



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 5070

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY DOPIEWO

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2022 rok

Na podstawie art. 30, ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 267, ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2022 rok.

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2022 rok stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy Dopiewo
(-) Paweł Przepióra



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOPIEWO
ZA 2022 ROK**

Spis treści

| | |
|---|----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2022 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem | 8 |
| 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 | 11 |
| 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 | 19 |
| 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe | 19 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 20 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 21 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 22 |
| 2.7.2. Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo | 23 |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 24 |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność | 24 |
| 2.7.5. Dział 630 – Turystyka | 25 |
| 2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 26 |
| 2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa | 26 |
| 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna | 27 |
| 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 | |
| 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 |
| 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 31 |
| 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia | 31 |
| 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 31 |
| 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 35 |
| 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna | 36 |
| 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 |
| 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 |
| 2.7.18. Dział 855 – Rodzina | 39 |
| 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 |
| 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 |
| 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna | 43 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 44 |
| 2.9. Przychody | 51 |
| 2.10. Rozchody | 51 |

| | |
|---|-----------|
| 3. DANE TABELARYCZNE | 52 |
| 3.1. Wykonanie dochodów | 52 |
| 3.2. Wykonanie dochodów bieżących | 62 |
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych | 70 |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł | 72 |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych | 75 |
| 3.6. Wykonanie wydatków | 77 |
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących | 96 |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych | 114 |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach | 117 |
| 3.10. Realizacja zadań wieloletnich | 141 |
| 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 152 |
| 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 153 |
| 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 155 |
| 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 157 |
| 3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 158 |
| 3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 160 |
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 163 |
| 3.18. Należności, zaległości, nadpłaty | 164 |
| 3.19. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z funduszu pomocy | 169 |
| 3.20. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 | 175 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dopiewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr Uchwała Nr XXXIX/493/21 z dnia 20.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dopiewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr Uchwała Nr XXXIX/493/21 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 178 569 201,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 214 514 489,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 46 945 288,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 000 000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosiła 35 945 288,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dopiewo 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dopiewo i 30 zarządzeniami Wójta Dopiewo, 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 | Uchwała Nr XL/506/22 | 393 351,00 | 0,00 | 597 541,00 | 95 500,00 | 108 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 420/22 | 0,00 | 0,00 | 25 001,00 | 25 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała Nr XLII/525/22 | 282 297,00 | 267 314,00 | 9 006 578,00 | 48 878,00 | 8 997 549,00 | 54 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie Nr 424/22 | 1 606,00 | 0,00 | 52 654,00 | 51 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie Nr 427/22 | 500,00 | 0,00 | 61 950,00 | 61 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie Nr 429/22 | 393 702,34 | 0,00 | 708 302,34 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała Nr XLII/542/22 | 2 319 514,00 | 0,00 | 2 569 539,00 | 12 773 800,00 | 2 476 225,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie Nr 433/22 | 4 277 297,00 | 0,00 | 4 312 697,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie Nr 436/22 | 104 300,00 | 0,00 | 125 984,00 | 21 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie Nr 440/22 | 806 653,00 | 0,00 | 888 653,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Uchwała Nr XLIII/561/22 | 1 410 686,80 | 7 571,00 | 1 830 134,80 | 65 924,00 | 361 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie Nr 447/22 | 728 455,12 | 0,00 | 816 941,12 | 88 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr 451/22 | 458 423,00 | 0,00 | 478 423,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Uchwała Nr XLIV/577/22 | 1 935 039,00 | 2 730,00 | 5 922 572,00 | 1 414 300,00 | 2 575 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr 463/22 | 1 243 586,26 | 1 236 543,00 | 67 062,66 | 60 019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie Nr 466/22 | 370 800,68 | 289 000,00 | 401 900,68 | 320 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie Nr 470/22 | 454 614,00 | 843,16 | 463 822,66 | 10 051,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Uchwała Nr XLV/591/22 | 1 782 597,71 | 2 007 850,00 | 2 684 249,45 | 198 291,74 | 2 711 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie Nr 480/22 | 4 072,04 | 0,00 | 89 831,17 | 85 759,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie Nr 485/22 | 208 664,00 | 0,00 | 211 664,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie Nr 489/22 | 26 000,00 | 0,00 | 27 867,00 | 1 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie Nr 493/22 | 17 391,00 | 0,00 | 244 145,00 | 226 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 497/22 | 450 528,00 | 0,00 | 690 528,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zarządzenie Nr 500/22 | 31 330,32 | 0,00 | 323 795,32 | 292 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zarządzenie Nr 506/22 | 383 128,00 | 0,00 | 408 328,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Uchwała Nr XLVI/612/22 | 4 315 183,43 | 2 847 257,43 | 1 847 285,00 | 2 238 803,00 | 0,00 | 1 859 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Zarządzenie Nr 513/22 | 31 625,73 | 0,00 | 60 435,73 | 28 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zarządzenie Nr 517/22 | 495 900,00 | 0,00 | 654 600,00 | 158 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zarządzenie Nr 522/22 | 261 021,00 | 12 000,00 | 382 441,00 | 133 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Uchwała Nr XLVII/631/22 | 13 974 156,00 | 2 629 340,00 | 15 415 604,66 | 8 729 706,66 | 5 341 082,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zarządzenie Nr 533/22 | 0,00 | 0,00 | 71 540,88 | 71 540,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Zarządzenie Nr 536/22 | 211 136,91 | 1 867,11 | 489 336,91 | 280 067,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zarządzenie Nr 541/22 | 664 826,56 | 0,00 | 900 651,56 | 235 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Uchwała Nr XLVIII/640/22 | 9 000 520,96 | 10 454 763,00 | 487 261,00 | 7 734 282,00 | 0,00 | 5 792 778,96 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Zarządzenie Nr 546/22 | 196 342,00 | 0,00 | 842 451,00 | 646 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Uchwała Nr XLIX/657/22 | 11 171 045,14 | 11 272 656,00 | 13 798 140,14 | 14 912 974,00 | 0,00 | 1 013 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zarządzenie Nr 556/22 | 905 786,00 | 31 288,45 | 1 996 722,07 | 1 122 224,52 | 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 |
| 38 | Zarządzenie Nr 559/22 | 101 888,14 | 0,00 | 180 443,14 | 78 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Zarządzenie Nr 565/22 | 0,00 | 0,00 | 182 586,94 | 182 586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Zarządzenie Nr 567/22 | 222 371,31 | 0,00 | 822 694,71 | 600 323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Uchwała Nr L/665/22 | 3 449 163,00 | 2 372 124,00 | 3 602 390,00 | 4 660 999,00 | 0,00 | 2 135 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Zarządzenie Nr 573/22 | 2 397,30 | 0,00 | 221 936,28 | 219 538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 63 087 899,75 | 33 433 147,15 | 74 966 685,22 | 58 596 044,58 | 22 571 814,00 | 35 855 925,96 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 29 654 752,60 zł do kwoty 208 223 953,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 370 640,64 zł do kwoty 230 885 129,64 zł;
- plan przychodów zmalał o 13 284 111,96 zł do kwoty 33 661 176,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dopiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 661 176,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, realizuje Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu.

W 2022 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

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.

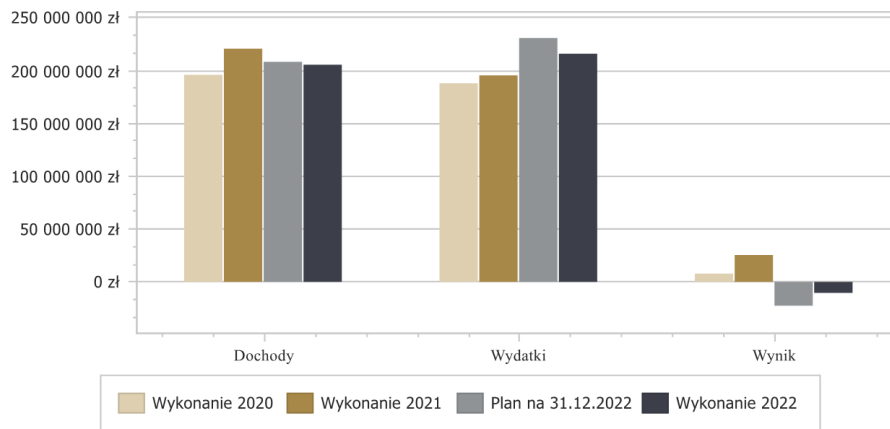
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 178 569 201,00 | 208 223 953,60 | 205 483 334,86 | 98,68% |
| Wydatki | 214 514 489,00 | 230 885 129,64 | 215 988 622,28 | 93,55% |
| Wynik | -35 945 288,00 | -22 661 176,04 | -10 505 287,42 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 309 179,42 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 196 108,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 205 483 334,86 zł, a ich realizacja stanowiła 98,68% planu wynoszącego 208 223 953,60 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

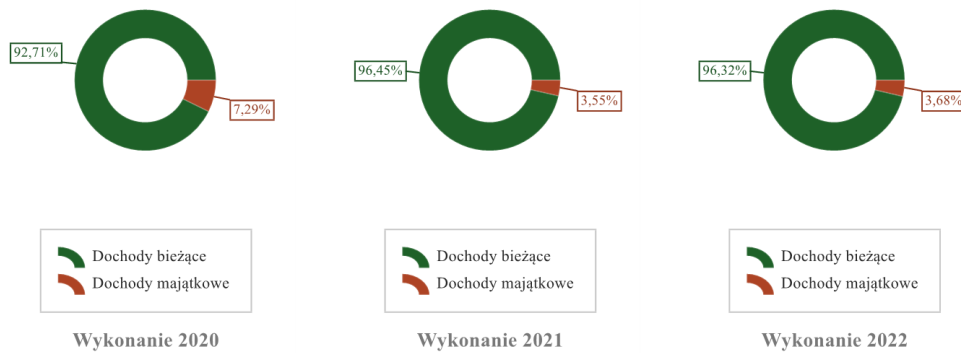
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 162 446 778,00 | 200 130 989,60 | 197 911 764,30 | 98,89% | 96,32% |
| Dochody majątkowe | 16 122 423,00 | 8 092 964,00 | 7 571 570,56 | 93,56% | 3,68% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 178 569 201,00 | 208 223 953,60 | 205 483 334,86 | 98,68% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dopiewo 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 | 95 726 946,00 | 107 126 130,96 | 107 200 931,89 | 100,07% | 52,17% |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 105 080,00 | 42 605 270,16 | 42 621 432,14 | 100,04% | 20,74% |
| 855 | Rodzina | 21 990 474,00 | 27 492 950,45 | 27 439 361,83 | 99,81% | 13,35% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 834 390,00 | 5 975 077,57 | 87,43% | 2,91% |
| 852 | Pomoc społeczna | 343 704,00 | 5 485 611,17 | 5 356 809,48 | 97,65% | 2,61% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 895 204,00 | 5 643 815,61 | 5 338 982,31 | 94,60% | 2,60% |
| 600 | Transport i łączność | 2 869 358,00 | 5 330 511,00 | 4 928 143,03 | 92,45% | 2,40% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 495 419,00 | 2 580 882,00 | 2 430 549,84 | 94,18% | 1,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 466 308,00 | 3 183 276,00 | 2 380 473,01 | 74,78% | 1,16% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 899 467,00 | 560 897,80 | 560 654,96 | 99,96% | 0,27% |
| 750 | Administracja publiczna | 281 122,00 | 398 553,45 | 380 267,74 | 95,41% | 0,19% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109 000,00 | 265 400,00 | 261 807,74 | 98,65% | 0,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 202 450,00 | 302 550,00 | 259 653,49 | 85,82% | 0,13% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 005,00 | 150 795,00 | 140 390,00 | 93,10% | 0,07% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 160,00 | 159 320,00 | 126 771,84 | 79,57% | 0,06% |
| 630 | Turystyka | 63 050,00 | 78 050,00 | 56 757,99 | 72,72% | 0,03% |
| 020 | Leśnictwo | 4 000,00 | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 720,00 | 95,33% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 178 569 201,00 | 208 223 953,60 | 205 483 334,86 | 98,68% | 100,00% |

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



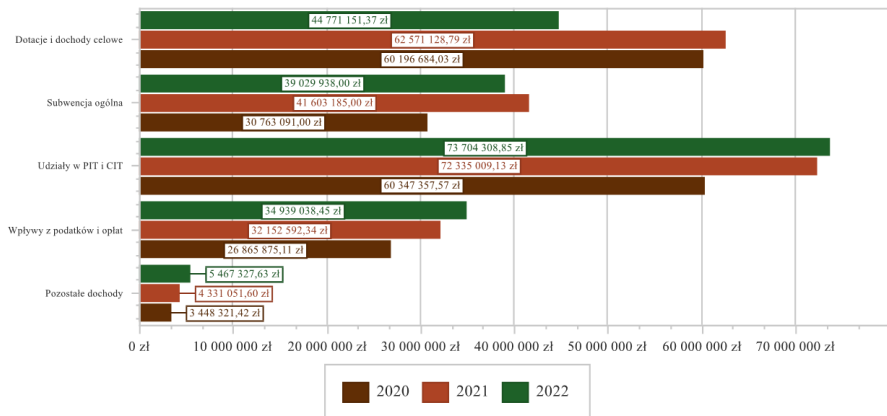
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 197 911 764,30 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu wynoszącego 200 130 989,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

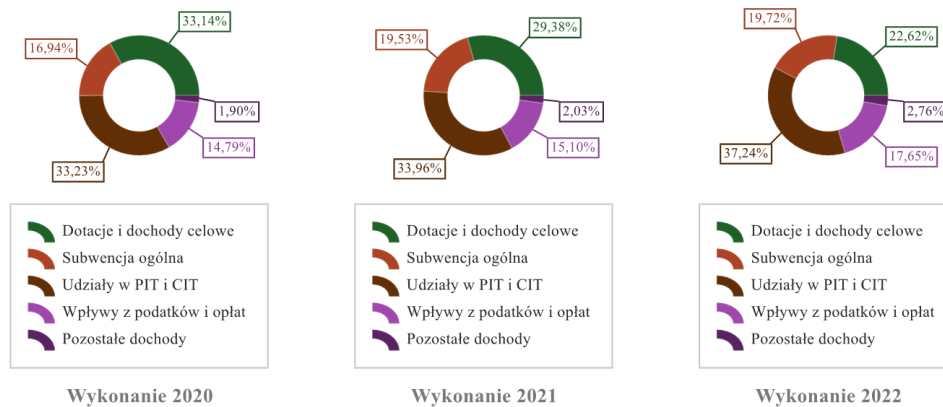
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dopiewo.

