,47	78 878,21	78 878,21	78 878,21	0,00	78 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 945,23	12 945,23	12 945,23	0,00	12 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 549,00	56 606,47	54 252,58	54 252,58	54 252,58	0,00	54 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 681,00	11 681,00	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 749,54	571 069,40	565 012,79	549 760,79	497 260,79	0,00	497 260,79	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,80	29 558,52	23 685,33	23 685,33	23 685,33	23 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,20	5 077,19	3 381,94	3 381,94	3 381,94	3 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 920,00	148 320,00	137 390,67	137 390,67	18 320,67	0,00	18 320,67	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 220,00	125 820,00	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	4 175,58	4 175,58	4 175,58	0,00	4 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 350,00	1 054,66	1 054,66	1 054,66	0,00	1 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 500,00	11 984,86	11 984,86	11 984,86	0,00	11 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	22,57	22,57	22,57	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 450,00	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	74,69%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 985,58	3 817 619,60	3 670 622,22	3 670 622,22	3 667 293,86	2 691 565,61	975 728,25	0,00	3 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		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	4 915,21	4 645,21	4 645,21	4 645,21	0,00	4 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	5 350,00	3 328,36	3 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 173,00	2 093 859,82	2 091 309,48	2 091 309,48	2 091 309,48	2 091 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 722,00	132 051,66	132 051,66	132 051,66	132 051,66	132 051,66	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	386 958,00	374 158,00	370 495,01	370 495,01	370 495,01	370 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 152,00	50 152,00	43 524,66	43 524,66	43 524,66	43 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 777,00	42 777,00	36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 149,00	54 547,00	54 184,80	54 184,80	54 184,80	54 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 034,96	81 566,27	81 566,27	81 566,27	0,00	81 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	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%
		4260	Zakup energii	80 000,00	114 800,00	76 139,97	76 139,97	76 139,97	0,00	76 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	48 800,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 840,58	496 873,80	462 342,16	462 342,16	462 342,16	0,00	462 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 542,30	7 542,30	7 542,30	0,00	7 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	20 500,00	17 927,67	17 927,67	17 927,67	0,00	17 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4430	Różne opłaty i składki	42 990,00	36 962,00	28 101,26	28 101,26	28 101,26	0,00	28 101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 485,00	65 485,00	63 670,49	63 670,49	63 670,49	0,00	63 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 589,00	19 589,00	6 009,00	6 009,00	6 009,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 408,96	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	93 178,73	83 544,05	83 544,05	83 544,05	0,00	83 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 000,56	32 934,17	32 934,17	32 934,17	0,00	32 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 846,90	16 575,70	16 575,70	16 575,70	0,00	16 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	54 900,00	51 995,02	51 995,02	51 995,02	828,30	51 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,50	119,01	119,01	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,96	16,96	16,96	16,96	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	692,50	692,33	692,33	692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 023,95	6 023,95	6 023,95	6 023,95	0,00	6 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	46 653,31	43 748,99	43 748,99	43 748,99	0,00	43 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	693,78	693,78	693,78	693,78	0,00	693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 841,00	566 174,00	565 063,70	565 063,70	564 563,70	470 632,39	93 931,31	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	359 947,61	359 947,61	359 947,61	359 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 683,00	27 185,90	27 185,90	27 185,90	27 185,90	27 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	68 568,00	68 567,45	68 567,45	68 567,45	68 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 547,43	5 547,43	5 547,43	5 547,43	5 547,43	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	16 200,00	9 432,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 191,10	11 166,13	11 166,13	11 166,13	0,00	11 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	885,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	64 300,00	64 274,88	64 274,88	64 274,88	0,00	64 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	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	1 000,00	1 325,00	1 217,24	1 217,24	1 217,24	0,00	1 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	306,80	306,80	306,80	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	25,00	17,69	17,69	17,69	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00	10 587,57	10 587,57	10 587,57	10 587,57	0,00	10 587,57	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	5 894,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
	75095		Pozostała działalność	133 968,00	246 683,38	214 858,81	214 858,81	108 438,14	56 161,24	52 276,90	0,00	106 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 360,00	110 400,00	106 420,67	106 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	106 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	50 000,00	47 150,00	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 550,11	1 550,11	1 550,11	0,00	1 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%		
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	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	11 000,00	17 664,14	11 174,39	11 174,39	11 174,39	0,00	11 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 608,00	40 608,00	39 552,40	39 552,40	39 552,40	0,00	39 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 748,06	8 748,06	8 748,06	8 748,06	8 748,06	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
											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 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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,18	263,18	263,18	263,18	263,18	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	1 679,73	1 679,73	1 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 679,73	1 679,73	1 679,73	1 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	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	241,00	241,60	241,40	241,40	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,40	34,33	34,33	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 528,00	1 233 934,32	1 163 440,72	1 139 861,62	389 170,07	150 068,86	239 101,21	8 410,55	742 281,00	0,00	0,00	0,00	23 579,10	23 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 328,00	477 376,99	442 161,57	418 582,47	352 850,92	148 615,69	204 235,23	8 410,55	57 321,00	0,00	0,00	0,00	23 579,10	23 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	8 410,55	8 410,55	0,00	0,00	0,00	8 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	58 329,45	57 321,00	57 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	13 441,66	12 687,69	12 687,69	12 687,69	12 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 768,00	136 368,00	135 928,00	135 928,00	135 928,00	135 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	72 816,86	69 620,18	69 620,18	69 620,18	0,00	69 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 070,05	2 070,05	2 070,05	0,00	2 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	44 400,00	28 883,32	28 883,32	28 883,32	0,00	28 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	31 000,00	29 531,98	29 531,98	29 531,98	0,00	29 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 000,00	31 298,70	31 298,70	31 298,70	0,00	31 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	29 741,00	29 741,00	29 741,00	0,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 580,00	23 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579,10	23 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	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	-
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	21 300,00	2 198,32	2 198,32	1 300,00	898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%
		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	2 000,00	12 000,00	203,90	203,90	203,90	0,00	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	469,42	469,42	469,42	0,00	469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
	75495		Pozostała działalność	0,00	734 057,33	719 080,83	719 080,83	34 120,83	153,17	33 967,66	0,00	684 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	699 240,00	684 960,00	684 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 126,43	31 126,43	31 126,43	31 126,43	0,00	31 126,43	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:										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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 354,70	2 354,70	2 354,70	2 354,70	0,00	2 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	25,17	25,17	25,17	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,20	486,53	486,53	486,53	0,00	486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
757			Obsługa długu publicznego	66 000,00	76 000,00	75 717,39	75 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	66 000,00	76 000,00	75 717,39	75 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 000,00	76 000,00	75 717,39	75 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
758			Różne rozliczenia	1 726 600,34	1 08 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 726 600,34	1 08 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	326 600,34	107 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 842 579,12	18 203 807,41	17 628 997,16	15 298 513,20	13 325 988,53	10 319 663,10	3 006 325,43	1 499 525,76	472 998,91	0,00	0,00	0,00	2 330 483,96	2 330 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	9 277 586,12	11 152 018,73	10 996 481,10	8 928 618,81	8 580 109,18	7 171 774,72	1 408 334,46	0,00	348 509,63	0,00	0,00	0,00	2 067 862,29	2 067 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 951,00	359 087,33	348 509,63	348 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	348 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 945,00	865 575,00	853 262,69	853 262,69	853 262,69	853 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 520,00	58 238,00	58 236,18	58 236,18	58 236,18	58 236,18	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 552,00	1 073 773,00	1 039 869,71	1 039 869,71	1 039 869,71	1 039 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 195,00	109 526,31	109 361,83	109 361,83	109 361,83	109 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 114,00	4 400,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	30 010,00	28 836,00	28 836,00	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 661,00	229 008,00	211 822,04	211 822,04	211 822,04	0,00	211 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4220	Zakup środków żywności	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 854,00	67 926,88	65 970,79	65 970,79	65 970,79	65 970,79	0,00	65 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4260	Zakup energii	368 674,00	402 727,00	375 173,97	375 173,97	375 173,97	0,00	375 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	137 100,00	134 964,23	134 964,23	134 964,23	0,00	134 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 702,00	6 192,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 122,00	173 544,98	171 839,10	171 839,10	171 839,10	0,00	171 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 288,97	163 288,97	163 288,97	163 288,97	0,00	163 288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 755,00	9 000,00	7 821,16	7 821,16	7 821,16	0,00	7 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 096,00	3 096,00	2 229,93	2 229,93	2 229,93	0,00	2 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 060,00	6 310,00	5 256,97	5 256,97	5 256,97	0,00	5 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 645,00	256 934,43	256 934,43	256 934,43	256 934,43	0,00	256 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900,00	1 788,00	1 743,87	1 743,87	1 743,87	0,00	1 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 937,00	12 797,00	12 115,03	12 115,03	12 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 645,55	54 645,55	54 645,55	54 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 361 411,12	4 661 545,86	4 647 425,70	4 647 425,70	4 647 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 248,00	367 207,51	353 612,71	353 612,71	353 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 409,32	14 409,32	14 409,32	14 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 500,00	675 581,34	661 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 518,04	661 518,04	0,00	0,00	97,92%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 406 344,25	1 406 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 344,25	1 406 344,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 128,00	750 193,62	729 678,30	723 978,30	691 926,15	605 420,24	86 505,91	0,00	32 052,15	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 281,00	34 315,84	32 052,15	32 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 481,00	68 881,00	66 882,56	66 882,56	66 882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	2 313,00	2 312,07	2 312,07	2 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 515,00	96 274,78	92 850,60	92 850,60	92 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 765,00	12 867,94	12 362,85	12 362,85	12 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,00	27 671,00	26 853,82	26 853,82	26 853,82	0,00	26 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 141,00	991,00	357,13	357,13	357,13	0,00	357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%
		4260	Zakup energii	12 761,00	16 561,00	13 565,12	13 565,12	13 565,12	0,00	13 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	1 471,00	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	0,00	27,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 209,00	8 614,00	8 244,33	8 244,33	8 244,33	0,00	8 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 787,01	11 787,01	11 787,01	11 787,01	0,00	11 787,01	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	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 837,00	25 150,50	25 150,50	25 150,50	25 150,50	0,00	25 150,50	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	35,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	473,00	473,00	253,20	253,20	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 868,10	2 868,10	2 868,10	2 868,10	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 045,00	406 306,23	402 204,42	402 204,42	402 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 121,00	26 718,00	24 789,22	24 789,22	24 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,22	897,22	897,22	897,22	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	2 776 575,52	2 804 773,91	2 631 515,27	2 573 689,60	1 211 582,08	1 012 148,61	199 433,47	1 327 696,08	34 411,44	0,00	0,00	0,00	57 825,67	57 825,67	0,00	0,00	0,00	93,82%