| 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 | 25 444 566,00 | 45 829 200,64 | 44 771 151,37 | 97,69% | 22,62% |
| Subwencja ogólna | 37 314 506,00 | 39 029 938,00 | 39 029 938,00 | 100,00% | 19,72% |
| Udziały w PIT i CIT | 65 002 416,00 | 73 704 873,96 | 73 704 308,85 | 100,00% | 37,24% |
| Wpływy z podatków i opłat | 32 448 404,00 | 35 204 748,00 | 34 939 038,45 | 99,25% | 17,65% |
| Pozostałe dochody | 2 236 886,00 | 6 362 229,00 | 5 467 327,63 | 85,93% | 2,76% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 162 446 778,00 | 200 130 989,60 | 197 911 764,30 | 98,89% | 100,00% |

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



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



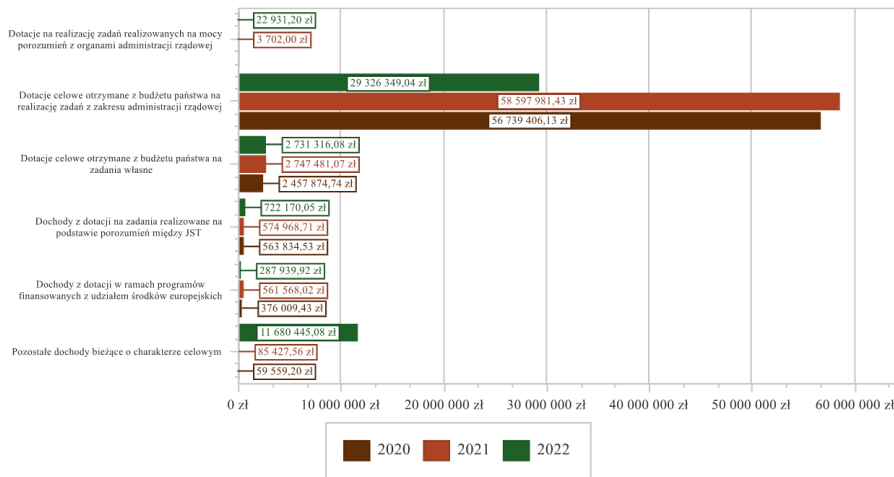
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 45 829 200,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 44 771 151,37 zł, co stanowi 97,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 29 326 349,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 931,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 731 316,08 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 722 170,05 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 287 939,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 287 939,92 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 11 680 445,08 zł.

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



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

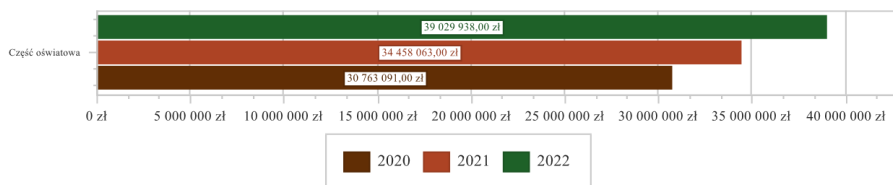
- Rodzina – 27 373 626,06 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 953 377,57 zł;
- Pomoc społeczna – 5 205 414,67 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 448 470,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 029 938,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 029 938,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 39 029 938,00 zł.

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

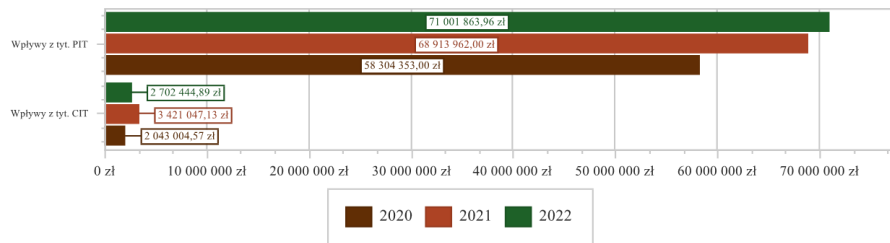


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 73 704 873,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 704 308,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 702 444,89 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 71 001 863,96 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 252 885,71 zł, co stanowi 101,01% planu wynoszącego 23 020 000,00 zł, w tym 15 527 092,63 zł od osób prawnych i 7 725 793,08 zł od osób fizycznych.

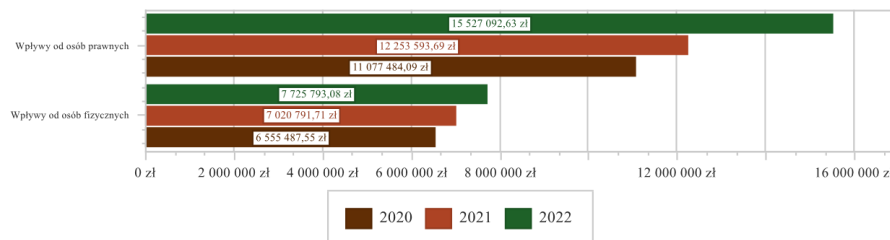
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 472 734,51 zł, w tym 554 804,50 zł od osób prawnych i 917 930,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 752 127,00 zł.

Wprowadzone uchwałą Rady Gminy zwolnienia w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie wpływów z tego tytułu w 2022 roku o kwotę 2 764 176,00 zł.

Udzielone zostały ulgi w opłacaniu podatków w 2022 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na kwotę 3 811,32 zł.

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



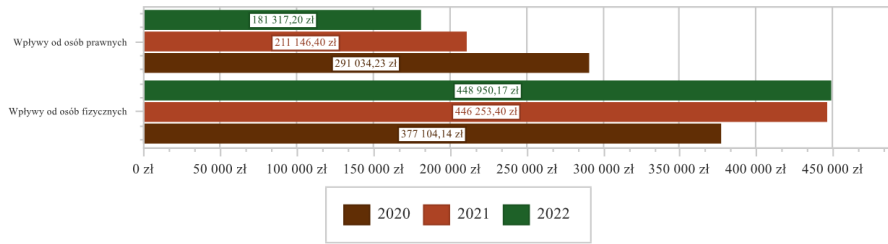
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 630 267,37 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu wynoszącego 637 000,00 zł, w tym 181 317,20 zł od osób prawnych i 448 950,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 25 008,90 zł, w tym 836,60 zł od osób prawnych i 24 172,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 292 684,00 zł.

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

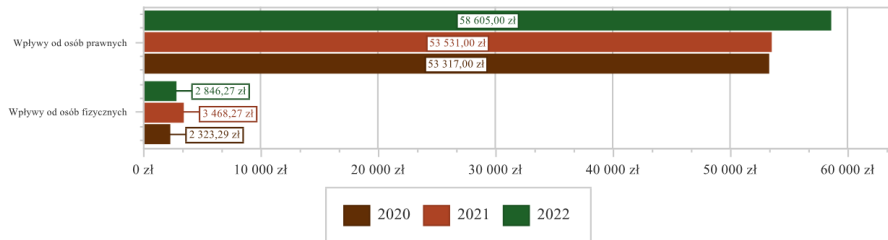


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 451,27 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 61 400,00 zł, w tym 58 605,00 zł od osób prawnych i 2 846,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 131,77 zł, w tym 15,00 zł od osób prawnych i 116,77 zł od osób fizycznych.

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



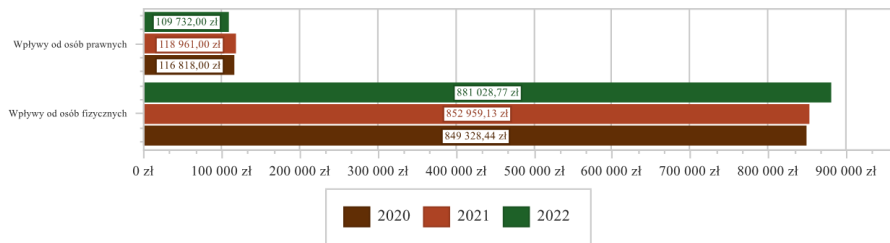
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 990 760,77 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu wynoszącego 1 007 000,00 zł, w tym 109 732,00 zł od osób prawnych i 881 028,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 111 822,59 zł, w tym 40 619,03 zł od osób prawnych i 71 203,56 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 850 457,00 zł.

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

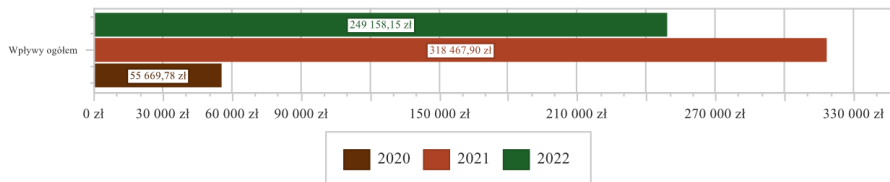


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 158,15 zł, co stanowi 103,39% realizacji planu wynoszącego 241 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 158 647,75 zł.

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



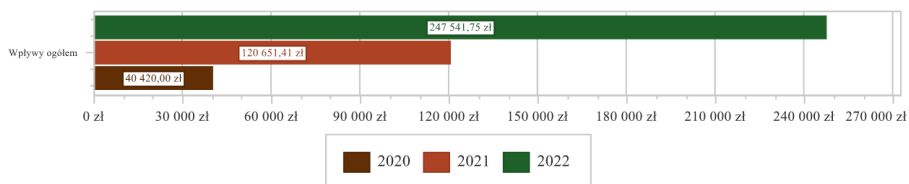
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 541,75 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 37 895,23 zł.

Udzielone zostały ulgi w opłacaniu podatków w 2022 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na kwotę 2 518,24 zł.

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

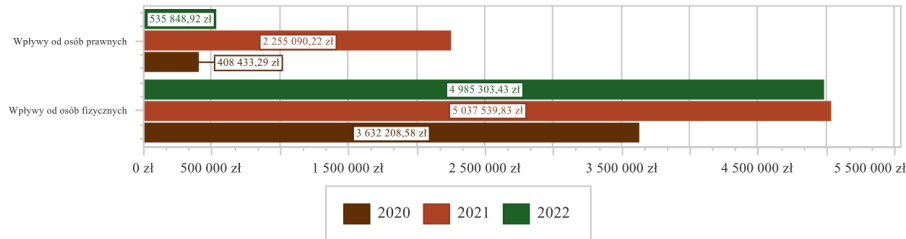


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 521 152,35 zł, co stanowi 96,86% realizacji planu wynoszącego 5 700 000,00 zł, w tym 535 848,92 zł od osób prawnych i 4 985 303,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 823 310,43 zł, w tym 696,33 zł od osób prawnych i 15 822 614,10 zł od osób fizycznych.

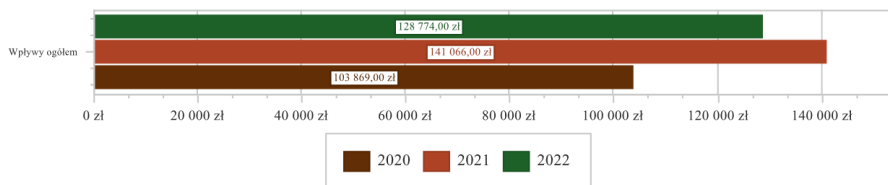
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 774,00 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

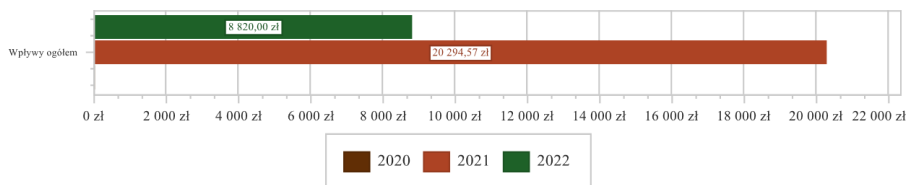
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 820,00 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

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



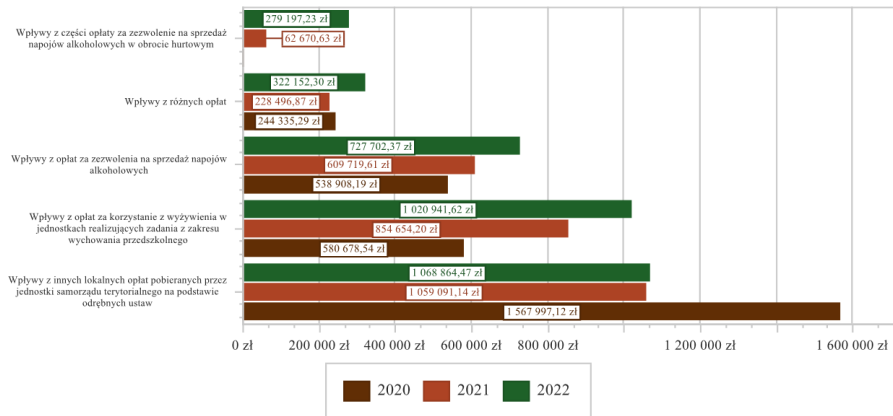
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 149 348,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 848 227,08 zł, co stanowi 92,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 068 864,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 020 941,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 727 702,37 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 322 152,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 279 197,23 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

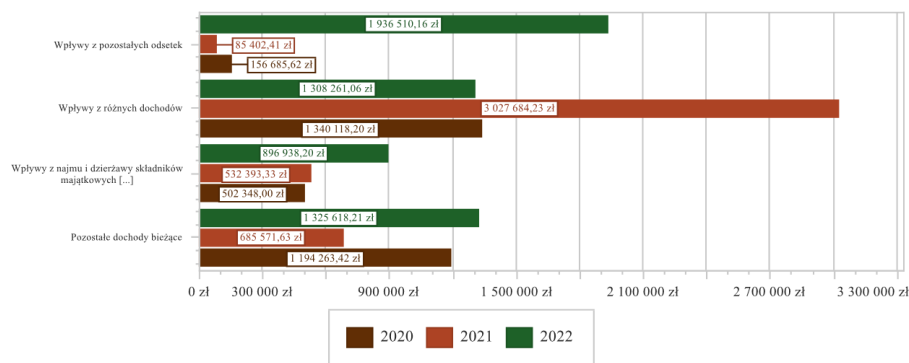
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 362 229,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 467 327,63 zł, co stanowi 85,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dopiewo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 936 510,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 888 706,65 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 032,82 zł;
 - Obiekty sportowe – 7 920,45 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 7 122,41 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 195,02 zł;
 - Inne – 11 532,81 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 308 261,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 204 739,15 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 29 822,18 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 21 933,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 20 972,67 zł;
 - Obiekty sportowe – 8 262,47 zł;
 - Inne – 22 531,59 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 – 896 938,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 339 029,02 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 242 142,42 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135 709,37 zł;
 - Schroniska dla zwierząt – 49 200,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43 269,20 zł;
 - Inne – 87 588,19 zł.

- Wpływy z usług – 700 909,73 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 132 409,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 120 789,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 99 233,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 88 752,93 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 69 575,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 505,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 154,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13 398,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 155,04 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 735,52 zł.

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



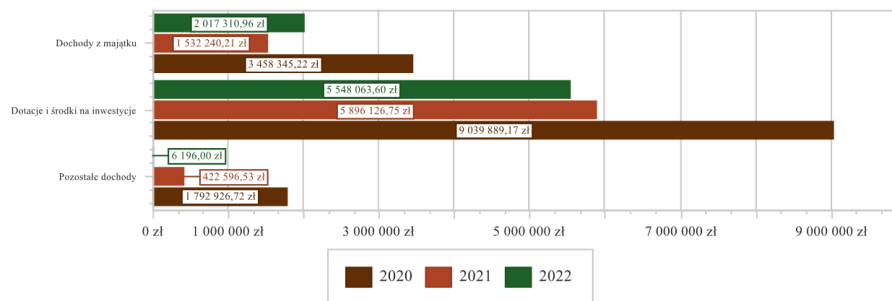
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dopiewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 571 570,56 zł, tj. w 93,56% w stosunku do planu wynoszącego 8 092 964,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

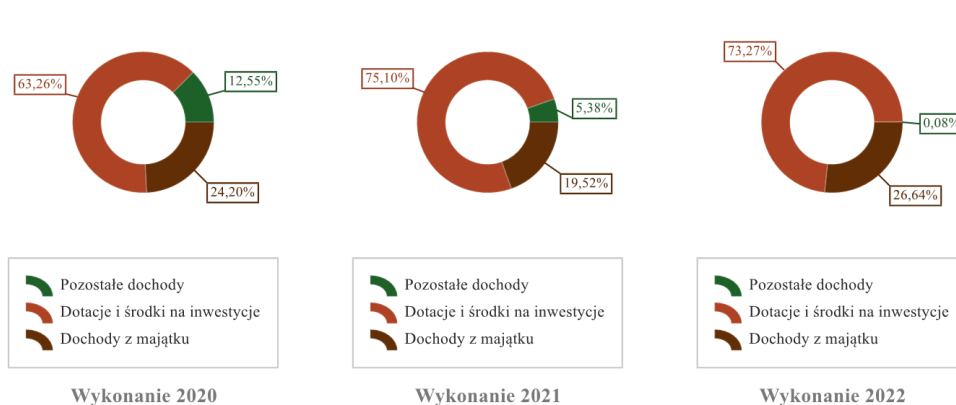
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dopiewo.

| 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 | 2 100 649,00 | 2 141 742,00 | 2 017 310,96 | 94,19% | 26,64% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 14 021 774,00 | 5 945 026,00 | 5 548 063,60 | 93,32% | 73,27% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% | 0,08% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 16 122 423,00 | 8 092 964,00 | 7 571 570,56 | 93,56% | 100,00% |

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



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

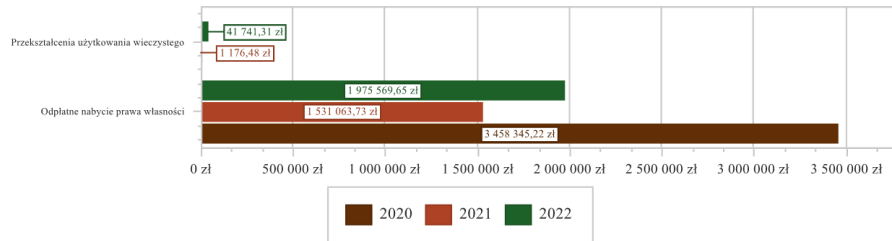


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 141 742,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 017 310,96 zł, co stanowi 94,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 975 569,65 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 41 741,31 zł.

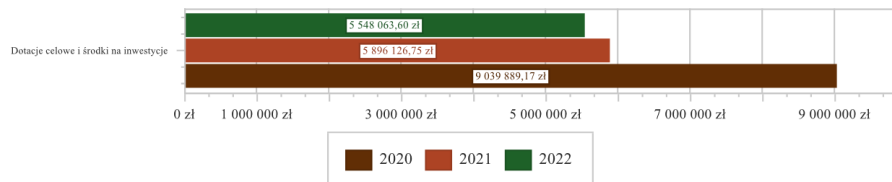
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 945 026,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 548 063,60 zł, co stanowi 93,32% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

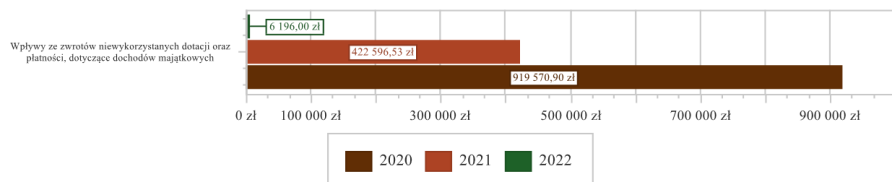
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 439 155,05 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 715 279,55 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 99 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 196,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 196,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 6 196,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 215 988 622,28 zł, a ich realizacja wyniosła 93,55% planu wynoszącego 230 885 129,64 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

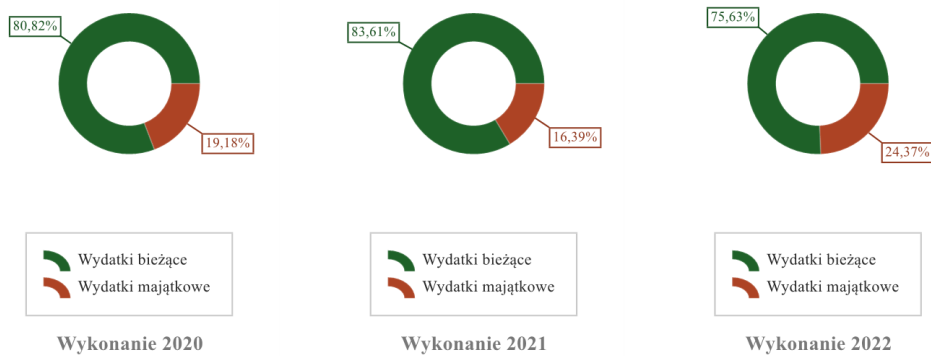
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dopiewo.

| 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 | 146 215 587,00 | 175 714 982,64 | 163 355 618,06 | 92,97% | 75,63% |
| Wydatki majątkowe | 68 298 902,00 | 55 170 147,00 | 52 633 004,22 | 95,40% | 24,37% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 214 514 489,00 | 230 885 129,64 | 215 988 622,28 | 93,55% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dopiewo 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 | 88 239 240,00 | 90 914 711,77 | 87 567 399,65 | 96,32% | 40,54% |
| 855 | Rodzina | 23 359 680,00 | 28 765 125,45 | 28 634 647,56 | 99,55% | 13,26% |
| 600 | Transport i łączność | 30 474 067,00 | 29 740 140,00 | 27 971 098,77 | 94,05% | 12,95% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 755 076,00 | 16 488 247,00 | 13 570 795,81 | 82,31% | 6,28% |
| 750 | Administracja publiczna | 13 794 907,00 | 14 463 236,45 | 12 577 812,81 | 86,96% | 5,82% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 24 091 596,00 | 12 206 438,80 | 12 003 552,38 | 98,34% | 5,56% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 559 095,00 | 8 844 780,17 | 8 392 536,09 | 94,89% | 3,89% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 851 390,00 | 5 996 738,37 | 87,53% | 2,78% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 089 906,00 | 5 542 832,00 | 5 051 761,80 | 91,14% | 2,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 905 132,00 | 5 120 912,00 | 4 532 650,26 | 88,51% | 2,10% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 95,56% | 1,59% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 420 020,00 | 2 693 350,00 | 2 308 625,23 | 85,72% | 1,07% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 375 765,00 | 2 384 115,00 | 1 783 584,02 | 74,81% | 0,83% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 779 144,00 | 1 386 482,00 | 1 097 268,82 | 79,14% | 0,51% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 600,00 | 368 954,00 | 360 008,75 | 97,58% | 0,17% |
| 630 | Turystyka | 339 150,00 | 355 150,00 | 327 925,49 | 92,33% | 0,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 370 000,00 | 439 000,00 | 274 657,98 | 62,56% | 0,13% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 877 657,00 | 669 033,00 | 56 075,00 | 8,38% | 0,03% |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 76,48% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 214 514 489,00 | 230 885 129,64 | 215 988 622,28 | 93,55% | 100,00% |

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

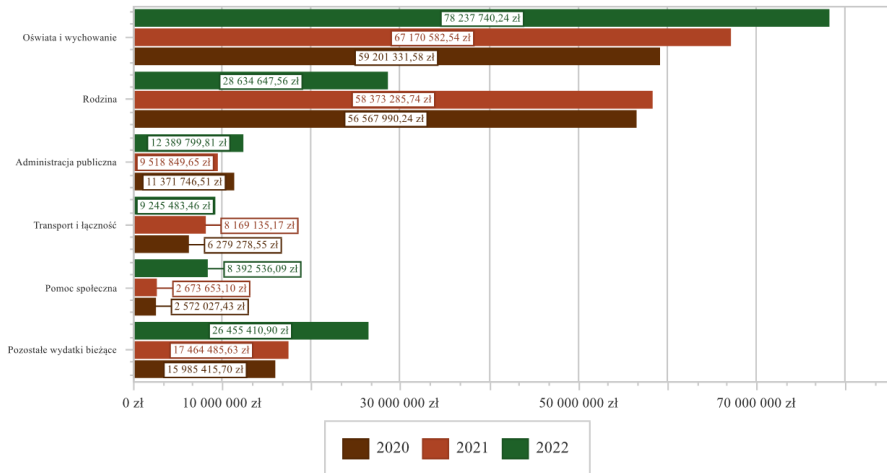
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 163 355 618,06 zł, tj. w 92,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 175 714 982,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

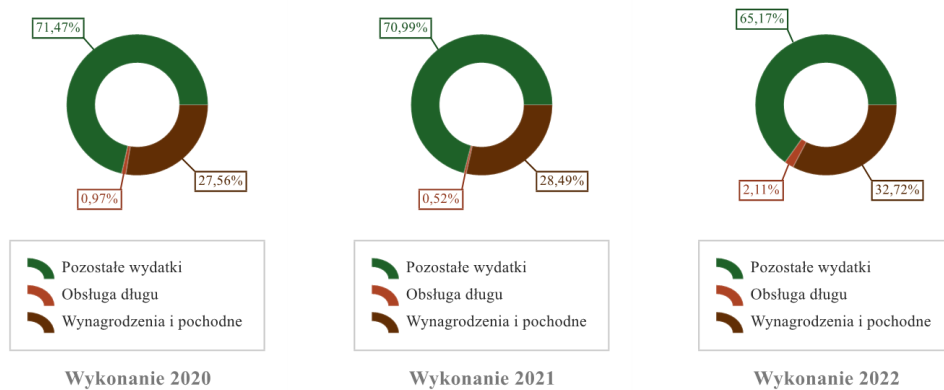
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 77 580 834,00 | 81 559 880,77 | 78 237 740,24 | 95,93% | 47,89% |
| 855 | Rodzina | 23 359 680,00 | 28 765 125,45 | 28 634 647,56 | 99,55% | 17,53% |
| 750 | Administracja publiczna | 13 754 907,00 | 14 242 518,45 | 12 389 799,81 | 86,99% | 7,58% |
| 600 | Transport i łączność | 9 135 067,00 | 9 687 566,00 | 9 245 483,46 | 95,44% | 5,66% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 559 095,00 | 8 844 780,17 | 8 392 536,09 | 94,89% | 5,14% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 807 690,00 | 5 953 377,57 | 87,45% | 3,64% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 573 476,00 | 6 761 538,00 | 4 391 010,02 | 64,94% | 2,69% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 780 132,00 | 4 776 932,00 | 4 311 446,66 | 90,26% | 2,64% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 95,56% | 2,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 189 906,00 | 3 270 507,00 | 2 809 314,70 | 85,90% | 1,72% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 919 820,00 | 1 965 420,00 | 1 591 246,70 | 80,96% | 0,97% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 825 165,00 | 1 768 215,00 | 1 277 389,02 | 72,24% | 0,78% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 779 144,00 | 1 386 482,00 | 1 097 268,82 | 79,14% | 0,67% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 219 500,00 | 665 857,80 | 655 909,02 | 98,51% | 0,40% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 600,00 | 368 954,00 | 360 008,75 | 97,58% | 0,22% |
| 710 | Działalność usługowa | 370 000,00 | 439 000,00 | 274 657,98 | 62,56% | 0,17% |
| 630 | Turystyka | 207 150,00 | 221 150,00 | 196 223,17 | 88,73% | 0,12% |
| 758 | Różne rozliczenia | 877 657,00 | 532 134,00 | 56 075,00 | 10,54% | 0,03% |
| 050 | Rybolówstwo i rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 76,48% | 0,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% | < 0,01% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 146 215 587,00 | 175 714 982,64 | 163 355 618,06 | 92,97% | 100,00% |

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dopiewo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



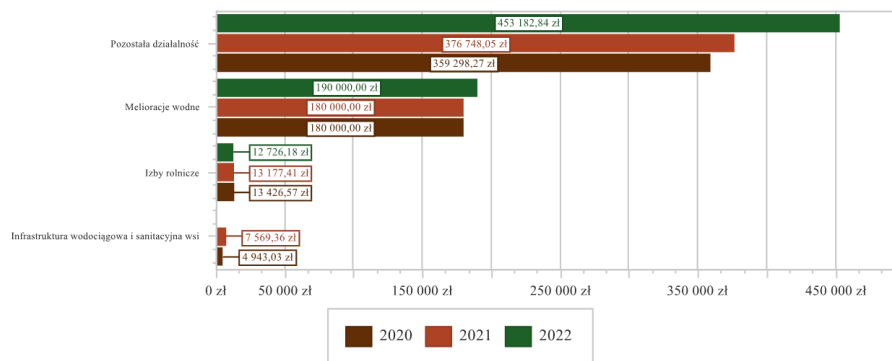
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 857,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 909,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 190 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 726,18 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 726,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 182,84 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 461 357,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 427 801,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 825,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 927,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