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				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 789,00	356 789,00	274 761,06	274 761,06	0,00	0,00	0,00	274 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 401,52	1 128 170,32	1 052 935,02	1 052 935,02	0,00	0,00	0,00	1 052 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 329,00	35 847,89	34 411,44	34 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 948,00	286 901,00	281 380,24	281 380,24	281 380,24	281 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 253,00	17 058,00	17 053,43	17 053,43	17 053,43	17 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 170,00	137 566,65	136 685,00	136 685,00	136 685,00	136 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 470,00	18 811,58	18 377,62	18 377,62	18 377,62	18 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 504,00	14 604,00	14 580,92	14 580,92	14 580,92	14 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 694,00	62 905,50	62 848,44	62 848,44	62 848,44	62 848,44	0,00	62 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 281,00	2 281,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		4260	Zakup energii	42 284,00	46 384,00	43 772,68	43 772,68	43 772,68	43 772,68	0,00	43 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 286,00	20 285,86	20 285,86	20 285,86	20 285,86	0,00	20 285,86	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	862,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 904,00	30 500,00	30 341,41	30 341,41	30 341,41	30 341,41	0,00	30 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 960,97	2 928,97	2 928,97	2 928,97	2 928,97	0,00	2 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	794,00	792,02	792,02	792,02	792,02	0,00	792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	332,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4430	Różne opłaty i składki	219,00	126,00	125,34	125,34	125,34	125,34	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 984,00	35 975,75	35 975,75	35 975,75	35 975,75	35 975,75	0,00	35 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	729,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468 014,00	509 525,25	507 733,23	507 733,23	507 733,23	507 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 232,00	36 342,00	36 338,17	36 338,17	36 338,17	36 338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 141,00	57 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 825,67	57 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
80107			Świetlice szkolne	619 751,00	572 853,13	546 881,33	543 681,33	518 092,56	478 072,44	40 020,12	0,00	25 588,77	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 438,00	29 620,33	25 588,77	25 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150,00	75 289,35	71 087,54	71 087,54	71 087,54	71 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 995,00	7 951,45	7 786,37	7 786,37	7 786,37	7 786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	10 075,00	9 889,26	9 889,26	9 889,26	9 889,26	0,00	9 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 360,00	1 840,00	1 005,75	1 005,75	1 005,75	1 005,75	0,00	1 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4260	Zakup energii	4 014,00	7 564,00	7 322,14	7 322,14	7 322,14	7 322,14	0,00	7 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	12 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439,00	439,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00	1 605,00	1 015,63	1 015,63	1 015,63	1 015,63	0,00	1 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 962,00	20 567,34	20 567,34	20 567,34	20 567,34	20 567,34	0,00	20 567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 035,00	1 637,00	1 369,04	1 369,04	1 369,04	1 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 102,00	390 630,66	375 864,67	375 864,67	375 864,67	375 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 314,00	22 434,00	21 964,82	21 964,82	21 964,82	21 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	795 601,00	807 386,04	764 369,82	589 709,82	573 176,29	90 485,94	482 690,35	0,00	16 533,53	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 390,00	16 533,53	16 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	44 100,00	44 059,35	44 059,35	44 059,35	44 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 039,26	3 039,26	3 039,26	3 039,26	3 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 612,00	13 112,00	13 052,45	13 052,45	13 052,45	13 052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	1 869,00	1 503,13	1 503,13	1 503,13	1 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	29 020,00	28 831,75	28 831,75	28 831,75	28 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 230,00	29 099,32	29 099,32	29 099,32	29 099,32	0,00	29 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	641 080,00	473 903,92	448 624,45	448 624,45	448 624,45	448 624,45	0,00	448 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 310,86	3 242,58	3 242,58	3 242,58	3 242,58	0,00	3 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	51 799,00	29 834,00	29 834,00	29 834,00	29 834,00	0,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 985,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 814,00	26 949,00	26 949,00	26 949,00	26 949,00	0,00	26 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 892,00	1 314 360,00	1 282 327,09	1 261 091,09	1 257 360,35	699 606,82	557 753,53	0,00	3 730,74	0,00	0,00	0,00	21 236,00	21 236,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	3 926,00	3 730,74	3 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 599,00	562 579,00	555 148,66	555 148,66	555 148,66	555 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 314,00	36 797,00	36 721,75	36 721,75	36 721,75	36 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 886,00	95 056,00	94 787,79	94 787,79	94 787,79	94 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 361,00	13 469,00	12 948,62	12 948,62	12 948,62	12 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 576,00	44 916,00	42 127,48	42 127,48	42 127,48	42 127,48	0,00	42 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	457 575,00	464 135,00	455 190,91	455 190,91	455 190,91	455 190,91	0,00	455 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4260	Zakup energii	11 417,00	30 807,00	27 112,10	27 112,10	27 112,10	27 112,10	0,00	27 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 291,00	3 941,00	1 958,39	1 958,39	1 958,39	1 958,39	0,00	1 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	1 181,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 709,00	9 309,00	8 419,65	8 419,65	8 419,65	8 419,65	0,00	8 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 058,00	21 336,00	21 336,00	21 336,00	21 336,00	21 336,00	0,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 233,00	1 029,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 526,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60,98%

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki 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						wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	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	224 426,48	223 098,38	209 172,03	209 172,03	36 715,92	13 869,18	22 846,74	171 829,68	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 598,48	171 829,68	171 829,68	171 829,68	0,00	0,00	0,00	171 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	1 629,16	626,43	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	2 838,72	2 024,64	2 024,64	2 024,64	2 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	512,51	393,71	393,71	393,71	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	5 876,00	5 487,11	5 487,11	5 487,11	0,00	5 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 022,00	16 202,00	10 800,24	10 800,24	10 800,24	0,00	10 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		4260	Zakup energii	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 603,00	5 993,00	5 989,94	5 989,94	5 989,94	0,00	5 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	569,45	569,45	569,45	569,45	0,00	569,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	634,00	28,54	28,54	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 436,00	13 017,86	10 619,99	10 619,99	10 619,99	10 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 411,00	804,00	802,30	802,30	802,30	802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 905,00	321 803,01	295 917,77	295 917,77	284 371,55	247 416,39	36 955,16	0,00	11 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 211,00	16 124,41	11 546,22	11 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00	37 911,65	36 610,14	36 610,14	36 610,14	36 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	4 690,48	4 221,27	4 221,27	4 221,27	4 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	11 245,00	11 191,10	11 191,10	11 191,10	0,00	11 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 289,00	3 408,00	2 920,54	2 920,54	2 920,54	0,00	2 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4260	Zakup energii	17 548,00	6 381,00	4 866,01	4 866,01	4 866,01	0,00	4 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 742,00	12 487,00	8 397,28	8 397,28	8 397,28	0,00	8 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	9 580,23	9 580,23	9 580,23	9 580,23	0,00	9 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	247,00	170,79	170,79	170,79	170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 755,00	208 626,31	196 140,65	196 140,65	196 140,65	196 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 345,00	10 899,93	10 273,54	10 273,54	10 273,54	10 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 762,00	112 447,53	50 877,63	50 877,63	50 877,63	0,00	50 877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,67	539,67	539,67	539,67	0,00	539,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 762,00	111 907,86	50 337,96	50 337,96	50 337,96	0,00	50 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
	80195		Pozostała działalność	65 952,00	93 074,06	91 942,82	91 942,82	91 942,82	868,76	91 074,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 931,24	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%

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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 952,00	91 074,06	91 074,06	91 074,06	91 074,06	0,00	91 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	198 120,00	420 356,89	251 633,72	251 633,72	160 633,72	33 531,00	127 102,72	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 060,00	34 060,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 060,00	384 671,89	245 308,72	245 308,72	154 308,72	31 906,00	122 402,72	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	31 906,00	31 906,00	31 906,00	31 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	65 728,32	2 318,90	2 318,90	2 318,90	0,00	2 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	994,11	994,11	994,11	0,00	994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	162 386,05	97 566,24	97 566,24	97 566,24	0,00	97 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 374,47	1 374,47	1 374,47	0,00	1 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	20 057,52	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 357,90	1 357,90	1 357,90	1 357,90	1 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,83	233,83	233,83	233,83	233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,27	33,27	33,27	33,27	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 853 417,00	4 014 527,49	3 336 558,93	3 133 134,06	1 885 440,31	1 255 842,46	629 597,85	0,00	1 247 693,75	0,00	0,00	0,00	203 424,87	203 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	437 000,00	358 380,88	358 380,88	358 380,88	0,00	358 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	437 000,00	358 380,88	358 380,88	358 380,88	0,00	358 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 427,00	21 027,00	16 659,02	16 659,02	16 659,02	0,00	16 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 427,00	21 027,00	16 659,02	16 659,02	16 659,02	0,00	16 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 302,00	23 795,00	22 531,00	22 531,00	22 531,00	0,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 302,00	23 795,00	22 531,00	22 531,00	22 531,00	0,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 255,00	79 643,00	47 439,77	47 439,77	11 021,21	0,00	11 021,21	0,00	36 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		3110	Świadczenia społeczne	78 255,00	66 443,00	36 418,56	36 418,56	0,00	0,00	0,00	36 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 200,00	11 021,21	11 021,21	11 021,21	0,00	11 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	57 520,00	37 916,69	37 916,69	0,00	0,00	0,00	37 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	57 520,00	37 916,69	37 916,69	0,00	0,00	0,00	37 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
	85216		Zasiłki stałe	288 754,00	290 397,00	271 817,65	271 817,65	127,93	0,00	127,93	0,00	271 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		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	2 000,00	127,93	127,93	127,93	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		3110	Świadczenia społeczne	288 754,00	288 397,00	271 689,72	271 689,72	0,00	0,00	0,00	271 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%

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	z tego: 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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 731 299,00	1 692 813,24	1 422 088,85	1 422 088,85	1 421 077,65	1 226 284,69	194 792,96	0,00	1 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	2 429,00	1 011,20	1 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 862,00	1 106 551,00	937 173,98	937 173,98	937 173,98	937 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 965,00	79 952,00	79 951,91	79 951,91	79 951,91	79 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 604,00	207 016,00	169 630,23	169 630,23	169 630,23	169 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 534,00	30 927,00	18 189,41	18 189,41	18 189,41	18 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 341,00	25 591,00	21 339,16	21 339,16	21 339,16	21 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 421,00	68 421,00	53 800,86	53 800,86	53 800,86	53 800,86	0,00	53 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
	4260		Zakup energii	0,00	6 444,95	5 907,99	5 907,99	5 907,99	5 907,99	0,00	5 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	77 219,00	85 621,29	76 184,81	76 184,81	76 184,81	76 184,81	0,00	76 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 502,00	3 502,00	2 666,33	2 666,33	2 666,33	2 666,33	0,00	2 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 188,00	17 688,00	16 240,68	16 240,68	16 240,68	16 240,68	0,00	16 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4430		Różne opłaty i składki	687,00	626,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 110,00	38 576,00	34 307,00	34 307,00	34 307,00	34 307,00	0,00	34 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	172,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 699,00	7 499,00	3 762,29	3 762,29	3 762,29	3 762,29	0,00	3 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 678,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	120 000,00	91 440,40	91 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	120 000,00	91 440,40	91 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
85295			Pozostała działalność	284 380,00	1 292 332,25	1 068 284,67	864 859,80	55 642,62	29 557,77	26 084,85	0,00	809 217,18	0,00	0,00	0,00	203 424,87	203 424,87	0,00	0,00	0,00	82,66%
	3110		Świadczenia społeczne	62 020,00	872 928,06	759 054,88	759 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	759 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 710,00	50 162,30	50 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 844,65	21 695,35	21 695,35	21 695,35	21 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 009,01	4 262,97	4 262,97	4 262,97	4 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	997,98	544,45	544,45	544,45	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 855,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 940,55	9 984,40	9 984,40	9 984,40	9 984,40	0,00	9 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	822,88	822,88	822,88	822,88	0,00	822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
	4260		Zakup energii	0,00	4 400,00	18,30	18,30	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 860,00	12 480,00	8 107,99	8 107,99	8 107,99	8 107,99	0,00	8 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 100,85	1 100,85	1 100,85	1 100,85	0,00	1 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	50,43	50,43	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%

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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	203 977,00	203 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 424,87	203 424,87	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	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	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 391 134,16	6 144 454,93	6 144 454,93	66 997,33	44 551,13	22 446,20	0,00	5 021 300,00	1 056 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 391 134,16	6 144 454,93	6 144 454,93	66 997,33	44 551,13	22 446,20	0,00	5 021 300,00	1 056 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 084 666,16	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 100,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 029,00	37 246,00	37 246,00	37 246,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 484,00	6 414,35	6 414,35	6 414,35	6 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 487,00	890,78	890,78	890,78	890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	10 363,63	10 363,63	10 363,63	0,00	10 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071 746,00	1 056 157,60	1 056 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	9 276,60	9 276,60	9 276,60	0,00	9 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	490,97	490,97	490,97	0,00	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 915,00	139 067,00	72 027,77	72 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 690,00	129 641,00	64 355,77	64 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 690,00	108 685,00	64 355,77	64 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 426,00	9 426,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 426,00	9 426,00	7 672,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	7 567 226,00	7 725 176,18	7 585 712,12	7 585 712,12	741 010,76	577 289,53	163 721,23	0,00	6 844 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 061 317,00	3 990 243,00	3 964 698,42	3 964 698,42	15 376,57	13 032,49	2 344,08	0,00	3 949 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		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	10 000,00	8 000,00	2 066,51	2 066,51	2 066,51	0,00	2 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 499,00	3 965 428,00	3 949 321,85	3 949 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	11 080,00	10 869,90	10 869,90	10 869,90	10 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	2 018,00	1 871,79	1 871,79	1 871,79	1 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	317,00	290,80	290,80	290,80	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	277,57	277,57	277,57	0,00	277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 250,00	3 219 381,18	3 148 308,53	3 148 308,53	373 008,90	319 163,98	53 844,92	0,00	2 775 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	53 882,76	49 153,29	49 153,29	49 153,29	0,00	49 153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 758 782,00	2 808 783,00	2 775 299,63	2 775 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	75 550,00	62 940,64	62 940,64	62 940,64	62 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 430,00	5 150,34	5 150,34	5 150,34	5 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	262 000,00	249 407,66	249 407,66	249 407,66	249 407,66	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	0,00	0,00	95,19%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	2 009,00	1 665,34	1 665,34	1 665,34	1 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 247,42	804,83	804,83	804,83	0,00	804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 472,29	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
	4580		Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	414,51	414,51	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	85504		Wspieranie rodziny	550,00	78 019,00	73 717,54	73 717,54	73 717,54	73 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 293,12	62 093,74	62 093,74	62 093,74	62 093,74	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	0,00	0,00	95,10%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 274,00	1 273,50	1 273,50	1 273,50	1 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 901,88	10 350,30	10 350,30	10 350,30	10 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	139 250,00	119 019,68	119 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	139 250,00	119 019,68	119 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	74 774,00	72 225,90	72 225,90	72 225,90	0,00	72 225,90	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	0,00	96,59%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	74 774,00	72 225,90	72 225,90	72 225,90	0,00	72 225,90	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	0,00	96,59%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 109,00	222 109,00	206 409,05	206 409,05	205 348,85	171 375,52	33 973,33	0,00	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 061,00	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 259,00	134 549,00	133 324,56	133 324,56	133 324,56	133 324,56	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	0,00	0,00	99,09%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 582,00	9 292,00	9 291,52	9 291,52	9 291,52	9 291,52	0,00	0,00	0,00	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	26 508,00	26 508,00	25 529,79	25 529,79	25 529,79	25 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 622,00	3 622,00	3 229,65	3 229,65	3 229,65	3 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 106,00	4 105,76	4 105,76	4 105,76	0,00	4 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	13 361,60	13 361,60	13 361,60	0,00	13 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	4 000,00	3 017,35	2 421,82	2 421,82	2 421,82	0,00	2 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	7 062,42	7 062,42	7 062,42	0,00	7 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	733,08	733,08	733,08	0,00	733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,00	5 404,65	5 404,65	5 404,65	5 404,65	0,00	5 404,65	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	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 055 671,14	3 731 486,74	3 549 179,36	3 379 214,62	3 135 287,62	157 485,95	2 977 801,67	243 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 964,74	169 964,74	0,00	0,00	0,00	95,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 000,00	11 937,00	11 204,26	204,26	204,26	0,00	204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	937,00	204,26	204,26	204,26	0,00	204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 463 008,64	2 342 575,18	2 342 575,18	2 318 648,18	124 675,84	2 193 972,34	23 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 927,00	23 927,00	23 927,00	23 927,00	0,00	0,00	0,00	23 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 352,00	98 226,00	98 172,91	98 172,91	98 172,91	98 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 709,14	6 709,14	6 709,14	6 709,14	6 709,14	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	16 905,58	17 631,58	17 321,61	17 321,61	17 321,61	17 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,00	2 561,00	2 472,18	2 472,18	2 472,18	2 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 706,64	25 982,24	25 982,24	25 982,24	0,00	25 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 913,42	2 277 087,60	2 164 032,42	2 164 032,42	2 164 032,42	0,00	2 164 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58,68	58,68	58,68	58,68	0,00	58,68	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 050,00	169 110,00	164 962,07	124 968,47	4 968,47	0,00	4 968,47	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 993,60	39 993,60	0,00	0,00	0,00	97,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	400,00	342,72	342,72	342,72	0,00	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	8 710,00	4 625,75	4 625,75	4 625,75	0,00	4 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 993,60	39 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 408,61	154 084,49	149 666,86	138 166,86	38 166,86	7 280,00	30 886,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	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	33 168,61	28 136,75	25 086,86	25 086,86	25 086,86	0,00	25 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	7 121,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46,74	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	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	25 500,00	25 439,49	25 439,49	25 439,49	15 802,59	9 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	13 256,00	13 208,46	13 208,46	13 208,46	13 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	2 279,60	2 270,52	2 270,52	2 270,52	2 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	326,81	323,61	323,61	323,61	323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00	9 537,59	9 536,90	9 536,90	9 536,90	9 536,90	0,00	9 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00	81 763,00	81 762,17	81 762,17	81 762,17	81 762,17	0,00	81 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	11 999,17	11 999,17	11 999,17	11 999,17	0,00	11 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	69 763,00	69 763,00	69 763,00	69 763,00	69 763,00	0,00	69 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 956 671,53	542 236,53	516 305,58	432 509,58	432 509,58	432 509,58	0,00	432 509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83 796,00	83 796,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 104,47	17 704,47	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	175 000,00	254 000,00	233 574,73	233 574,73	233 574,73	233 574,73	0,00	233 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	171 000,00	166 475,35	166 475,35	166 475,35	166 475,35	0,00	166 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567,06	15 532,06	14 759,50	14 759,50	14 759,50	14 759,50	0,00	14 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	78 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 796,00	78 796,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 781,08	8 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,14	8 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 778,00	12 781,08	8 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,14	8 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
	90095		pozostała działalność	416 961,00	271 066,00	248 638,61	233 588,61	233 588,61	9 727,52	223 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 050,00	15 050,00	2 825,69	2 825,69	2 825,69	2 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 588,00	1 331,83	1 331,83	1 331,83	1 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	17 935,00	15 437,14	15 437,14	15 437,14	15 437,14	0,00	15 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	203 653,00	201 516,98	201 516,98	201 516,98	201 516,98	0,00	201 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 767,00	3 763,91	3 763,91	3 763,91	3 763,91	0,00	3 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 551,00	1 551,00	143,06	143,06	143,06	143,06	0,00	143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 102,40	1 782 588,88	1 706 989,44	1 676 989,44	488 457,44	46 250,19	442 207,25	1 188 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 945,54	95 562,62	86 795,88	86 795,88	86 795,88	1 350,00	85 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,15	19 650,71	16 472,58	16 472,58	16 472,58	0,00	16 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
	4220		Zakup środków żywności	50 809,82	47 242,34	43 970,30	43 970,30	43 970,30	0,00	43 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 569,57	27 319,57	25 003,00	25 003,00	25 003,00	0,00	25 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 336,86	1 474 206,26	1 422 061,56	1 422 061,56	352 061,56	44 900,19	307 161,37	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	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	2 940,00	5 190,00	4 657,63	4 657,63	4 657,63	4 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	741,00	377,56	377,56	377,56	377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	47 346,00	39 865,00	39 865,00	39 865,00	39 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 381,28	176 785,32	167 205,16	167 205,16	167 205,16	0,00	167 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	4260		Zakup energii	58 000,00	88 900,00	56 256,13	56 256,13	56 256,13	0,00	56 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	15 479,00	15 478,20	15 478,20	15 478,20	0,00	15 478,20	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	57 246,58	69 414,94	68 221,88	68 221,88	68 221,88	0,00	68 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	92116		Biblioteki	104 020,00	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 020,00	104 020,00	104 020,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	104 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	82 000,00	79 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 000,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
	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	26 800,00	26 800,00	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
926			Kultura fizyczna	948 202,30	1 183 061,04	1 126 390,26	378 767,79	168 767,79	23 005,60	145 762,19	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 622,47	747 622,47	195 065,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	92601		Obiekty sportowe	732 925,49	969 021,44	912 390,66	164 768,19	164 768,19	23 005,60	141 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	747 622,47	747 622,47	195 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	2 442,00	1 930,43	1 930,43	1 930,43	0,00	1 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	349,00	275,17	275,17	275,17	275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 979,49	75 824,43	74 233,25	74 233,25	74 233,25	0,00	74 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	4260		Zakup energii	35 000,00	45 854,00	19 023,84	19 023,84	19 023,84	0,00	19 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 727,00	56 787,01	48 505,50	48 505,50	48 505,50	0,00	48 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 376,00	536 376,00	535 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 557,47	535 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 632,00	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 632,00	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 366,00	97 957,00	81 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 433,00	81 433,00	81 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%