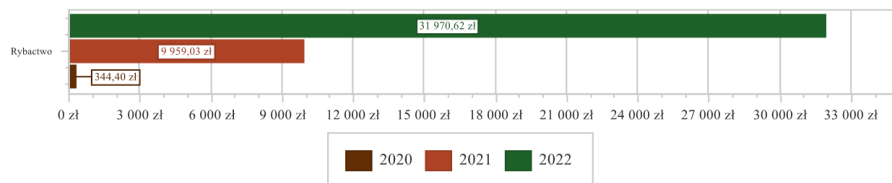


2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 970,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 31 970,62 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 885,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 070,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 701,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 313,60 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybactwo i rybactwo w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

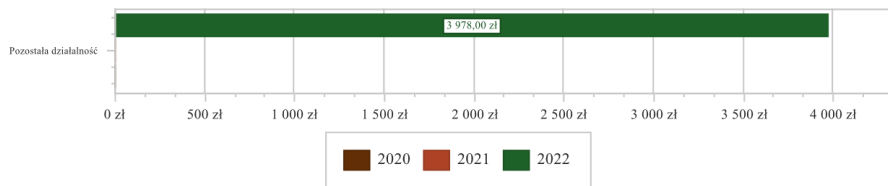


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 3 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

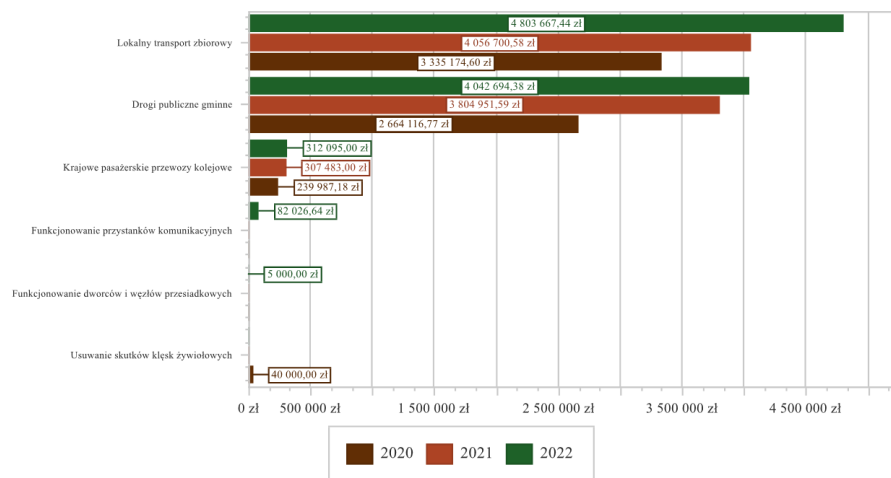


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 687 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 245 483,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 312 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 312 095,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 803 667,44 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 4 889 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 294 604,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 342 722,37 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 142 466,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 952,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 922,79 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 042 694,38 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 4 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 716 577,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 326 117,17 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 82 026,64 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 91 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 008,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 237,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 781,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

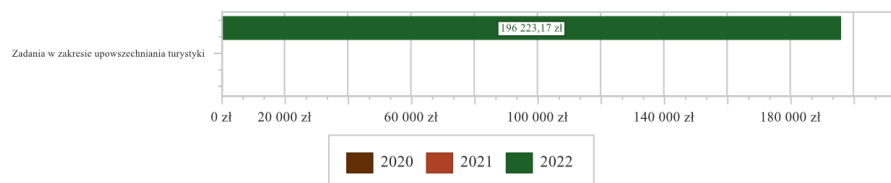


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 223,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 196 223,17 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 221 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 888,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 713,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 166,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 872,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 087,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 184,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 660,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 053,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 805,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł;
 - honoraria w kwocie 210,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17,00 zł;

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

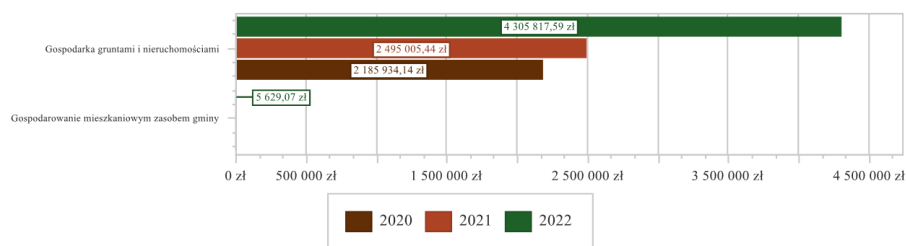


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 776 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 311 446,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 305 817,59 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 4 728 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 437 314,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 981 255,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 233,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 275,88 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 101 612,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99 426,77 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 90 122,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 944,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 322,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 631,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 147,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 629,07 zł, co stanowi 11,73% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 940,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 688,73 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

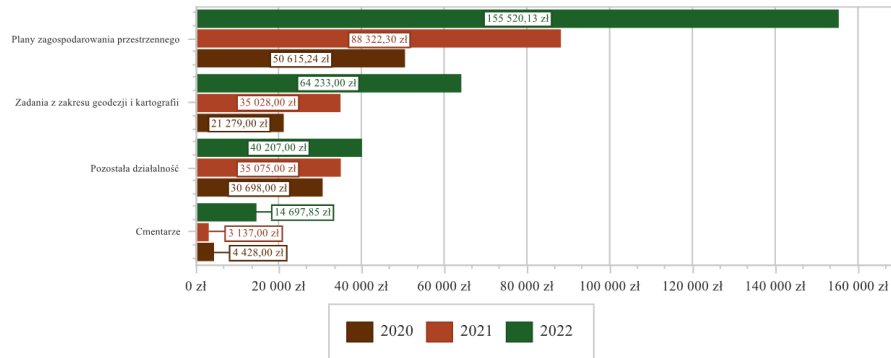
**2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 657,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 155 520,13 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 706,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 814,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 64 233,00 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 233,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 697,85 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 440,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 257,05 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 207,00 zł, co stanowi 62,34% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 807,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 400,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



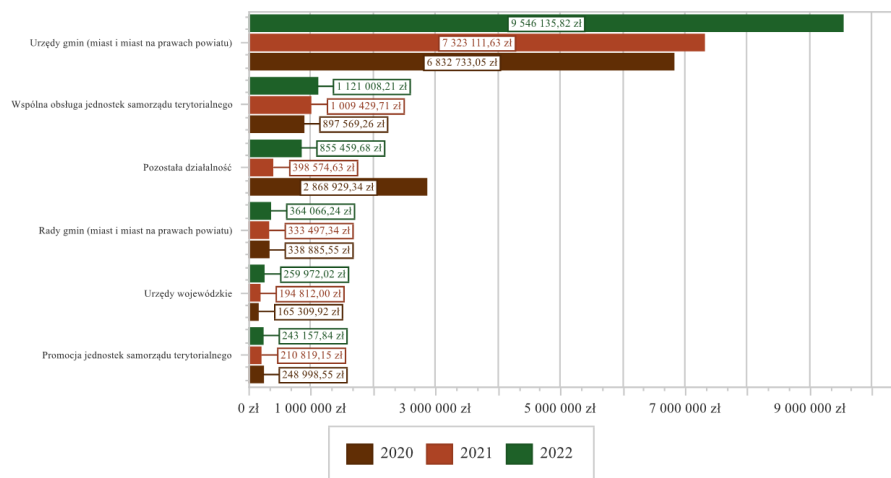
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 242 518,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 389 799,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 259 972,02 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 278 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 025,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 951,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 664,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 330,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 364 066,24 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 387 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 319 406,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 744,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 228,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 686,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 546 135,82 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 10 660 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 755 777,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 256 926,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994 707,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 696,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 335 214,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 458,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 561,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 246,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 402,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 356,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59 766,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 538,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 774,55 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 940,27 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 289,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 936,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 881,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 172,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 619,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 954,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 798,20 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 118,08 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 243 157,84 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 447 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 283,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 893,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 285,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 936,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 157,50 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 121 008,21 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 1 150 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836 579,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 649,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 213,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 098,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 178,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 203,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 793,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 954,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 585,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 534,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 950,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 516,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 855 459,68 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 1 317 583,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504 188,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140 621,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 191,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 26 807,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 632,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 027,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 791,12 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

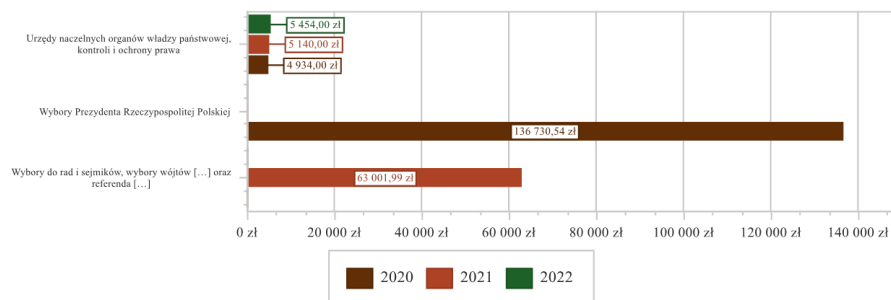


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 454,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

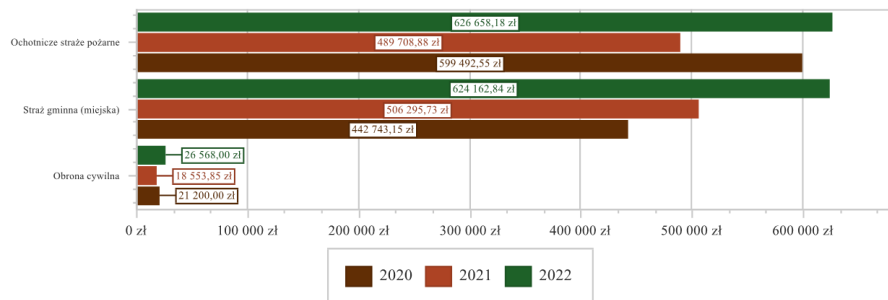


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 768 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 389,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 626 658,18 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 742 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 125,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 138 589,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 565,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 658,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 555,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 814,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 642,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 762,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 762,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,06 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 26 568,00 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 568,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 624 162,84 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 667 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 000,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 303,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 966,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 447,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 148,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 341,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 605,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 815,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 774,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 657,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 479,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 911,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 376,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 330 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

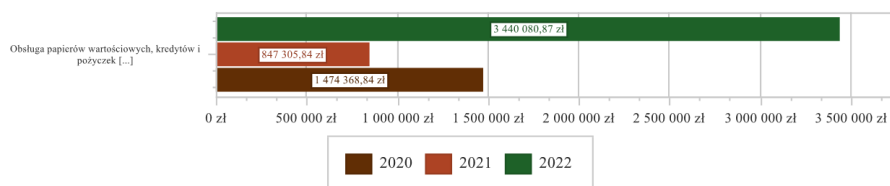


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 440 080,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. 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 3 440 080,87 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 436 600,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 150,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 330,87 zł.

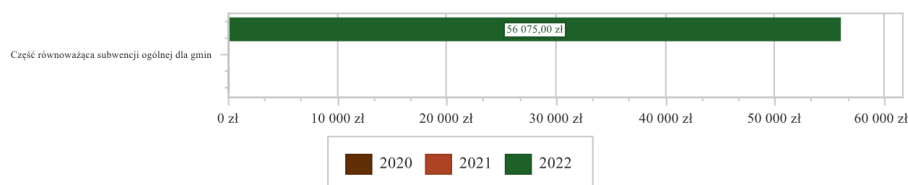
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 476 059,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 56 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 56 075,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 559 880,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 237 740,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 353 223,58 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 41 443 442,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 855 719,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 204 448,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 075 725,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 933 528,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 386 819,52 zł;

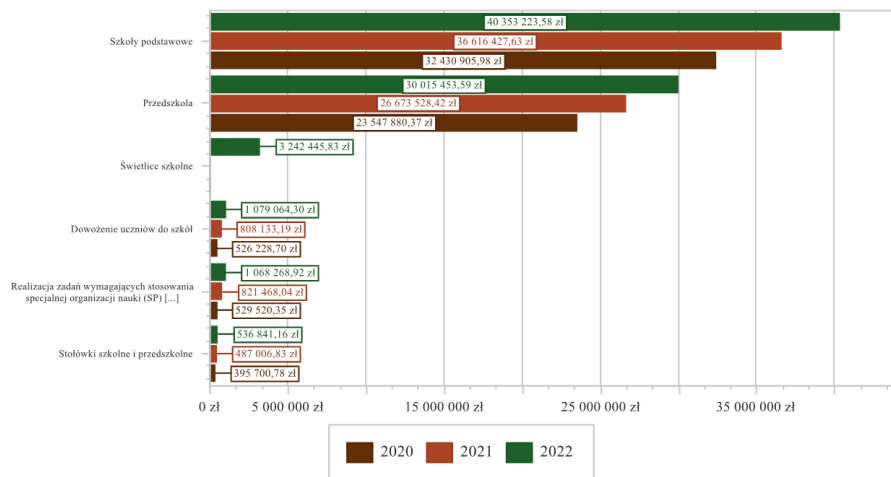
- zakup energii w kwocie 1 265 650,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 261 456,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 249 828,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 130 355,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 123 345,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 120 450,46 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 577 938,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472 159,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 376 287,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255 552,14 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 143 616,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 921,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 968,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 339,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 92 889,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 705,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 486,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 924,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56 462,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 422,36 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 920,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 711,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 404,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 154,26 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 317,11 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 448,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 268,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 529 549,69 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 542 447,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 443 108,65 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 317,25 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 767,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 356,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 30 015 453,59 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 31 242 183,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14 912 145,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 309 086,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 042 077,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 275 822,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 714 773,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 085 936,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 925 565,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 566,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287 823,88 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 135,56 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284 345,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263 199,14 zł;
- zakup energii w kwocie 261 783,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 249 548,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 158 938,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 128,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 017,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 924,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 461,36 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 263,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 901,68 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 154,87 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 543,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 347,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 577,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 786,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 230,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 003,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 825,68 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 420,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 694,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 422,87 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 25 402,05 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 30 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 402,05 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 242 445,83 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 3 423 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 244 544,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 204,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 288,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 876,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 703,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 159,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 299,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 016,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 309,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 268,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 275,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 079 064,30 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 1 341 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 046 489,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 796,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 778,23 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 32 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 928,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 171 767,84 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 204 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 127 933,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 834,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 536 841,16 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 598 335,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 279 705,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 374,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 248,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 388,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 857,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 499,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 731,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 099,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 955,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 387,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,68 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 347 693,94 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 414 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 287 297,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 39 699,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 277,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 882,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 646,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 376,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 221,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 068 268,92 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 1 410 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 777 645,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 733,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 360,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 029,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 525,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 890,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 783,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 359 288,87 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 365 090,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 337 660,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 005,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 623,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 812,47 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 510 444,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 954,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 651,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 812,07 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 005,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 198,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 920,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 215,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 287,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