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:				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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	5 276,81	4 039,60	3 999,60	3 999,60	3 999,60	0,00	3 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,81	4 039,60	3 999,60	3 999,60	3 999,60	0,00	3 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
			Razem	47 804 371,30	57 990 161,85	51 239 464,92	46 921 536,83	27 522 444,71	16 033 818,85	11 488 625,86	3 636 895,31	14 630 321,82	1 056 157,60	0,00	75 717,39	4 317 928,09	4 317 928,09	202 322,00	0,00	0,00	0,00	88,36%

3.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 18: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 058 228,36	9 058 228,36	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 205 771,75	5 205 771,75	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.		900 000,00	900 000,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		300 000,00	300 000,00	100,00%
	Oczyszczalnia w Radzanku		500 056,86	500 056,86	100,00%

	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie		1 362 619,08	1 362 619,08	100,00%
	Remont ulicy Kamiennej w Maszewie		1 200 069,05	1 200 069,05	100,00%
	Remont drogi w miejscowości Maciejewo		501 816,83	501 816,83	100,00%
	Zakup wozu asenizacyjnego- Odsetki		46,74	46,74	100,00%
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		139 719,94	139 719,94	100,00%
	Niewykorzystane dochody na Laboratoria przyszłości		136 200,00	136 200,00	100,00%
	Niewykorzystane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3,08	3,08	100,00%
	Inne rozliczenia		165 240,17	165 240,17	100,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 626 388,22	2 626 388,22	100,00%
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00%
11	Wolne środki	§ 950	1 226 068,39	1 226 068,39	100,00%
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			9 066 899,75	9 066 899,75	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	770 000,00	770 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§992	1 306 679,00	1 306 679,00	100,00%
	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		847 600,00	847 600,00	100,00%
	PKO Stargard		459 079,00	459 079,00	100,00%
3	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962			
6	Lokaty	§ 994	6 990 220,75	6 990 220,75	100,00%
	Oczyszczalnia w Radzanku- RFIL+ odsetki		520 902,57	520 902,57	100,00%
	Remont ulicy Kamiennej w Maszewie - RFIL+ odsetki		1 616 328,19	1 616 328,19	100,00%
	dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 888 418,57	2 888 418,57	100,00%

	środki wprowadzone w plan przychodów stanowiące nierozliczone wolne środki w roku 2022		974 321,73	974 321,73	100,00%
	Remont drogi w miejscowości Maciejewo - RFIL+ odsetki		522 492,55	522 492,55	100,00%
	Subwencja wodnokanalizacyjna		467 757,14	467 757,14	100,00%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU

Tabela 21: Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "opłaty od małpek" 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 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 120,00	279 011,95	276 454,65	99,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 120,00	279 011,95	276 454,65	99,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 120,00	80 489,01	80 489,01	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	198 522,94	195 965,64	98,71%
			Razem	198 120,00	279 011,95	276 454,65	99,08%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 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	198 120,00	418 731,89	250 008,72	59,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 060,00	34 060,00	4 700,00	13,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 700,00	78,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 060,00	384 671,89	245 308,72	63,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	91 000,00	95,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	31 906,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	65 728,32	2 318,90	3,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	994,11	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	162 386,05	97 566,24	60,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 374,47	45,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	20 057,52	20 049,00	99,96%
			Razem	198 120,00	418 731,89	250 008,72	59,71%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%
			Razem	2 387 302,00	2 387 302,00	2 317 386,69	97,07%

Tabela 194: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 302,00	2 463 008,64	2 342 575,18	95,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 302,00	2 463 008,64	2 342 575,18	95,11%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 927,00	23 927,00	23 927,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 352,00	98 226,00	98 172,91	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,00	6 709,14	6 709,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,58	17 631,58	17 321,61	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 411,00	2 561,00	2 472,18	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 706,64	25 982,24	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 913,42	2 277 087,60	2 164 032,42	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58,68	58,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	798,00	79,80%
			Razem	2 387 302,00	2 463 008,64	2 342 575,18	95,11%

W 2022 roku dokonano dopłaty do systemu gospodarowania odpadami z własnych środków w kwocie 25 188,49 zł.

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%
			Razem	12 778,00	12 778,00	10 661,82	83,44%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 778,00	12 781,08	8 625,14	67,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 778,00	12 781,08	8 625,14	67,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 778,00	12 781,08	8 625,14	67,48%
			Razem	12 778,00	12 781,08	8 625,14	67,48%

3.12. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 27: Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.-RFIL

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	x	x	x	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	x	x
758			Różne rozliczenia	20 798,97	20 799,97	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 798,97	20 799,97	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 798,97	20 799,97	x	x
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	20 798,97	20 799,97	x	x
600			Transport i łączność	x	x	x	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	x	x
758			Różne rozliczenia	52 016,14	52 023,00	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 016,14	52 023,00	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 016,14	52 023,00	x	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	52 016,14	52 023,00	x	x
600			Transport i łączność	x	x	x	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	x
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	x	x
758			Różne rozliczenia	20 675,72	20 676,72	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 675,72	20 676,72	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 675,72	20 676,72	x	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie- 260mb wraz z budowa chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego- Środki RFIL w miejscowościach gdzie istniały PGR-y</i>	20 675,72	20 676,72	x	x
801			Oświata	x	x	1 406 344,25	1 406 344,25
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	1 406 344,25	1 406 344,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	1 406 344,25	1 406 344,25
758			Różne rozliczenia	43 725,17	43 725,17	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 725,17	43 725,17	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 725,17	43 725,17	x	x
			<i>Remont Szkoły podstawowej w Maszewie</i>	43 725,17	43 725,17	x	x
Ogółem:				137 216,00	137 224,86	1 406 344,25	1 406 344,25

Tabela 28: Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.-Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	x		x	
	75816		Wpływy do rozliczenia	x		x	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x		x	
600			Transport i łączność	x		x	
	60016		Drogi publiczne gminne	x		x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			x	
		6370	Zakup usług remontowych	x		x	
II edycja 2021			Remont drogi ul. Jedności Narodowej	x		x	
III edycja 2021 PGR			Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	x		x	
	60017		Drogi wewnętrzne	x		x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			x	
		6370	Zakup usług remontowych	x		x	
III edycja 2021 PGR			Remont i utwardzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach	x		x	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x		x	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x		x	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x		x	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	x		x	
II edycja 2021			Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia świetlic wiejskich oraz w remiz OSP z terenu gminy Maszewo	x		x	
Ogółem				x	0,00	x	0,00

Tabela 29: Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.-INNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	6	6
801			Oświata	x	x	136 200,00	136 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	136 200,00	136 200,00
			<i>Laboratoria przyszłości</i>	x	x	136 200,00	136 200,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	x	x	136 200,00	136 200,00
853			Pomoc społeczna	8 246 866,16	5 286 733,93	8 246 866,16	5 020 671,33
	85395		Pozostała działalność	8 246 866,16	5 286 733,93	8 246 866,16	5 020 671,33
			<i>Dodatek węglowy, dodatek drzewo, pelet, gaz lpg i olej opałowy</i>	8 246 866,16	5 286 733,93	8 246 866,16	5 020 671,33
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	8 246 866,16	5 286 733,93	x	x
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	x	x	8 084 666,16	4 955 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	96 029,00	37 246,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	17 484,00	6 414,35
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	2 487,00	890,78
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	x	x	28 000,00	10 363,63
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	x	x	12 500,00	9 276,60
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	x	x	700,00	0,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	x	x	3 000,00	490,97
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	x	x	2 000,00	989,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 333,84	25 333,84	25 333,84	25 333,83
	40095		Pozostała działalność	25 333,84	25 333,84	25 333,84	25 333,83
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	25 333,84	25 333,84	25 333,84	25 333,83
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	25 333,84	25 333,84	x	x
		2970	<i>Różne przelewy</i>	x	x	24 837,11	24 837,10
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	x	x	415,19	415,19
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	x	x	71,37	71,37
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	x	x	10,17	10,17
Ogółem:				8 272 200,00	5 312 067,77	8 408 400,00	5 182 205,16