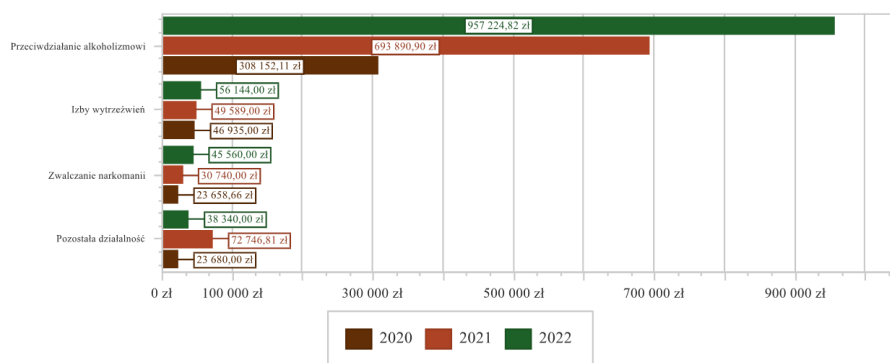
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 268,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 45 560,00 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 957 224,82 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 1 228 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580 145,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224 993,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 689,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 449,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 575,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 837,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 187,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 855,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 098,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 590,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 910,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 623,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 337,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 56 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 144,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 340,00 zł, co stanowi 74,45% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 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 30 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 040,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

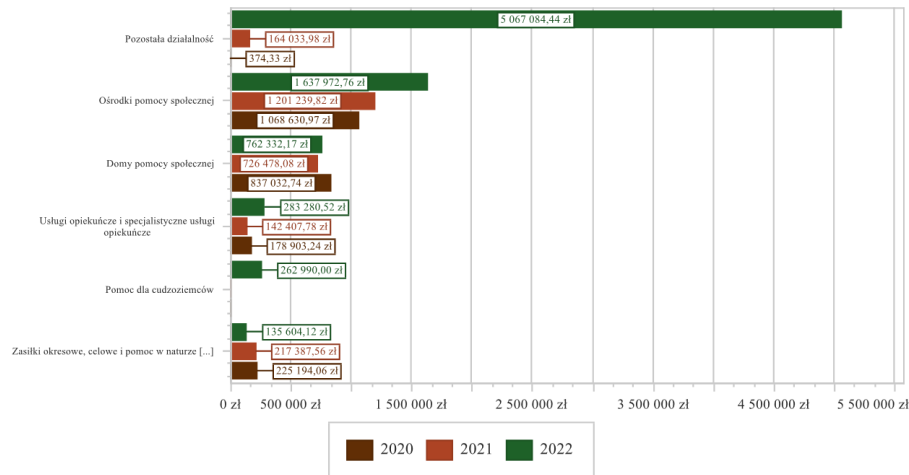
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 844 780,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 392 536,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 762 332,17 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 762 332,17 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 556,83 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 556,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 604,12 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 604,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 039,59 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 039,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 111 675,66 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 116 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 303,31 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 372,35 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 637 972,76 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 698 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 115 765,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 977,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 073,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 336,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 703,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 159,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 458,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 077,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 760,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 938,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 533,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 278,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 199,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 567,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 210,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 271,71 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 700,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 376,47 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 283 280,52 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 328 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 485,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 723,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 288,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 782,79 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 000,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 262 990,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262 990,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 067 084,44 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 5 267 269,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 275 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 825 776,81 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 416 497,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 514,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 566,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 748,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 566,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 777,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 793,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 151,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 581,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 938,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 927,48 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 824,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 626,26 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 512,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 127,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 793,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 635,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 261,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200,16 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

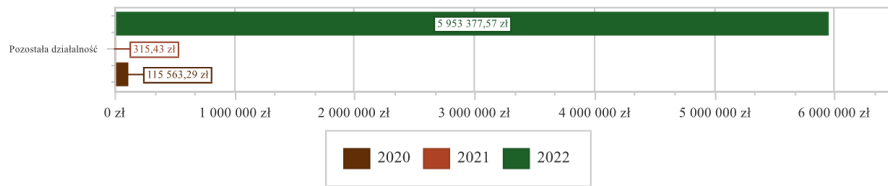


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 807 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 953 377,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 953 377,57 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 6 807 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 614 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 617,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 173,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 198,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 620,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,38 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

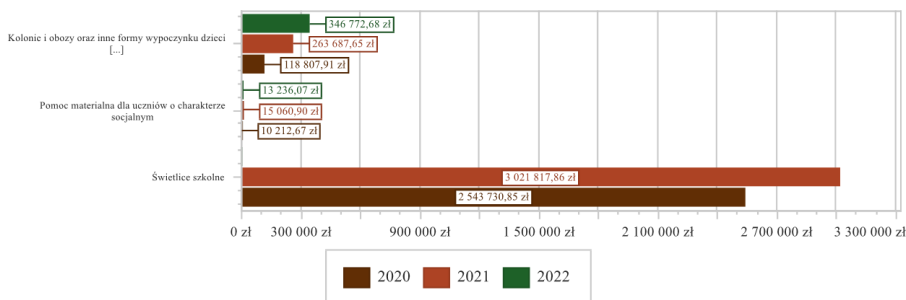


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 008,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 346 772,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 346 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 842,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 180,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 228,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 924,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 209,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 158,40 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 236,07 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 736,07 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



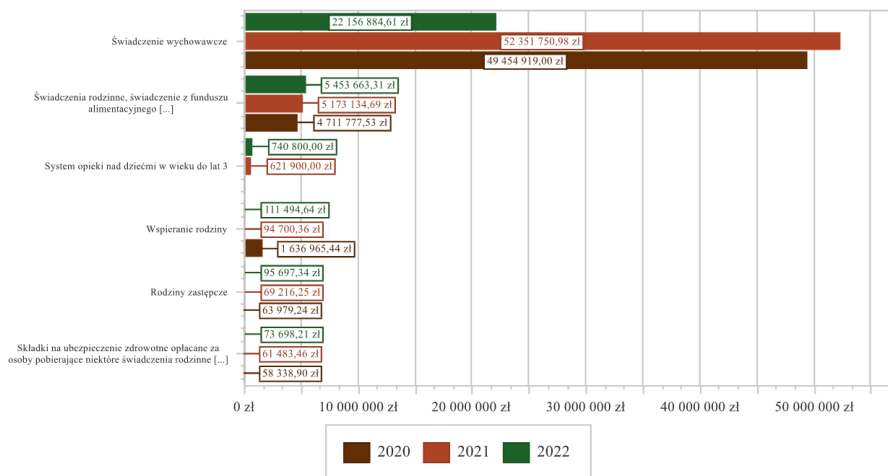
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 765 125,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 634 647,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 156 884,61 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 22 167 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 083 305,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 567,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 332,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 838,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 410,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 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 1 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 453 663,31 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 5 490 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 656 291,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 807,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 867,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 680,00 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 19 651,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 458,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 538,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 564,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 774,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 465,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 352,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 007,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 734,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 300,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 164,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 409,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 409,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 409,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 494,64 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 113 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 722,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 459,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 104,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 760,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 450,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 658,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 961,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 783,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 775,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50,04 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 95 697,34 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 697,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 73 698,21 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 76 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 698,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 740 800,00 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 818 400,00 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 740 800,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



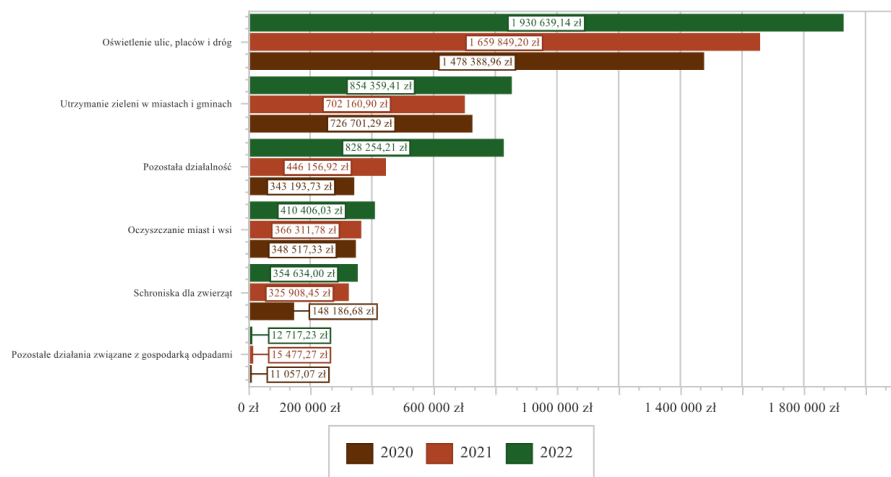
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 761 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 391 010,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 410 406,03 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 426 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 779,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 626,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 854 359,41 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 1 093 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824 644,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 830,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 512,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 372,03 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 354 634,00 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 741,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 773,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 198,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 930 639,14 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 2 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 217 564,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 688 474,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 717,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 717,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828 254,21 zł, co stanowi 33,61% planu rocznego wynoszącego 2 464 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406 735,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 871,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 008,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 61 208,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 604,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 912,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 808,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,19 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

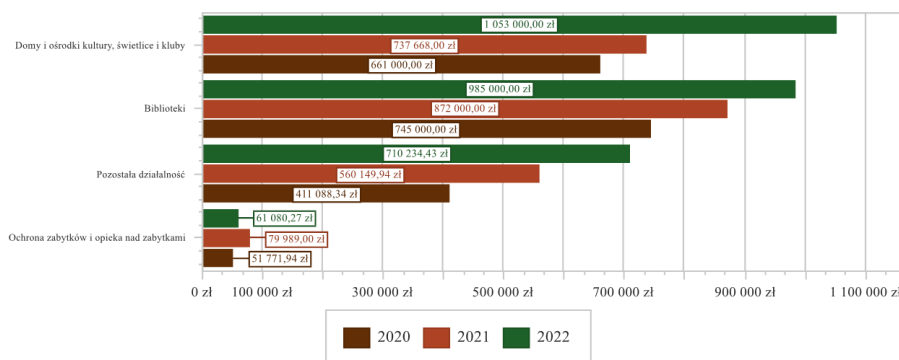


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 270 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 809 314,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 053 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 053 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 053 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 985 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 985 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 985 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 61 080,27 zł, co stanowi 33,27% planu rocznego wynoszącego 183 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 61 080,27 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 710 234,43 zł, co stanowi 67,71% planu rocznego wynoszącego 1 048 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 879,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 119 144,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 434,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 660,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 723,20 zł;
 - honoraria w kwocie 10 813,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 474,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104,55 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

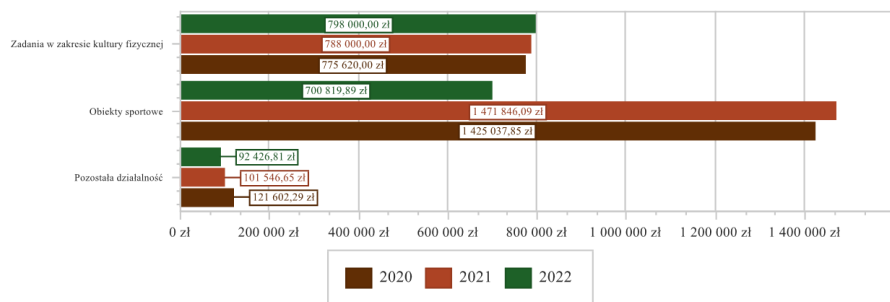
**2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 591 246,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 700 819,89 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 935 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 142,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 316,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 260,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 108 030,66 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 44 881,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 818,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 728,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 690,46 zł;
- honoraria w kwocie 4 329,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 119,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 435,08 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 412,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 798 000,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 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 798 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 426,81 zł, co stanowi 43,97% planu rocznego wynoszącego 210 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 269,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 117,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 039,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dopiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dopiewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 52 633 004,22 zł, tj. w 95,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 170 147,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | 21 339 000,00 | 20 052 574,00 | 18 725 615,31 | 93,38% | 35,58% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23 872 096,00 | 11 540 581,00 | 11 347 643,36 | 98,33% | 21,56% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 658 406,00 | 9 354 831,00 | 9 329 659,41 | 99,73% | 17,73% |