Tabela 30: Realizacja przychodów budżetu gminy związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			3 700 808,56	3 700 808,56
4	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 700 808,56	3 700 808,56
		Oczyszczalnia w Radzanku	500 056,86	500 056,86
		Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie	1 362 619,08	1 362 619,08
		Remont ulicy Kamiennej w Maszewie	1 200 069,05	1 200 069,05
		Remont drogi w miejscowości Maciejewo	501 816,83	501 816,83
		Zakup wozu asenizacyjnego- odsetki	46,74	46,74
		Laboratoria przyszłości Sp. Maszewo	136 200,00	136 200,00

Tabela 31: Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.-Cyfrowa Gmina

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5			6
720			Informatyka	263 040,00	263 040,00	263 040,00	7 257,00
	72095		Pozostała działalność	263 040,00	263 040,00	263 040,00	7 257,00
		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	263 040,00	263 040,00	x	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	263 040,00	7 257,00
			Cyfrowa Gmina				
Ogółem:				263 040,00	263 040,00	263 040,00	7 257,00

Tabela 32: Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.-PPGR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5			6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 746,00	1 056 157,60	1 071 746,00	1 056 157,60
	85395		Pozostała działalność	1 071 746,00	1 056 157,60	1 071 746,00	1 056 157,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 746,00	1 056 157,60	x	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 071 746,00	1 056 157,60
			Cyfrowa Gmina- PPGR				
Ogółem:				1 071 746,00	1 056 157,60	1 071 746,00	1 056 157,60

3.13. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MASZEWO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Maszewo w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
Razem	Razem	501 909,84	471 555,52	93,95%
401	Sołectwo Bagna	23 297,58	23 296,19	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	999,65	99,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,65	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,65	99,96%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797,58	6 796,54	99,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,00	6 098,96	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100%
4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 398,96	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	697,58	697,58	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,58	697,58	100%
926	Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	100%
92601	Obiekty sportowe	15 500,00	15 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100%
402	Sołectwo Bielice	21 490,01	16 464,57	76,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00	6 598,20	99,97%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	6 598,20	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,20	99,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 390,01	7 377,37	99,83%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400,00	5 388,29	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 188,29	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 990,01	1 989,08	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,01	1 889,08	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100%
926	Kultura fizyczna	7 500,00	2 489,00	33,19%
92601	Obiekty sportowe	7 500,00	2 489,00	33,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,00	99,56%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%
403	Sołectwo Budziszowce	14 360,15	13 999,99	97,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 300,00	12 999,99	97,74%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	13 000,00	12 999,99	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,99	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060,15	1 000,00	94,33%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 060,15	1 000,00	94,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,15	700,00	92,09%
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do

				planu
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
404	Sołectwo Darż	28 167,98	26 105,13	92,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 492,00	99,47%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 492,00	99,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,00	99,47%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 667,98	24 613,13	92,29%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	26 667,98	24 613,13	92,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 317,98	23 623,13	93,31%
4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	990,00	73,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
405	Sołectwo Dąbrowica	14 410,36	14 386,22	99,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	380,65	95,16%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do
-------	------	------------------	-----------	---------

				planu
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	380,65	95,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	380,65	95,16%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 010,36	14 005,57	99,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 995,57	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,40	99,2%
4220	Zakup środków żywności	800,00	797,17	99,65%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 010,36	12 010,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	12 010,36	12 010,00	100%
406	Sołectwo Dębice	50 210,30	46 106,41	91,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873,00	4 472,54	91,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 873,00	2 472,54	86,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	1 672,54	80,68%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 000,00	2 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 197,30	35 493,87	90,55%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 697,30	6 602,10	68,08%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do
-------	------	------------------	-----------	---------

				planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 521,09	4 852,20	64,51%
4220	Zakup środków żywności	2 176,21	1 749,90	80,41%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	29 500,00	28 891,77	97,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 407,27	97,42%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 484,50	99,76%
926	Kultura fizyczna	6 140,00	6 140,00	100%
92601	Obiekty sportowe	6 140,00	6 140,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
407	Sołectwo Dobrosławiec	16 519,19	15 790,69	95,59%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	12 873,20	95,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	973,31	97,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,31	97,33%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	12 500,00	11 899,89	95,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 899,89	100%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 975,55	98,78%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 975,55	98,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,50	99,75%
4220	Zakup środków żywności	800,00	796,05	99,51%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do
-------	------	------------------	-----------	---------

				planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	1 019,19	941,94	92,42%
92601	Obiekty sportowe	1 019,19	941,94	92,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,19	941,94	92,42%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
408	Sołectwo Godowo	17 121,71	15 565,88	90,91%
600	Transport i łączność	400,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	400,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	300,00	50%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	300,00	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 646,46	12 090,63	95,6%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 324,75	2 314,65	99,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
4220	Zakup środków żywności	2 124,75	2 114,65	99,52%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 321,71	9 775,98	94,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 154,98	85,27%
4300	Zakup usług pozostałych	6 621,71	6 621,00	99,99%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu

926	Kultura fizyczna	3 475,25	3 175,25	91,37%
92601	Obiekty sportowe	3 475,25	3 175,25	91,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,25	3 175,25	100%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
409	Sołectwo Jarosławki	14 050,00	13 990,44	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	399,80	99,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	399,80	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,80	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 150,00	5 130,64	99,62%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 850,00	4 834,54	99,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100%
4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 784,54	99,59%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	300,00	296,10	98,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,10	98,7%
926	Kultura fizyczna	8 500,00	8 460,00	99,53%
92601	Obiekty sportowe	8 500,00	8 460,00	99,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 460,00	99,53%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
410	Sołectwo Jenikowo	21 791,27	21 785,06	99,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0%

71035	Cmentarze	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	399,60	99,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	399,60	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,60	99,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 391,27	21 385,46	99,97%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	5 196,47	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,85	99,98%
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 196,62	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 191,27	16 188,99	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,27	4 188,99	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100%
411	Sołectwo Korytowo	17 874,87	17 656,25	98,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	497,58	99,52%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	497,58	99,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,58	99,52%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 374,87	17 158,67	98,76%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 656,20	2 656,20	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
4220	Zakup środków żywności	456,20	456,20	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	14 718,67	14 502,47	98,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,80	1 198,47	89,19%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	13 374,87	13 304,00	99,47%

412	Sołectwo Maciejewo	18 125,92	17 120,64	94,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	754,44	75,44%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	754,44	75,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	754,44	96,85%
4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 125,92	16 366,20	95,56%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125,92	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	125,92	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 000,00	16 366,20	96,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 366,20	96,27%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
413	Sołectwo Maszewko	12 753,00	11 784,80	92,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 876,50	10 010,55	92,04%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 676,50	10 010,55	93,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676,50	10 010,55	93,76%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876,50	1 774,25	94,55%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 876,50	1 774,25	94,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	319,97	99,99%
4220	Zakup środków żywności	1 556,50	1 454,28	93,43%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
414	Sołectwo Mieszkowo	13 908,25	13 431,12	96,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258,25	2 214,84	98,08%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 258,25	2 214,84	98,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,25	414,84	90,53%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650,00	11 216,28	96,28%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 200,00	3 194,70	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100%
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 094,70	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 450,00	8 021,58	94,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 221,60	74,04%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 799,98	100%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%

92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
415	Sołectwo Mokre	19 481,60	15 864,53	81,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	683,55	68,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	683,55	68,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	683,55	97,65%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 781,60	12 706,98	85,96%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 481,60	480,00	19,34%
4220	Zakup środków żywności	481,60	480,00	99,67%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 300,00	12 226,98	99,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 226,98	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	3 700,00	2 474,00	66,86%
92601	Obiekty sportowe	3 700,00	2 474,00	66,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	2 454,00	66,68%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100%
416	Sołectwo Nastazin	24 201,32	23 282,30	96,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 201,32	9 367,30	91,82%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 804,06	2 579,32	91,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	2 804,06	2 579,32	91,99%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 397,26	6 787,98	91,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,26	6 787,98	91,76%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	14 000,00	13 915,00	99,39%
92601	Obiekty sportowe	14 000,00	13 915,00	99,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 915,00	99,39%
417	Sołectwo Pogrzymie	15 514,00	15 480,63	99,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	980,64	98,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	980,64	98,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,64	98,06%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 014,00	5 999,99	99,77%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 014,00	5 999,99	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	1 999,99	99,3%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	8 500,00	8 500,00	100%
92601	Obiekty sportowe	8 500,00	8 500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100%
418	Sołectwo Przemocze	30 276,81	30 183,55	99,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706,64	2 698,39	99,7%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706,64	1 699,00	99,55%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,64	1 699,00	99,55%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,39	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,39	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 530,57	5 530,57	100%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 530,57	5 530,57	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	2 730,57	2 730,57	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
926	Kultura fizyczna	22 039,60	21 954,59	99,61%
92601	Obiekty sportowe	18 000,00	17 954,99	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,99	12 154,99	100%
4300	Zakup usług pozostałych	5 845,01	5 800,00	99,23%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
92695	Pozostała działalność	4 039,60	3 999,60	99,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,60	3 999,60	99,01%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
419	Sołectwo Radzanek	26 159,57	25 738,39	98,39%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 140,00	17 019,15	99,29%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 140,00	11 019,15	98,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	779,15	86,57%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	9 760,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	6 000,00	6 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 019,57	6 719,24	95,72%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 519,57	5 269,25	95,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,47	213,47	100%
4220	Zakup środków żywności	3 086,53	3 055,78	99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 219,57	2 000,00	90,11%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 449,99	96,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 149,99	95,83%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100%
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100%
420	Sołectwo Rożnowo Nowogardzkie	23 448,00	23 057,66	98,34%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	134,80	26,96%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	134,80	26,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,80	26,96%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 948,00	22 922,86	99,89%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 948,00	7 944,67	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 396,55	99,9%
4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 798,12	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 000,00	14 978,19	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	13 128,20	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 849,99	100%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
421	Sołectwo Sokolniki	24 452,42	22 988,73	94,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 452,42	22 988,73	94,01%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 995,91	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 995,91	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	14 452,42	12 992,82	89,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,42	12 992,82	89,9%
422	Sołectwo Tarnowo	19 550,00	13 012,28	66,56%
Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 350,00	10 167,00	82,32%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	650,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	467,00	23,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,00	31,13%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	9 700,00	9 700,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	100%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	2 845,28	39,52%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 600,00	2 845,28	61,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 845,28	61,85%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
423	Sołectwo Wisławie	21 741,06	21 464,89	98,73%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 567,06	15 500,00	99,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%

Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. do planu
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	11 567,06	11 500,00	99,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%

4300	Zakup usług pozostałych	11 567,06	11 500,00	99,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174,00	5 964,89	96,61%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 174,00	5 964,89	96,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	4 042,65	96,85%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,24	99,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	923,00	92,3%
424	Sołectwo Zagórze	13 004,47	12 999,17	99,96%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 004,47	12 999,17	99,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,17	99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,17	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	12 404,47	12 400,00	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,47	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%

3.14. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W 2022 R.

Tabela 34: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu komunalnego w 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały RM XXXIII/248/2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			234 000,00	234 000,00	442 152,25	188,95%
II	Przychody			2 620 127,00	3 382 592,00	3 132 115,57	92,60%
	400				718 447,00	606 505,24	84,42%
		40002	0830		673 447,00	561 516,54	83,38%
		40002	6280		45 000,00	44 988,70	99,97%
	600				82 500,00	57 661,23	69,89%
		60016	0830		30 000,00	5 661,23	18,87%
		60016	2650		52 500,00	52 000,00	99,05%
	700				573 855,00	571 535,87	99,60%
		70007	0750		455 545,00	454 643,36	99,80%
		70007	0830		500,00	164,59	32,92%
		70007	0910		510,00	505,18	99,05%
		70007	0970		6 300,00	5 838,77	92,68%
		70007	2650		45 000,00	45 000,00	100,00%
		70007	6280		66 000,00	65 383,97	99,07%
	710				207 465,00	207 361,49	99,95%
		71035	0830		59 365,00	59 309,06	99,91%
		71035	0910		100,00	52,43	52,43%
		71035	2650		148 000,00	148 000,00	100,00%
	900				1 800 325,00	1 688 551,74	93,79%
		90001	0830		1 090 448,00	982 139,21	90,07%
		90001	0910		10 430,00	10 395,83	99,67%
		90001	6280		353 340,00	352 943,46	99,89%
		90002	0830		6 000,00	5 955,94	99,27%
		90002	2650		23 927,00	23 927,00	100,00%
		90003	0830		19 200,00	18 127,45	94,41%
		90003	2650		120 000,00	120 000,00	100,00%

		90004	0830		18 300,00	18 279,66	99,89%
		90004	2650		100 000,00	100 000,00	100,00%
		90095	0630		1 000,00	557,08	55,71%
		90095	0830		25 700,00	25 617,29	99,68%
		90095	0870		4 100,00	4 065,04	99,15%
		90095	0910		1 500,00	259,68	17,31%
		90095	0950		8 500,00	8 449,40	99,40%
		90095	0970		280,00	276,00	98,57%
		90095	2370		17 600,00	17 558,70	99,77%
III	Przychody ogółem				3 616 592,00	3 574 267,82	98,83
IV	Koszty				3 377 265,00	3 356 631,09	99,39%
	400				171 500,00	170 662,16	99,51%
		40002	4210		29 900,00	29 790,52	99,63%
		40002	4260		98 200,00	98 179,30	99,98%
		40002	4270		2 100,00	2 018,40	96,11%
		40002	4300		8 300,00	7 935,41	95,61%
		40002	4410		200,00	20,90	10,45%
		40002	4430		32 800,00	32 717,63	99,75%
	600				61 340,00	53 994,26	88,02%
		60016	3020		1 000,00	0,00	0,00%
		60016	4010		16 500,00	12 779,22	77,45%
		60016	4040		9 200,00	9 166,33	99,63%
		60016	4110		2 300,00	2 209,52	96,07%
		60016	4120		340,00	313,11	92,09%
		60016	4210		14 000,00	13 993,34	99,95%
		60016	4300		5 700,00	3 232,74	56,71%
		60016	6080		12 300,00	12 300,00	100,00%
	700				516 870,00	513 239,66	99,30%
		70004	3020		1 200,00	564,30	47,03%
		70004	4010		125 700,00	125 689,97	99,99%
		70004	4040		8 000,00	7 935,69	99,20%
		70004	4110		26 400,00	26 390,92	99,97%
		70004	4120		3 400,00	2 755,97	81,06%

		70004	4170		23 800,00	23 799,14	99,99%
		70004	4300		1 000,00	55,58	5,56%
		70004	4360		1 000,00	277,12	27,71%
		70007	4210		23 000,00	22 872,35	99,45%
		70007	4260		71 100,00	71 094,85	99,99%
		70007	4270		74 700,00	74 612,78	99,88%
		70007	4300		28 710,00	28 698,52	99,96%
		70007	4400		116 200,00	116 172,03	99,98%
		70007	4430		9 000,00	8 668,54	96,32%
		70007	4610		3 660,00	3 651,90	99,78%
	710				176 100,00	175 240,00	99,51%
		71035	4010		84 100,00	84 075,27	99,97%
		71035	4040		5 300,00	5 282,88	99,68%
		71035	4110		16 000,00	15 951,24	99,70%
		71035	4120		2 000,00	1 955,84	97,80%
		71035	4170		8 700,00	8 668,00	99,63%
		71035	4210		17 900,00	17 810,62	99,50%
		71035	4300		41 000,00	40 974,71	99,94%
		71035	4430		1 100,00	521,44	47,40%
	900				2 451 455,00	2 443 555,01	99,68%
		90001	4210		110 400,00	110 388,18	99,99%
		90001	4260		180 000,00	179 775,67	99,88%
		90001	4270		31 600,00	31 566,35	99,89%
		90001	4280		500,00	500,00	100,00%
		90001	4300		25 100,00	25 028,65	99,72%
		90001	4360		1 500,00	1 396,86	93,12%
		90001	4410		500,00	228,17	45,63%
		90001	4430		28 600,00	28 592,17	99,97%
		90001	6080		201 265,00	201 265,00	100,00%
		90002	4010		4 700,00	4 694,83	99,89%
		90002	4110		5 000,00	4 944,05	98,88%
		90002	4120		200,00	115,02	57,51%
		90002	4170		23 900,00	23 900,00	100,00%
		90002	4360		200,00	40,00	20,00%
		90003	3020		1 000,00	564,30	56,43%
		90003	4010		101 750,00	101 739,75	99,99%

	90003	4040		9 400,00	9 347,12	99,44%
	90003	4110		18 500,00	18 442,82	99,69%
	90003	4120		2 360,00	2 314,95	98,09%
	90003	4210		22 800,00	22 710,10	99,61%
	90003	4270		2 300,00	2 300,00	100,00%
	90003	4300		20 500,00	20 474,85	99,88%
	90003	4360		250,00	134,50	53,80%
	90003	4430		790,00	786,72	99,58%
	90003	4700		200,00	50,00	25,00%
	90003	6080		141 450,00	141 450,00	100,00%
	90004	3020		1 000,00	41,04	4,10%
	90004	4010		77 400,00	77 332,49	99,91%
	90004	4110		14 500,00	13 976,32	96,39%
	90004	4120		2 100,00	1 980,44	94,31%
	90004	4210		22 690,00	22 653,93	99,84%
	90004	4270		3 200,00	3 161,00	98,78%
	90004	4300		5 800,00	5 758,53	99,29%
	90004	4360		1 000,00	207,52	20,75%
	90004	4410		300,00	133,73	44,58%
	90004	4700		700,00	600,00	85,71%
	90017	3020		2 600,00	1 621,08	62,35%
	90017	4010		837 800,00	837 765,81	99,99%
	90017	4040		58 000,00	57 972,89	99,95%
	90017	4110		143 500,00	143 472,99	99,98%
	90017	4120		13 500,00	13 469,34	99,77%
	90017	4170		24 000,00	23 966,24	99,86%
	90017	4210		34 200,00	34 166,98	99,90%
	90017	4260		8 800,00	8 718,03	99,07%
	90017	4280		2 600,00	1 965,00	75,58%
	90017	4300		52 000,00	51 954,46	99,91%
	90017	4360		3 100,00	2 907,61	93,79%
	90017	4430		6 000,00	5 996,00	99,93%
	90017	4440		47 000,00	46 986,23	99,97%
	90017	4700		1 700,00	1 648,00	96,94%
	90095	4210		73 500,00	73 323,96	99,76%
	90095	4270		34 600,00	34 581,75	99,95%

		90095	4300		22 200,00	22 129,50	99,68%
		90095	4360		1 000,00	500,65	50,07%
		90095	4430		3 900,00	3 862,84	99,05%
		90095	6080		18 000,00	17 890,59	99,39%
V	Koszty ogółem				3 616 592,00	3 574 267,82	98,83%
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				239 327,00	217 636,73	90,94%

3.15. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2022 R.

Tabela 35: Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 020,00	1 174 020,00	1 174 020,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	980 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	104 020,00	104 020,00	104 020,00	100,00%
			Razem:	1 084 020,00	1 174 020,00	1 174 020,00	100,00%

3.16. REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 R.

Tabela 36: Wykonanie dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na dzień 1.01.2022r	Plan dotacji na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
600			Transport i łączność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	125 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	125 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 927,00	243 927,00	243 927,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 927,00	23 927,00	23 927,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 927,00	23 927,00	23 927,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:				416 427,00	489 427,00	489 427,00	100,00%

3.17. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2022 R.