| Dział | Wyszególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 181 600,00 | 9 726 709,00 | 9 179 785,79 | 94,38% | 17,44% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000,00 | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,69% | 4,26% |
| 926 | Kultura fizyczna | 500 200,00 | 727 930,00 | 717 378,53 | 98,55% | 1,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 600,00 | 615 900,00 | 506 195,00 | 82,19% | 0,96% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 125 000,00 | 343 980,00 | 221 203,60 | 64,31% | 0,42% |
| 750 | Administracja publiczna | 40 000,00 | 220 718,00 | 188 013,00 | 85,18% | 0,36% |
| 630 | Turystyka | 132 000,00 | 134 000,00 | 131 702,32 | 98,29% | 0,25% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,22% | 0,08% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 | 136 899,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 68 298 902,00 | 55 170 147,00 | 52 633 004,22 | 95,40% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2022 roku w Gminie Dopiewo.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 540 581,00 | 11 347 643,36 | 98,3% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 540 581,00 | 11 347 643,36 | 98,3% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 646 447,00 | 5 453 509,64 | 96,6% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo | 877 447,00 | 865 651,10 | 98,7% |
| | | | Dopiewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa | 159 000,00 | 158 600,00 | 99,7% |
| | | | Pozostałe zadania, w tym opłaty przyłączeniowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 2.400.000,00) | 4 600 000,00 | 4 429 258,54 | 96,3% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,0% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,0% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 795 569,00 | 1 795 568,72 | 100,0% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo | 1 795 569,00 | 1 795 568,72 | 100,0% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,0% |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 2.400.000,00) | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 052 574,00 | 18 725 615,31 | 93,4% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 173 520,00 | 3 170 895,00 | 99,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 520,00 | 670 895,00 | 99,6% |
| | | | Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie | 370 000,00 | 367 770,00 | 99,4% |
| | | | Konarzewo - dokumentacja techniczna wraz ze stałą organizacją ruchu dla budowy sygnalizacji świetlnej, miejsc parkingowych i przebudowy chodnika na odcinku drogi powiatowej 2415P - ul. Szkolnej w Konarzewie, na wysokości Szkoły Podstawowej i jej bezpośrednim sąsiedztwie | 38 130,00 | 38 130,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Trzciel - dokumentacja techniczna budowy chodnika wzdłuż ul. Plk.A.Kopy oraz ul. Środkowej | 34 440,00 | 34 440,00 | 100,0% |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski | 230 950,00 | 230 555,00 | 99,8% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0% |
| | | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11). Etap budowy ronda na skrzyżowaniu dróg 2401P i 2417P | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,0% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 815 054,00 | 15 509 963,31 | 92,2% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 756 691,00 | 10 971 543,81 | 93,3% |
| | | Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski | 380 000,00 | 317 116,28 | 83,5% |
| | | Dąbrówka - budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie | 1 250 000,00 | 1 245 504,85 | 99,6% |
| | | Dopiewo - budowa ul. Wysokiej - etap I | 550 000,00 | 497 180,10 | 90,4% |
| | | Drwęża - budowa ul. Akacjowej | 52 000,00 | 51 291,00 | 98,6% |
| | | Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 400.000,00) | 140 000,00 | 137 000,00 | 97,9% |
| | | Pałędzie - budowa rejon ul. Malinowej Wrzosowej Modrzewiowej i Jeżynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 10 000,00 | 9 717,00 | 97,2% |
| | | Pałędzie - przebudowa ul. Słonecznej wraz z przebudową przepustu drogowego i budową kanalizacji deszczowej | 1 395 886,00 | 1 395 885,34 | 100,0% |
| | | Pozostałe zadania, w szczególności: budowa chodników, parkingów, wykonanie dokumentacji technicznych | 760 400,00 | 518 670,48 | 68,2% |
| | | Skórzewo - budowa ciągu pieszo-rowerowego Nad Potokiem etap I | 150 000,00 | 141 991,20 | 94,7% |
| | | Skórzewo - budowa połączenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem | 246 400,00 | 246 358,69 | 100,0% |
| | | Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej | 2 100 000,00 | 1 718 299,87 | 81,8% |
| | | Skórzewo - budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna | 1 294 000,00 | 1 293 229,49 | 99,9% |
| | | Skórzewo - budowa ul. Polnej | 1 525 505,00 | 1 525 505,00 | 100,0% |
| | | Skórzewo - budowa ul. Przedwiośnie | 782 500,00 | 782 455,93 | 100,0% |
| | | Zakrzewo - dojazd do ul. Irlandzkiej (część ul. Ks. St. Ostrowskiego) | 1 120 000,00 | 1 091 338,58 | 97,4% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 180 057,00 | 25,7% |
| | | Wykup gruntów | 700 000,00 | 180 057,00 | 25,7% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0% |
| | | Pomoc finansowa dla Gminy Komorniki pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0% |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 100,0% |
| | | Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 100,0% |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 15 000,00 | 14 007,00 | 93,4% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 007,00 | 93,4% |

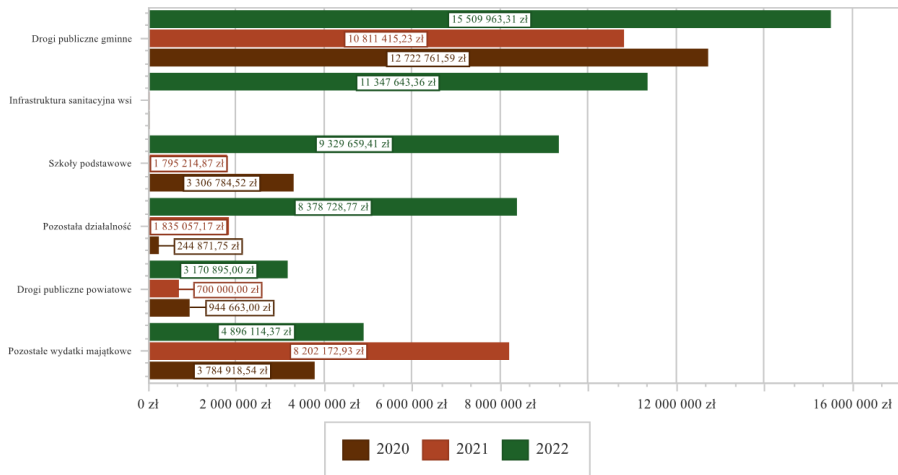
| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Zakup i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem do podglądu monitoringu w Pałędziu | 15 000,00 | 14 007,00 | 93,4% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 49 000,00 | 30 750,00 | 62,8% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 30 750,00 | 62,8% |
| | | Dąbrówka - dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości | 17 000,00 | 15 375,00 | 90,4% |
| | | Dopiewiec - dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości | 32 000,00 | 15 375,00 | 48,0% |
| 630 | | Turystyka | 134 000,00 | 131 702,32 | 98,3% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 134 000,00 | 131 702,32 | 98,3% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 67 491,33 | 99,3% |
| | | GOSiR - dokumentacja projektowa zagospodarowania, wykonanie i montaż urządzeń: piramida linowa, street workout park | 68 000,00 | 67 491,33 | 99,3% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 64 210,99 | 97,3% |
| | | GOSiR - zakupy inwestycyjne | 66 000,00 | 64 210,99 | 97,3% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 343 980,00 | 221 203,60 | 64,3% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 311 980,00 | 189 223,60 | 60,7% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 980,00 | 186 663,60 | 99,8% |
| | | Trzcielín - budowa chodnika przy budynku gminnym w Trzcielinie | 12 000,00 | 11 685,00 | 97,4% |
| | | Zagospodarowanie działek Nr 742/16 i 742/27 (związane z dojazdem do budynku Straży Gminnej) | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,0% |
| | | Zakup i montaż garażu na potrzeby Straży Gminnej | 20 000,00 | 19 998,60 | 100,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 2 560,00 | 2,0% |
| | | Wykup gruntów | 125 000,00 | 2 560,00 | 2,0% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 32 000,00 | 31 980,00 | 99,9% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 31 980,00 | 99,9% |
| | | Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego dla budynku gminnego przy ul. Plk. Kopy 36 w Trzcielinie | 32 000,00 | 31 980,00 | 99,9% |
| 750 | | Administracja publiczna | 220 718,00 | 188 013,00 | 85,2% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 718,00 | 188 013,00 | 93,7% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 718,00 | 167 718,00 | 95,4% |
| | | Urząd Gminy - zakup i montaż rezerwowego źródła zasilania | 155 718,00 | 155 718,00 | 100,0% |
| | | Urząd Gminy - zakup i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem do podglądu monitoringu | 20 000,00 | 12 000,00 | 60,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 20 295,00 | 81,2% |
| | | Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 20 295,00 | 81,2% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Zakup sprzętu i oprogramowania do podglądu monitoringu | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 615 900,00 | 506 195,00 | 82,2% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | | Wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 555 900,00 | 446 195,00 | 80,3% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 000,00 | 399 120,00 | 92,2% |
| | | DBO - zakupy inwestycyjne | 113 000,00 | 109 820,00 | 97,2% |
| | | Zakupy inwestycyjne | 320 000,00 | 289 300,00 | 90,4% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 122 900,00 | 47 075,00 | 38,3% |
| | | Dotacja dla OSP | 122 900,00 | 47 075,00 | 38,3% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 136 899,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 136 899,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 136 899,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | Rezerwa na wydatki majątkowe | 136 899,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 354 831,00 | 9 329 659,41 | 99,7% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 354 831,00 | 9 329 659,41 | 99,7% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 649 912,00 | 8 642 750,27 | 99,9% |
| | | | Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu | 8 223 282,00 | 8 223 281,97 | 100,0% |
| | | | Projekt zagospodarowania terenu przy SP Nr 1 w Skórzewie | 8 000,00 | 7 257,00 | 90,7% |
| | | | SP Dąbrowa - zakup i montaż klimatyzacji | 24 108,00 | 24 108,00 | 100,0% |
| | | | SP Dąbrówka - zakup i montaż klimatyzacji | 55 000,00 | 53 535,41 | 97,3% |
| | | | SP Dąbrówka - zakup i montaż rolet zewnętrznych | 72 707,00 | 72 706,44 | 100,0% |
| | | | SP Konarzewo - zakup i montaż klimatyzacji | 40 000,00 | 39 913,50 | 99,8% |
| | | | SP Nr 1 Skórzewo - aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej | 7 600,00 | 7 257,00 | 95,5% |
| | | | SP Nr 1 Skórzewo - wykonanie placu zabaw | 29 300,00 | 29 300,00 | 100,0% |
| | | | SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,0% |
| | | | ZSP Dopiewo - wykonanie systemu zamykania drzwi dymoszczelnych oraz wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego | 22 000,00 | 21 734,10 | 98,8% |
| | | | ZSP Dopiewo - zakup i montaż klimatyzacji | 80 000,00 | 79 900,00 | 99,9% |
| | | | ZSP w Więckowicach - aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji szkoły | 33 210,00 | 29 052,60 | 87,5% |
| | | | ZSP Więckowice - zakup i montaż klimatyzacji | 25 185,00 | 25 184,25 | 100,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 919,00 | 686 909,14 | 97,4% |
| | | | SP Dąbrowa - zakupy inwestycyjne | 19 200,00 | 19 192,00 | 100,0% |
| | | | SP Dąbrówka - zakupy inwestycyjne | 72 000,00 | 69 324,35 | 96,3% |
| | | | SP Dąbrówka - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” | 207 828,00 | 207 827,98 | 100,0% |
| | | | SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne | 123 683,00 | 108 371,00 | 87,6% |
| | | | SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,0% |
| | | | SP Nr 1 Skórzewo - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” | 95 249,00 | 95 248,05 | 100,0% |
| | | | SP Nr 2 Skórzewo - zakupy inwestycyjne | 21 799,00 | 21 785,76 | 99,9% |
| | | | ZSP Dopiewo - zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | | | ZSP Dopiewo - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” | 143 910,00 | 143 910,00 | 100,0% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,2% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,2% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,2% |
| | | | OPS - zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na jadalnię | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,2% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 726 709,00 | 9 179 785,79 | 94,4% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,6% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,6% |
| | | | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,6% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 14 000,00 | 13 848,27 | 98,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 848,27 | 98,9% |
| | | | Wykonanie monitoringu na terenie schroniska w Dopiewie | 14 000,00 | 13 848,27 | 98,9% |

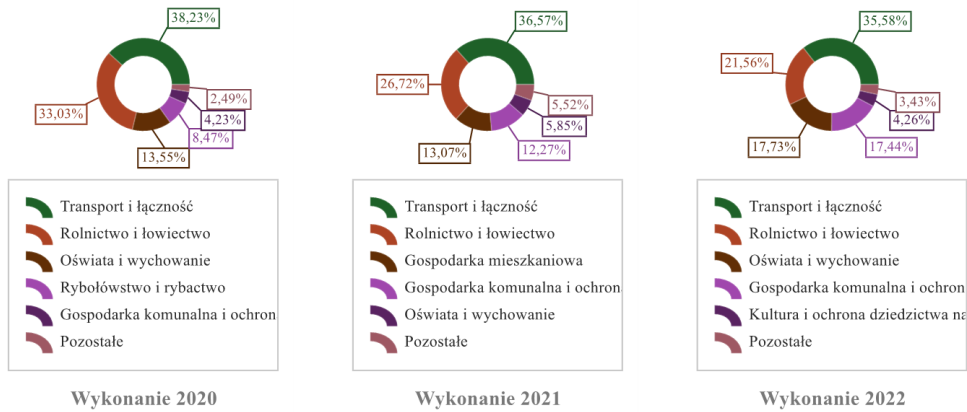
| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 785 015,00 | 714 427,28 | 91,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 015,00 | 714 427,28 | 91,0% |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ks. S. Kozierowskiego w Skórzewie oraz ul. Wiejskiej w Dąbrowie od ul. Leśnej | 355 250,00 | 355 248,10 | 100,0% |
| | | Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa | 51 011,00 | 51 010,94 | 100,0% |
| | | Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa | 90 567,00 | 90 566,87 | 100,0% |
| | | Pałędzie - budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej w związku z przebudową przepustu drogowego i budową kanalizacji deszczowej | 82 000,00 | 81 230,00 | 99,1% |
| | | Pozostałe zadania, w szczególności: projekty oświetlenia drogowego i dodatkowe punkty oświetleniowe | 176 200,00 | 106 384,82 | 60,4% |
| | | Trzcielín - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa | 29 987,00 | 29 986,55 | 100,0% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 8 842 694,00 | 8 378 728,77 | 94,8% |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,0% |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 094,00 | 597 373,36 | 68,0% |
| | | DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki | 283 500,00 | 8 364,00 | 3,0% |
| | | DBO - Doły Konarzewskie - wiatła wypoczynkowa z infrastrukturą rowerową wraz z zagospodarowaniem terenu | 168 000,00 | 167 999,90 | 100,0% |
| | | Dopiewiec - rozbudowa placu zabaw | 150 000,00 | 149 915,77 | 99,9% |
| | | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% |
| | | Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie | 3 594,00 | 3 593,69 | 100,0% |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie | 159 000,00 | 152 500,00 | 95,9% |
| | | Zakrzewo - wykonanie placu zabaw | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 917 684,00 | 3 805 164,40 | 97,1% |
| | | Eko - energia w Gminie Dopiewo | 3 917 684,00 | 3 805 164,40 | 97,1% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 916,00 | 1 034 699,57 | 94,0% |
| | | Eko - energia w Gminie Dopiewo | 1 100 916,00 | 1 034 699,57 | 94,0% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 245 000,00 | 241 491,44 | 98,6% |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo | 245 000,00 | 241 491,44 | 98,6% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,7% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,7% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,7% |
| | | Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej | 1 000 000,00 | 974 354,00 | 97,4% |
| | | Dopiewo - dostawa i montaż tablicy multimedialnej | 40 000,00 | 35 768,40 | 89,4% |
| | | Zakrzewo - rozbudowa Domu Strażaka | 1 232 325,00 | 1 232 324,70 | 100,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 727 930,00 | 717 378,53 | 98,6% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 589 176,00 | 580 421,13 | 98,5% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 176,00 | 580 421,13 | 98,5% |
| | | Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Konarzewie | 615,00 | 615,00 | 100,0% |
| | | GOSiR - projekt koncepcyjno-architektoniczny trybun | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | GOSiR - wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku w Dopiewcu | 25 000,00 | 24 846,00 | 99,4% |
| | | Konarzewo - budowa oświetlenia boiska | 469 961,00 | 465 445,53 | 99,0% |
| | | Konarzewo - dokumentacja projektowa oświetlenia boiska | 4 600,00 | 4 514,60 | 98,1% |
| | | Pałędzie - dokumentacja projektowa oświetlenia boiska | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Projekt zagospodarowania boiska w Dopiewcu | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 138 754,00 | 136 957,40 | 98,7% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 754,00 | 136 957,40 | 98,7% |
| | | Dopiewo - dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej | 20 000,00 | 18 204,00 | 91,0% |
| | | Więckowice - budowa oświetlenia boiska | 118 754,00 | 118 753,40 | 100,0% |
| Razem | | | 55 170 147,00 | 52 633 004,22 | 95,40% |