Tabela 37: Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji (wydatki) na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
801			Oświata i wychowanie		356 789,00	274 761,06	76,37%
	80104		Przedszkola		356 789,00	274 761,06	76,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(dofinansowanie przedszkoli)	Przedszkole w Gminie Goleniów	202 280,50	121 870,56	60,25%
		Przedszkole w Gminie Nowogard		13 174,50	13 174,50	100,00%	
		Przedszkole w Gminie Stargard		141 784,00	137 166,00	96,74%	
		Przedszkole Szczecin		2 550,00	2 550,00	100,00%	
600			Transport i łączność		150 000,00	150 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	150 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego Porozumienie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Budzieszowce	150 000,00	150 000,00	100,00%

Razem:	506 789,00	424 761,06	83,32%
---------------	-------------------	-------------------	---------------

3.18. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO NA ZADANIA WŁASNE GMIN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Tabela 38: Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty niezależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa zadania	Plan dotacji na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	8 410,55	93,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		9 000,00	8 410,55	93,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP na doposażenie w sprzęt strażacki	9 000,00	8 410,55	93,45%
851			Ochrona zdrowia		95 000,00	91 000,00	95,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000,00	91 000,00	95,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla TPD na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	95 000,00	91 000,00	95,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 781,08	8 625,14	67,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12 781,08	8 625,14	67,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	12 781,08	8 625,14	67,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 800,00	44 512,00	78,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	100,00%

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Parafii w Maszewie 15 000 Parafii w Jenikowie 15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		26 800,00	14 512,00	54,15%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Związek Emerytów -8 000,00; Koło Gospodyń Wiejskich „Radzianki „– 1 512,00 zł, Stowarzyszenie ogrodowe im. Rodziny Matysiaków- 5 000,00 zł	26 800,00	14 512,00	54,15%
926		Kultura fizyczna		210 000,00	210 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00	210 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla klubów sportowych na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	210 000,00	210 000,00	100,00%
Razem:				383 581,08	362 547,69	94,52%

3.19. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY MASZEWO NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Tabela 39: Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji na dzień 01.01.2022r.	Plan dotacji na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 224 764,70	94,21%
	80104		Przedszkola	1 129 401,52	1 128 170,32	1 052 935,02	93,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	1 129 401,52	1 128 170,32	1 052 935,02	93,33%
	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	170 598,48	171 829,68	171 829,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	170 598,48	171 829,68	171 829,68	100,00%
Razem:				1 300 000,00	1 300 000,00	1 224 764,70	94,21%

3.20. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST. W 2022 ROKU

Tabela 40: Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2022r	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1	2	3	4		5	6	7
600			Transport i łączność	39 549,00	39 549,00	19 965,94	50,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 549,00	39 549,00	19 965,94	50,48%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	39 549,00	39 549,00	19 965,94	50,48%
801			Oświata i wychowanie	58 686,00	58 686,00	23 774,80	40,51%
	80104		Przedszkola	58 686,00	58 686,00	23 774,80	40,51%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	58 686,00	58 686,00	23 774,80	40,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	18 221,22	91,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	18 221,22	91,11%
		2330	Dotacje celowe otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	18 221,22	91,11%
Ogółem:				98 235,00	118 235,00	61 961,96	52,41%

Tabela 41: Wykonanie wydatków z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. . w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki bieżące	z tego					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			39 549,00	39 549,00	19 965,94	19 965,94	19 965,94	0,00	19 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		39 549,00	39 549,00	19 965,94	19 965,94	19 965,94	0,00	19 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	15 000,00	15 000,00	12 945,23	12 945,23	12 945,23	0,00	12 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	24 549,00	24 549,00	7 020,71	7 020,71	7 020,71	0,00	7 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			58 686,00	58 686,00	23 774,80	23 774,80	23 774,80	18 784,80	4 750,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		58 686,00	58 686,00	23 774,80	23 774,80	23 774,80	18 784,80	4 750,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	1 240,00	1 240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	33 856,00	33 856,00	14 443,88	14 443,88	14 443,88	14 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	5 820,00	5 820,00	911,07	911,07	911,07	911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	830,00	830,00	129,85	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	3 570,00	3 570,00	1 408,62	1 408,62	1 408,62	0,00	1 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 200,00	3 200,00	791,38	791,38	791,38	0,00	791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			0,00	20 000,00	18 221,22	18 221,22	18 221,22	0,00	18 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	20 000,00	18 221,22	18 221,22	18 221,22	0,00	18 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	20 000,00	18 221,22	18 221,22	18 221,22	0,00	18 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		98 235,00	118 235,00	61 961,96	61 961,96	61 961,96	18 784,80	42 937,16	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.21. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY

Tabela 42: Wykonanie dochodów budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2022r. zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2022r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	134 277,00	100 386,20	98 622,00	98,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 277,00	100 386,20	98 622,00	98,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 277,00	100 386,20	98 622,00	98,24%
	Ogółem:			134 277,00	100 386,20	98 622,00	98,24%

Tabela 43: Wykonanie wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją w 2022r. zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy

Dział	Rozdział	§					
-------	----------	---	--	--	--	--	--

1	2	3	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki bieżące	z tego					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							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				
600			396 000,00	404 027,33	403 136,48	403 136,48	403 136,48	0,00	403 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		396 000,00	404 027,33	403 136,48	403 136,48	403 136,48	0,00	403 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	396 000,00	404 027,33	403 136,48	403 136,48	403 136,48	0,00	403 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			396 000,00	404 027,33	403 136,48	403 136,48	403 136,48	0,00	403 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota wydatków ogółem we wskazanej klasyfikacji budżetowej wykazana w sprawozdaniu RB-28 S równa się sumie 403 136,48 zł wszystkich wydatków wykonanych na zadanie związane z przewozem autobusowym na terenie gminy. Z czego kwota 307 724,48 zł stanowi dopłatę w ramach własnych środków do zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy, wydatkowana kwota w ramach dopłat 95 412,00 zł.

3.22. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 44: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 599,06	999 599,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 599,06	999 599,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	999 599,06	999 599,06	100,00%
750			Administracja publiczna	92 666,72	92 666,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 666,72	92 666,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	92 666,72	92 666,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 679,73	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 679,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 679,73	99,98%
801			Oświata i wychowanie	54 508,53	50 877,63	93,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 508,53	50 877,63	93,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	54 508,53	50 877,63	93,34%
851			Ochrona zdrowia	1 625,00	1 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 625,00	1 625,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 625,00	1 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	833 352,25	760 997,71	91,32%
	85295		Pozostała działalność	833 352,25	760 997,71	91,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	833 352,25	760 997,71	91,32%
855			Rodzina	7 219 265,42	7 134 653,97	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 978 843,00	3 962 354,34	99,59%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 978 843,00	3 962 354,34	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 248,42	3 098 740,73	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 164 248,42	3 098 740,73	97,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 333,00	95,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 333,00	95,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 774,00	72 225,90	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	74 774,00	72 225,90	96,59%
			Razem	9 202 696,98	9 042 099,82	98,25%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 45: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maszewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 599,06	999 599,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	999 599,06	999 599,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 746,00	11 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,14	2 019,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,77	287,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,38	964,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,69	4 582,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	979 999,08	979 999,08	100,00%
750			Administracja publiczna	92 666,72	89 497,97	96,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 666,72	89 497,97	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 883,19	58 714,44	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	8 747,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,24	16 298,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,29	3 187,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 679,73	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 679,73	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,60	241,40	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,40	34,33	99,80%
801			Oświata i wychowanie	54 508,53	50 877,63	93,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 508,53	50 877,63	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,67	539,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 968,86	50 337,96	93,27%
851			Ochrona zdrowia	1 625,00	1 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 625,00	1 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,90	1 357,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,83	233,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,27	33,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	833 352,25	760 997,71	91,32%
	85295		Pozostała działalność	833 352,25	760 997,71	91,32%
		3110	Świadczenia społeczne	810 908,06	747 184,88	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 284,65	7 561,95	73,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,01	1 302,93	73,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,98	185,37	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,55	3 403,68	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 358,90	54,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 219 265,42	7 134 653,97	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 978 843,00	3 962 354,34	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 965 428,00	3 949 321,85	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 080,00	10 869,90	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,00	1 871,79	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	290,80	91,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 248,42	3 098 740,73	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 783,00	2 775 299,63	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	62 940,64	83,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	5 150,34	80,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	249 407,66	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 009,00	1 665,34	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,42	804,83	24,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 472,29	77,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 333,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 333,00	95,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 774,00	72 225,90	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 774,00	72 225,90	96,59%
			Razem	9 202 696,98	9 038 931,07	98,22%

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

Tabela 46: 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	263 040,00	0,00	263 040,00	7 257,00	2,76%
	72095		Pozostała działalność	0,00	263 040,00	0,00	263 040,00	7 257,00	2,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 040,00	0,00	263 040,00	7 257,00	2,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 071 746,00	0,00	1 071 746,00	1 056 157,60	98,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 071 746,00	0,00	1 071 746,00	1 056 157,60	98,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071 746,00	0,00	1 071 746,00	1 056 157,60	98,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	0,00	159 075,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	197 998,00	13 591,00	0,00	211 589,00	195 065,00	92,19%
	92601		Obiekty sportowe	197 998,00	13 591,00	0,00	211 589,00	195 065,00	92,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 632,00	0,00	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 366,00	13 591,00	0,00	97 957,00	81 433,00	83,13%
			RAZEM	447 998,00	1 348 377,00	250 000,00	1 546 375,00	1 258 479,60	81,38%

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

Tabela 46: 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	100,00	651,00	651,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	651,00	651,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	651,00	651,00%
855			Rodzina	45 000,00	137 194,09	304,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	137 183,09	304,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 866,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	4 680,80	10,40%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	47 635,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	45 100,00	137 845,09	305,64%

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5		6	6
<i>Zadanie 1 art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukraiń w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				60 697,33	26 890,11	34 817,33	34 120,83
<i>Zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 697,33	26 890,11	34 817,33	34 120,83