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dopiewo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dopiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 42 886 802,06 zł, (co stanowi 127,41% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 196 108,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 39 690 694,06 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 11 000 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 11 000 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dopiewo 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 | 6 899 467,00 | 560 897,80 | 560 654,96 | 99,96% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 899 467,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 899 467,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 540 897,80 | 540 654,96 | 99,96% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 19 500,00 | 19 258,77 | 98,76% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,00 | 38,39 | 95,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 436 357,80 | 436 357,80 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 869 358,00 | 5 330 511,00 | 4 928 143,03 | 92,45% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 6 151,00 | 6 150,05 | 99,98% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 151,00 | 6 150,05 | 99,98% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 856,00 | 484 922,00 | 476 641,93 | 98,29% |

| 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 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 284 829,00 | 277 405,00 | 97,39% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 96 409,00 | 96 409,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 102 828,00 | 102 827,93 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 768 502,00 | 4 833 242,00 | 4 439 155,05 | 91,85% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 226 502,00 | 2 302 879,00 | 1 908 792,55 | 82,89% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 63 050,00 | 78 050,00 | 56 757,99 | 72,72% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63 050,00 | 78 050,00 | 56 757,99 | 72,72% |
| | | 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 | 27 000,00 | 20 194,71 | 74,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 45 000,00 | 33 667,43 | 74,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 895,85 | 48,26% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 495 419,00 | 2 580 882,00 | 2 430 549,84 | 94,18% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 458 179,00 | 2 543 642,00 | 2 392 946,52 | 94,08% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 78 980,00 | 90 000,00 | 88 070,76 | 97,86% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 83 550,00 | 83 550,00 | 69 951,81 | 83,72% |
| | | 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 | 170 000,00 | 150 000,00 | 135 709,37 | 90,47% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 649,00 | 41 742,00 | 41 741,31 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 975 569,65 | 94,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 75 000,00 | 78 564,34 | 104,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 150,00 | 3 139,28 | 99,66% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 37 240,00 | 37 240,00 | 37 603,32 | 100,98% |
| | | 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 | 33 040,00 | 33 040,00 | 33 074,26 | 100,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,46 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 527,60 | 107,80% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 720,00 | 95,33% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 720,00 | 95,33% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 720,00 | 95,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 281 122,00 | 398 553,45 | 380 267,74 | 95,41% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 622,00 | 278 830,00 | 260 066,57 | 93,27% |
| | | 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 | 179 602,00 | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 90,00 | 94,55 | 105,06% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 777,72 | 120,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 777,72 | 120,77% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 117 423,45 | 117 423,45 | 100,00% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 423,45 | 17 423,45 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 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 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 160,00 | 159 320,00 | 126 771,84 | 79,57% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 160,00 | 15 320,00 | 13 471,84 | 87,94% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 155,04 | 87,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 | 320,00 | 316,80 | 99,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 144 000,00 | 113 300,00 | 78,68% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 44 000,00 | 13 300,00 | 30,23% |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95 726 946,00 | 107 126 130,96 | 107 200 931,89 | 100,07% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 195 000,00 | 244 000,00 | 252 284,22 | 103,40% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 195 000,00 | 241 000,00 | 249 158,15 | 103,39% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 126,07 | 104,20% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 802 030,00 | 16 537 009,00 | 16 577 686,62 | 100,25% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 700 000,00 | 15 400 000,00 | 15 527 092,63 | 100,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 187 000,00 | 181 317,20 | 96,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 54 000,00 | 58 500,00 | 58 605,00 | 100,18% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 109 732,00 | 84,41% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 535 848,92 | 89,31% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 124,00 | 102,18% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 28 000,00 | 31 557,87 | 112,71% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 27 030,00 | 132 409,00 | 132 409,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 907 450,00 | 14 422 900,00 | 14 428 707,21 | 100,04% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 400 000,00 | 7 620 000,00 | 7 725 793,08 | 101,39% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 000,00 | 450 000,00 | 448 950,17 | 99,77% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 450,00 | 2 900,00 | 2 846,27 | 98,15% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 850 000,00 | 877 000,00 | 881 028,77 | 100,46% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 250 000,00 | 247 541,75 | 99,02% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 | 4 985 303,43 | 97,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35 000,00 | 67 000,00 | 72 693,93 | 108,50% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 56 000,00 | 64 549,81 | 115,27% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 760 050,00 | 2 217 348,00 | 2 237 944,99 | 100,93% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 279 198,00 | 279 197,23 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 108 050,00 | 130 000,00 | 128 774,00 | 99,06% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 9 000,00 | 8 820,00 | 98,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000,00 | 706 600,00 | 727 702,37 | 102,99% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 030 000,00 | 1 070 000,00 | 1 068 864,47 | 99,89% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 750,00 | 5 735,52 | 99,75% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 180,00 | 156,00 | 86,67% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 420,00 | 389,60 | 92,76% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 670,00 | 72,25% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 200,00 | 4 195,02 | 99,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 440,78 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 65 002 416,00 | 73 704 873,96 | 73 704 308,85 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 62 299 406,00 | 71 001 863,96 | 71 001 863,96 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 703 010,00 | 2 703 010,00 | 2 702 444,89 | 99,98% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 105 080,00 | 42 605 270,16 | 42 621 432,14 | 100,04% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 37 314 506,00 | 39 029 938,00 | 39 029 938,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 314 506,00 | 39 029 938,00 | 39 029 938,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 790 574,00 | 3 575 332,16 | 3 591 494,14 | 100,45% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9 518,00 | 9 517,25 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 71 575,00 | 69 575,00 | 97,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 1 900 000,00 | 1 888 706,65 | 99,41% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 69 132,00 | 69 339,90 | 100,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 770 574,00 | 574,00 | 29 822,18 | 5 195,50% |
| | | 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 | 843,16 | 843,16 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 523 670,00 | 1 523 670,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 895 204,00 | 5 643 815,61 | 5 338 982,31 | 94,60% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 466 874,00 | 547 062,00 | 537 840,04 | 98,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 4 992,00 | 4 441,00 | 88,96% |
| | | 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 | 245 000,00 | 347 000,00 | 339 029,02 | 97,70% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 700,00 | 56 200,00 | 60 283,17 | 107,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 570,00 | 18 330,00 | 17 032,82 | 92,92% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 900,00 | 6 650,00 | 4 641,37 | 69,80% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 710,00 | 4 709,99 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 22 450,00 | 20 972,67 | 93,42% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 228,00 | 53 726,54 | 53 726,54 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 476,00 | 6 273,46 | 6 273,46 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 428 330,00 | 4 559 910,00 | 4 270 103,88 | 93,64% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 189 250,00 | 200 750,00 | 187 148,94 | 93,22% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 245 000,00 | 1 297 000,00 | 1 020 941,62 | 78,72% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 171 500,00 | 168 600,00 | 168 284,99 | 99,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 3 720,00 | 3 890,12 | 104,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 932,00 | 982,00 | 904,00 | 92,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 391 528,00 | 2 395 522,00 | 2 395 522,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 490 184,00 | 490 261,05 | 100,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 152,00 | 3 151,16 | 99,97% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 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 | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 753,20 | 171 749,52 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 418,00 | 10 417,80 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21 934,00 | 21 933,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 22 931,20 | 22 931,20 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 116 470,00 | 116 467,52 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 343 704,00 | 5 485 611,17 | 5 356 809,48 | 97,65% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 92 050,00 | 140 082,00 | 125 998,55 | 89,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 130 000,00 | 123 137,75 | 94,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 10 000,00 | 2 860,80 | 28,61% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 520,00 | 10 520,00 | 9 556,83 | 90,84% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 320,00 | 10 320,00 | 9 556,83 | 92,60% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 150,00 | 51 150,00 | 50 109,44 | 97,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 150,00 | 115,50 | 77,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 50 000,00 | 49 993,94 | 99,99% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 95 944,00 | 116 860,00 | 111 675,66 | 95,56% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 2 600,00 | 1 372,35 | 52,78% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 444,00 | 114 260,00 | 110 303,31 | 96,54% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 68 840,00 | 120 240,00 | 118 895,41 | 98,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 000,00 | 7 122,41 | 101,75% |
| | | 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 | 18 800,00 | 17 333,00 | 92,20% |

| 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) | 68 840,00 | 94 440,00 | 94 440,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 200,00 | 52 190,00 | 52 386,00 | 100,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 15 000,00 | 15 253,00 | 101,69% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 1 300,00 | 1 216,00 | 93,54% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 290,00 | 317,00 | 109,31% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 265 000,00 | 243 390,00 | 91,85% |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265 000,00 | 243 390,00 | 91,85% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 671 569,17 | 4 586 797,59 | 98,19% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 897 961,80 | 840 874,13 | 93,64% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 737 202,81 | 3 713 518,90 | 99,37% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 32 404,56 | 32 404,56 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 834 390,00 | 5 975 077,57 | 87,43% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 834 390,00 | 5 975 077,57 | 87,43% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 89,88% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 6 555 190,00 | 5 726 437,65 | 87,36% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 005,00 | 150 795,00 | 140 390,00 | 93,10% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 87 005,00 | 135 795,00 | 130 890,00 | 96,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 87 005,00 | 135 795,00 | 130 890,00 | 96,39% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 63,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 63,33% |
| 855 | | | Rodzina | 21 990 474,00 | 27 492 950,45 | 27 439 361,83 | 99,81% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 631 158,00 | 22 163 260,00 | 22 156 884,61 | 99,97% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 200,00 | 12,16 | 6,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 4 000,00 | 1 380,00 | 34,50% |
| | | 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 | 17 608 108,00 | 22 159 010,00 | 22 155 492,45 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 316 541,00 | 5 228 550,00 | 5 190 761,54 | 99,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 5 500,00 | 2 104,38 | 38,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 33 000,00 | 20 899,04 | 63,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 270 491,00 | 5 160 000,00 | 5 139 025,95 | 99,59% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 732,17 | 95,77% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 424,45 | 2 420,00 | 99,82% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,00 | 10,55 | 70,33% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 700,00 | 3 716,00 | 3 000,00 | 80,73% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 18 300,00 | 12 597,47 | 68,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 300,00 | 2 347,02 | 102,04% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 15 000,00 | 9 250,45 | 61,67% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 466 308,00 | 3 183 276,00 | 2 380 473,01 | 74,78% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 503,00 | 1 503,00 | 3 197,43 | 212,74% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 503,00 | 1 503,00 | 3 197,43 | 212,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 598,00 | 93 429,00 | 93 429,00 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 104 598,00 | 93 429,00 | 93 429,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 64 000,00 | 69 000,00 | 70 935,47 | 102,81% |

| 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 | 44 000,00 | 49 000,00 | 49 200,00 | 100,41% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 735,47 | 108,68% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 250 207,00 | 2 973 344,00 | 2 172 512,79 | 73,07% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 260 000,00 | 242 142,42 | 93,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 827,00 | 901,67 | 109,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 1 985 362,00 | 1 204 739,15 | 60,68% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 450,00 | 105,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 525 916,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 291,00 | 124 291,00 | 124 291,00 | 100,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 543 864,00 | 540 988,55 | 99,47% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109 000,00 | 265 400,00 | 261 807,74 | 98,65% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 109 000,00 | 155 400,00 | 151 807,74 | 97,69% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 41 000,00 | 43 269,20 | 105,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 | 105 000,00 | 99 160,22 | 94,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 996,82 | 99,68% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8 400,00 | 8 381,50 | 99,78% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 202 450,00 | 302 550,00 | 259 653,49 | 85,82% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 192 450,00 | 277 450,00 | 233 796,20 | 84,27% |
| | | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 642,45 | 43,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 155 000,00 | 213 450,00 | 197 267,79 | 92,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 8 000,00 | 7 920,45 | 99,01% |

| 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 | 19 000,00 | 14 703,04 | 77,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 24 000,00 | 8 262,47 | 34,43% |
| | 9269S | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 25 100,00 | 25 857,29 | 103,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 25 000,00 | 25 791,65 | 103,17% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 65,64 | 65,64% |
| | | | Razem | 178 569 201,00 | 208 223 953,60 | 205 483 334,86 | 98,68% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dopiewo 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 | 481 397,80 | 481 154,96 | 99,95% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 461 397,80 | 461 154,96 | 99,95% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 19 500,00 | 19 258,77 | 98,76% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,00 | 38,39 | 95,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 436 357,80 | 436 357,80 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 9 418,00 | 9 418,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 856,00 | 491 073,00 | 482 791,98 | 98,31% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 6 151,00 | 6 150,05 | 99,98% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 151,00 | 6 150,05 | 99,98% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 856,00 | 484 922,00 | 476 641,93 | 98,29% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 284 829,00 | 277 405,00 | 97,39% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 96 409,00 | 96 409,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 102 828,00 | 102 827,93 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 63 050,00 | 78 050,00 | 56 757,99 | 72,72% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63 050,00 | 78 050,00 | 56 757,99 | 72,72% |
| | | 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 | 27 000,00 | 20 194,71 | 74,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 45 000,00 | 33 667,43 | 74,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 895,85 | 48,26% |