	75495		Pozostała działalność	60 697,33	26 890,11	34 817,33	34 120,83
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 697,33	26 890,11	x	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		31 126,43	31 126,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x		2 354,70	2 354,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		600,00	128,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		120,00	25,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x		616,20	486,53
Zadanie 2 art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				674 963,18	694 028,88	700 843,18	686 563,18
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Obsługa wniosków							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 360,00	692 396,88	699 240,00	684 960,00
	75495		Pozostała działalność	673 360,00	692 396,88	699 240,00	684 960,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	673 360,00	692 396,88	x	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x		699 240,00	684 960,00
750			Administracja publiczna	1 603,18	1 632,00	1 603,18	1 603,18
	75095		Pozostała działalność	1 603,18	1 632,00	1 603,18	1 603,18
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 603,18	1 632,00	x	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		1 340,00	1 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		263,18	263,18
Zadanie 3 art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				68 000,00	46 795,85	68 000,00	46 795,85
Świadczenie rodzinne							
852			Pomoc społeczna	68 000,00	46 795,85	68 000,00	46 795,85
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	46 795,85	68 000,00	46 795,85
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 000,00	46 795,85	x	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x		66 310,00	45 695,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		1 374,00	1 100,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x		316,00	0,00
Zadanie 4 art.48 ustawy o pomocy społecznej				7 400,00	4 467,30	7 400,00	4 467,30

Posiłek dla dzieci i młodzieży							
852			Pomoc społeczna	7 400,00	4 467,30	7 400,00	4 467,30
	85295		Pozostała działalność	7 400,00	4 467,30	7 400,00	4 467,30
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	4 467,30	x	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x		7 400,00	4 467,30
Zadanie 5 art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukraiń w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				72 522,00	67 626,00	72 522,00	67 626,00
Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 522,00	67 626,00	72 522,00	67 626,00
	85395		Pozostała działalność	72 522,00	67 626,00	72 522,00	67 626,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 522,00	67 626,00	x	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x		71 100,00	66 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		1 326,00	1 326,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x		96,00	0,00
Zadanie 6 art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Zasiłek okresowy							
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	x	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x		12 000,00	0,00
Zadanie 7 art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Zasiłek stały							
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	x	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x		12 000,00	0,00
Zadanie 8 art.17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sprawowanie pogrzebu							
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	x	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x		5 000,00	0,00
Zadanie 9 art.17 ust. 1 pkt 16 i art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Pobył w domu pomocy społecznej							
852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	x	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x		18 000,00	0,00
Zadanie 10 art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukraiń w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				259 611,00	259 611,00	259 611,00	256 510,72
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy							
750						333,00	333,00
	75085					333,00	333,00
		4350				333,00	333,00
758			Różne rozliczenia	259 611,00	259 611,00	x	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 611,00	259 611,00	x	x
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 611,00	259 611,00	x	x
801			Oświata i wychowanie	x		259 278	256 177,72
	80101		Szkoły podstawowe	x		234 305,84	234 305,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		14 409,32	14 409,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		163 288,97	163 288,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x		1 962,00	1 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		54 645,55	54 645,55
	80103			x		15 700,33	15 700,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		11 787,01	11 787,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		2 868,10	2 868,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		897,22	897,22

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x		148,00	148,00
	80104		Przedszkola	x		3 960,97	2 928,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		3 960,97	2 928,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	x		5 310,86	3 242,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x		5 310,86	3 242,58
Zadanie 11 art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukraiны w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						7 408,06	7 378,82
Nadawanie numeru pesel							
750			Administracja publiczna			7 408,06	7 378,82
	75095	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			7 408,06	7 378,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 408,06	7 408,06
Zadanie 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom ukraiны w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa						20 956,00	5 000,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy							
854			Administracja publiczna			20 956,00	5 000,00
	85415		Urzędy wojewódzkie			20 956,00	5 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			20 956,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			20 956,00	0,00
Ogółem:						1 218 557,57	1 111 797,96
						1 218 557,57	1 103 491,94

Załącznik Nr 2

Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2022.**



Maszewo 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2022 rok.

1. Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Maszewo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLII/325/2022 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Maszewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 57 998 833,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 919 968,98 zł, tj. 91,24%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Maszewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Maszewo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 047 876,00	57 923 252,00	57 998 833,24	52 919 968,98	91,24%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 098 390,00	55 925 644,76	56 001 226,00	51 885 241,89	92,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 627,00	8 178 045,57	8 178 045,57	8 178 045,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 454,00	86 454,00	86 454,00	86 435,68	99,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 062 016,00	14 432 350,00	14 432 350,00	14 432 350,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 098 351,00	21 290 320,38	21 365 901,62	17 962 592,99	84,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 561 942,00	11 938 474,81	11 938 474,81	11 225 817,65	94,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 432 095,00	4 432 095,00	4 432 095,00	4 067 582,52	91,78%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 949 486,00	1 997 607,24	1 997 607,24	1 034 727,09	51,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 310 600,00	1 559 555,00	1 559 555,00	708 723,55	45,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 631 857,00	431 023,24	431 023,24	317 391,24	73,64%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Maszewo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 57 990 161,85 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 51 239 464,92 zł, tj. 88,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Maszewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Maszewo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 804 371,30	57 914 580,61	57 990 161,85	51 239 464,92	88,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 282 091,88	53 300 068,88	53 370 550,12	46 921 536,83	87,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 214 488,70	16 559 443,25	16 626 589,48	16 033 818,85	96,43%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	66 000,00	75 000,00	76 000,00	75 717,39	99,63%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 522 279,42	4 614 511,73	4 619 611,73	4 317 928,09	93,47%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 522 279,42	4 614 511,73	4 619 611,73	4 317 928,09	93,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 778,00	42 781,08	42 781,08	38 625,14	90,29%

Źródło: Opracowanie własne.

4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 680 504,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Maszewo w roku 2022 planowano na poziomie -3 756 495,30 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 058 228,36 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 626 388,22 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 205 771,75 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 226 068,39 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Maszewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Maszewo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 833 174,30	9 058 228,36	9 058 228,36	9 058 228,36	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 833 174,30	7 832 159,97	7 832 159,97	7 832 159,97	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 226 068,39	1 226 068,39	1 226 068,39	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 066 899,75 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 076 679,00 zł;
2. innych celów – 6 990 220,75 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Maszewo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Maszewo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 076 679,00	9 066 899,75	9 066 899,75	9 066 899,75	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 076 679,00	2 076 679,00	2 076 679,00	2 076 679,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	6 990 220,75	6 990 220,75	6 990 220,75	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

7. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 2 333 133,18 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Maszewo w roku 2022 planowano na poziomie 2 333 133,18 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Maszewo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 2 333 133,18 zł;

8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Maszewo przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,36%	13,64%	TAK	18,58%	TAK
2023	2,70%	9,54%	TAK	14,49%	TAK
2024	2,42%	3,96%	TAK	8,91%	TAK
2025	0,11%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2026	0,10%	7,04%	TAK	9,09%	TAK
2027	0,09%	3,99%	TAK	6,04%	TAK
2028	0,09%	1,65%	TAK	3,70%	TAK
2029	0,09%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
2030	0,09%	1,57%	TAK	1,57%	TAK
2031	0,08%	1,71%	TAK	1,71%	TAK
2032	0,08%	1,77%	TAK	1,77%	TAK
2033	0,08%	1,85%	TAK	1,85%	TAK
2034	0,08%	1,98%	TAK	1,98%	TAK
2035	0,08%	2,06%	TAK	2,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Maszewo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Maszewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji o
kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Maszewo za
2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				24 086 761,61	2 995 967,92	2 882 939,88	96,23%	7 025 563,80	29,17%
1.a	- wydatki bieżące				96 959,00	36 863,10	36 863,10	100,00%	36 863,10	38,02%
1.b	- wydatki majątkowe				23 989 802,61	2 959 104,82	2 846 076,78	96,18%	6 988 700,70	29,13%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 086 761,61	2 995 967,92	2 882 939,88	96,23%	7 025 563,80	29,17%
1.3.1	- wydatki bieżące				96 959,00	36 863,10	36 863,10	100,00%	36 863,10	38,02%
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach obrębu ewidencyjnego Jenikowo, gmina Maszewo - zablokowanie budowy fermy drobiu	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	21 033,00	18 929,70	18 929,70	100,00%	18 929,70	90,00%

1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, dla obrębu geodezyjnego Jenikowo, gmina Maszewo - zablokowanie budowy fermy drobiu	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	19 926,00	17 933,40	17 933,40	100,00%	17 933,40	90,00%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, działek położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo 1, miasto Maszewo - Rozbudowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	56 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 989 802,61	2 959 104,82	2 846 076,78	96,18%	6 988 700,70	29,13%
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	4 305 141,92	396 000,00	311 375,28	78,63%	3 039 139,20	70,59%
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2023	597 172,32	38 745,00	38 745,00	100,00%	38 745,00	6,49%
1.3.2.4	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 772 000,00	1 772 000,00	1 749 000,00	98,70%	1 749 000,00	98,70%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul.Kamienna - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2023	1 626 489,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulic Leśnej, - Poprawa dostępu mieszkańców Maszewa do obiektów sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	202 697,82	197 997,82	195 065,00	98,52%	199 765,00	98,55%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m. - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	557 583,53	15 252,00	15 252,00	100,00%	15 252,00	2,74%
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2025	1 300 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00%	1 300 000,00	100,00%
1.3.2.9	Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęczo -Dębice - Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2025	2 583 828,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.10	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	2 532 113,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	1 216 335,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	256 200,00	136 200,00	136 200,00	100,00%	256 200,00	100,00%
1.3.2.13	Klub seniora - Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia miejsc spotkań i dziennego pobytu seniorów z gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	393 070,00	362 320,00	359 849,50	99,32%	390 599,50	99,37%
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze w Maszewie wraz z wiatami, boiskiem i elementami małej architektury - Poprawa wizerunku plaży miejskiej i stworzenie warunków wypoczynku dla mieszkańców gminy	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	397 228,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Zmiana sposobu ogrzewania i oświetlenia w świetlicach wiejskich oraz w remizach OSP na terenie gminy Maszewo. - Realizacji zadania będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji grzewczej w budynkach, energochłonności budynków jak również znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Remont oraz modernizacja hydroformi wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Celem projektu jest rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody, która wpłynie na poprawę jakości wody i jej ilości oraz wpłynie na stabilne ciśnienie.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Remont i utwardzenie nawierzchni przy szkole podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach - Bezpieczeństwo uczniów, pracowników i mieszkańców.	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa chodnika w miejscowości Tarnowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	470 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Remont ulicy Jedności Narodowej w Maszewie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2022	2023	449 442,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%