| 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 | 394 770,00 | 439 140,00 | 413 238,88 | 94,10% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 357 530,00 | 401 900,00 | 375 635,56 | 93,46% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 78 980,00 | 90 000,00 | 88 070,76 | 97,86% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 83 550,00 | 83 550,00 | 69 951,81 | 83,72% |
| | | 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 | 170 000,00 | 150 000,00 | 135 709,37 | 90,47% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 75 000,00 | 78 564,34 | 104,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 150,00 | 3 139,28 | 99,66% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 37 240,00 | 37 240,00 | 37 603,32 | 100,98% |
| | | 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 | 33 040,00 | 33 040,00 | 33 074,26 | 100,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,46 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 527,60 | 107,80% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 720,00 | 95,33% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 720,00 | 95,33% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 720,00 | 95,33% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 182 122,00 | 299 553,45 | 281 267,74 | 93,90% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 622,00 | 278 830,00 | 260 066,57 | 93,27% |
| | | 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 | 179 602,00 | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 90,00 | 94,55 | 105,06% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 777,72 | 120,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 777,72 | 120,77% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 18 423,45 | 18 423,45 | 100,00% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 423,45 | 17 423,45 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 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 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 160,00 | 59 320,00 | 26 771,84 | 45,13% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 160,00 | 15 320,00 | 13 471,84 | 87,94% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 155,04 | 87,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 | 320,00 | 316,80 | 99,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 44 000,00 | 13 300,00 | 30,23% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 44 000,00 | 13 300,00 | 30,23% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95 726 946,00 | 107 126 130,96 | 107 200 931,89 | 100,07% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 195 000,00 | 244 000,00 | 252 284,22 | 103,40% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 195 000,00 | 241 000,00 | 249 158,15 | 103,39% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 126,07 | 104,20% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 802 030,00 | 16 537 009,00 | 16 577 686,62 | 100,25% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 700 000,00 | 15 400 000,00 | 15 527 092,63 | 100,83% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 187 000,00 | 181 317,20 | 96,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 54 000,00 | 58 500,00 | 58 605,00 | 100,18% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 109 732,00 | 84,41% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 535 848,92 | 89,31% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 124,00 | 102,18% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 28 000,00 | 31 557,87 | 112,71% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 27 030,00 | 132 409,00 | 132 409,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 907 450,00 | 14 422 900,00 | 14 428 707,21 | 100,04% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 400 000,00 | 7 620 000,00 | 7 725 793,08 | 101,39% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 000,00 | 450 000,00 | 448 950,17 | 99,77% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 450,00 | 2 900,00 | 2 846,27 | 98,15% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 850 000,00 | 877 000,00 | 881 028,77 | 100,46% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 250 000,00 | 247 541,75 | 99,02% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 | 4 985 303,43 | 97,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35 000,00 | 67 000,00 | 72 693,93 | 108,50% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 56 000,00 | 64 549,81 | 115,27% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 760 050,00 | 2 217 348,00 | 2 237 944,99 | 100,93% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 279 198,00 | 279 197,23 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 108 050,00 | 130 000,00 | 128 774,00 | 99,06% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 9 000,00 | 8 820,00 | 98,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000,00 | 706 600,00 | 727 702,37 | 102,99% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 030 000,00 | 1 070 000,00 | 1 068 864,47 | 99,89% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 750,00 | 5 735,52 | 99,75% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 180,00 | 156,00 | 86,67% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 420,00 | 389,60 | 92,76% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 670,00 | 72,25% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 200,00 | 4 195,02 | 99,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 440,78 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 60 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 65 002 416,00 | 73 704 873,96 | 73 704 308,85 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 62 299 406,00 | 71 001 863,96 | 71 001 863,96 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 703 010,00 | 2 703 010,00 | 2 702 444,89 | 99,98% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 105 080,00 | 42 605 270,16 | 42 621 432,14 | 100,04% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 37 314 506,00 | 39 029 938,00 | 39 029 938,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 314 506,00 | 39 029 938,00 | 39 029 938,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 790 574,00 | 3 575 332,16 | 3 591 494,14 | 100,45% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9 518,00 | 9 517,25 | 99,99% |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 71 575,00 | 69 575,00 | 97,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 1 900 000,00 | 1 888 706,65 | 99,41% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 69 132,00 | 69 339,90 | 100,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 770 574,00 | 574,00 | 29 822,18 | 5 195,50% |
| | | 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 | 843,16 | 843,16 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 523 670,00 | 1 523 670,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 895 204,00 | 5 643 815,61 | 5 338 982,31 | 94,60% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 466 874,00 | 547 062,00 | 537 840,04 | 98,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 4 992,00 | 4 441,00 | 88,96% |
| | | 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 | 245 000,00 | 347 000,00 | 339 029,02 | 97,70% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 700,00 | 56 200,00 | 60 283,17 | 107,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 570,00 | 18 330,00 | 17 032,82 | 92,92% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 900,00 | 6 650,00 | 4 641,37 | 69,80% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 710,00 | 4 709,99 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 22 450,00 | 20 972,67 | 93,42% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 228,00 | 53 726,54 | 53 726,54 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 476,00 | 6 273,46 | 6 273,46 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 428 330,00 | 4 559 910,00 | 4 270 103,88 | 93,64% |

| 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 | 189 250,00 | 200 750,00 | 187 148,94 | 93,22% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 245 000,00 | 1 297 000,00 | 1 020 941,62 | 78,72% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 171 500,00 | 168 600,00 | 168 284,99 | 99,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 3 720,00 | 3 890,12 | 104,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 932,00 | 982,00 | 904,00 | 92,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 391 528,00 | 2 395 522,00 | 2 395 522,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 490 184,00 | 490 261,05 | 100,02% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 152,00 | 3 151,16 | 99,97% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 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 | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 171 753,20 | 171 749,52 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 418,00 | 10 417,80 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21 934,00 | 21 933,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 22 931,20 | 22 931,20 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 116 470,00 | 116 467,52 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 343 704,00 | 5 485 611,17 | 5 356 809,48 | 97,65% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 92 050,00 | 140 082,00 | 125 998,55 | 89,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 130 000,00 | 123 137,75 | 94,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 10 000,00 | 2 860,80 | 28,61% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 520,00 | 10 520,00 | 9 556,83 | 90,84% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 320,00 | 10 320,00 | 9 556,83 | 92,60% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 150,00 | 51 150,00 | 50 109,44 | 97,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 150,00 | 115,50 | 77,00% |

| 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) | 44 000,00 | 50 000,00 | 49 993,94 | 99,99% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 95 944,00 | 116 860,00 | 111 675,66 | 95,56% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 2 600,00 | 1 372,35 | 52,78% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 444,00 | 114 260,00 | 110 303,31 | 96,54% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 68 840,00 | 120 240,00 | 118 895,41 | 98,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 000,00 | 7 122,41 | 101,75% |
| | | 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 | 18 800,00 | 17 333,00 | 92,20% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 840,00 | 94 440,00 | 94 440,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 200,00 | 52 190,00 | 52 386,00 | 100,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 15 000,00 | 15 253,00 | 101,69% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 1 300,00 | 1 216,00 | 93,54% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 290,00 | 317,00 | 109,31% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 265 000,00 | 243 390,00 | 91,85% |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265 000,00 | 243 390,00 | 91,85% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 671 569,17 | 4 586 797,59 | 98,19% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 897 961,80 | 840 874,13 | 93,64% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 737 202,81 | 3 713 518,90 | 99,37% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 32 404,56 | 32 404,56 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 812 690,00 | 5 953 377,57 | 87,39% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 812 690,00 | 5 953 377,57 | 87,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 89,88% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 6 555 190,00 | 5 726 437,65 | 87,36% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 005,00 | 150 795,00 | 140 390,00 | 93,10% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 87 005,00 | 135 795,00 | 130 890,00 | 96,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 87 005,00 | 135 795,00 | 130 890,00 | 96,39% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 63,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 000,00 | 9 500,00 | 63,33% |
| 855 | | | Rodzina | 21 990 474,00 | 27 492 950,45 | 27 439 361,83 | 99,81% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 631 158,00 | 22 163 260,00 | 22 156 884,61 | 99,97% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 200,00 | 12,16 | 6,08% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 4 000,00 | 1 380,00 | 34,50% |
| | | 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 | 17 608 108,00 | 22 159 010,00 | 22 155 492,45 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 316 541,00 | 5 228 550,00 | 5 190 761,54 | 99,28% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 5 500,00 | 2 104,38 | 38,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 33 000,00 | 20 899,04 | 63,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 270 491,00 | 5 160 000,00 | 5 139 025,95 | 99,59% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 732,17 | 95,77% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 424,45 | 2 420,00 | 99,82% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,00 | 10,55 | 70,33% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 700,00 | 3 716,00 | 3 000,00 | 80,73% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 18 300,00 | 12 597,47 | 68,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 300,00 | 2 347,02 | 102,04% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 15 000,00 | 9 250,45 | 61,67% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 211 503,00 | 2 371 692,00 | 1 571 764,46 | 66,27% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 503,00 | 1 503,00 | 3 197,43 | 212,74% |

| 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 | 1 503,00 | 1 503,00 | 3 197,43 | 212,74% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 64 000,00 | 69 000,00 | 70 935,47 | 102,81% |
| | | 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 | 44 000,00 | 49 000,00 | 49 200,00 | 100,41% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 735,47 | 108,68% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 2 255 189,00 | 1 457 233,24 | 64,62% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 260 000,00 | 242 142,42 | 93,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 827,00 | 901,67 | 109,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 1 985 362,00 | 1 204 739,15 | 60,68% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 450,00 | 105,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109 000,00 | 265 400,00 | 261 807,74 | 98,65% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 109 000,00 | 155 400,00 | 151 807,74 | 97,69% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 41 000,00 | 43 269,20 | 105,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 | 105 000,00 | 99 160,22 | 94,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 000,00 | 996,82 | 99,68% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8 400,00 | 8 381,50 | 99,78% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 202 450,00 | 302 550,00 | 259 653,49 | 85,82% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 192 450,00 | 277 450,00 | 233 796,20 | 84,27% |
| | | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 642,45 | 43,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 155 000,00 | 213 450,00 | 197 267,79 | 92,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 8 000,00 | 7 920,45 | 99,01% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 000,00 | 14 703,04 | 77,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 24 000,00 | 8 262,47 | 34,43% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 25 100,00 | 25 857,29 | 103,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 25 000,00 | 25 791,65 | 103,17% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 65,64 | 65,64% |
| | | | Razem | 162 446 778,00 | 200 130 989,60 | 197 911 764,30 | 98,89% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dopiewo 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 | 6 899 467,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 899 467,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 899 467,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 768 502,00 | 4 839 438,00 | 4 445 351,05 | 91,86% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 768 502,00 | 4 833 242,00 | 4 439 155,05 | 91,85% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 226 502,00 | 2 302 879,00 | 1 908 792,55 | 82,89% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 100 649,00 | 2 141 742,00 | 2 017 310,96 | 94,19% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 100 649,00 | 2 141 742,00 | 2 017 310,96 | 94,19% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 649,00 | 41 742,00 | 41 741,31 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 975 569,65 | 94,07% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 254 805,00 | 811 584,00 | 808 708,55 | 99,65% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 104 598,00 | 93 429,00 | 93 429,00 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 104 598,00 | 93 429,00 | 93 429,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 150 207,00 | 718 155,00 | 715 279,55 | 99,60% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 525 916,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 291,00 | 124 291,00 | 124 291,00 | 100,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 543 864,00 | 540 988,55 | 99,47% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 16 122 423,00 | 8 092 964,00 | 7 571 570,56 | 93,56% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dopiewo 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 | 62 299 406,00 | 71 001 863,96 | 71 001 863,96 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 703 010,00 | 2 703 010,00 | 2 702 444,89 | 99,98% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 279 198,00 | 279 197,23 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 100 000,00 | 23 020 000,00 | 23 252 885,71 | 101,01% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 660 000,00 | 637 000,00 | 630 267,37 | 98,94% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 56 450,00 | 61 400,00 | 61 451,27 | 100,08% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 980 000,00 | 1 007 000,00 | 990 760,77 | 98,39% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 195 000,00 | 241 000,00 | 249 158,15 | 103,39% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 250 000,00 | 247 541,75 | 99,02% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 108 050,00 | 130 000,00 | 128 774,00 | 99,06% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 9 000,00 | 8 820,00 | 98,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 78 980,00 | 90 000,00 | 88 070,76 | 97,86% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000,00 | 706 600,00 | 727 702,37 | 102,99% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 030 000,00 | 1 070 000,00 | 1 068 864,47 | 99,89% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 521 152,35 | 96,86% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 83 550,00 | 83 550,00 | 69 951,81 | 83,72% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 155,04 | 87,70% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 750,00 | 5 735,52 | 99,75% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 180,00 | 156,00 | 86,67% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9 518,00 | 9 517,25 | 99,99% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 36 260,00 | 68 988,00 | 74 524,33 | 108,03% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 189 250,00 | 200 750,00 | 187 148,94 | 93,22% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 245 000,00 | 1 297 000,00 | 1 020 941,62 | 78,72% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 245 864,00 | 343 564,00 | 322 152,30 | 93,77% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 71 575,00 | 69 575,00 | 97,21% |
| 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 | 525 040,00 | 948 958,00 | 896 938,20 | 94,52% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 649,00 | 41 742,00 | 41 741,31 | 100,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 975 569,65 | 94,07% |
| 0830 | Wpływy z usług | 566 700,00 | 724 077,00 | 700 909,73 | 96,80% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 87 000,00 | 99 233,75 | 114,06% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 340,00 | 1 961 640,00 | 1 936 510,16 | 98,72% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 850,00 | 58 520,00 | 32 505,06 | 55,55% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 92 842,00 | 88 752,93 | 95,60% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 924 706,00 | 2 074 102,00 | 1 308 261,06 | 63,08% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 253 500,00 | 227 939,92 | 89,92% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 519 622,00 | 7 277 956,62 | 7 170 856,59 | 98,53% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 22 931,20 | 22 931,20 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 609 132,00 | 2 741 542,00 | 2 731 316,08 | 99,63% |
| 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 | 159 228,00 | 53 726,54 | 53 726,54 | 100,00% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 476,00 | 6 273,46 | 6 273,46 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 17 608 108,00 | 22 159 010,00 | 22 155 492,45 | 99,98% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 278 296,26 | 5 254 612,35 | 99,55% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 284 829,00 | 277 405,00 | 97,39% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 6 591 572,56 | 5 762 820,21 | 87,43% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 490 184,00 | 490 261,05 | 100,02% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 220,00 | 30 395,00 | 29 154,27 | 95,92% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 44 000,00 | 13 300,00 | 30,23% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 125 470,00 | 125 917,52 | 100,36% |
| 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265 000,00 | 243 390,00 | 91,85% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 27 030,00 | 132 409,00 | 132 409,00 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 231 909,00 | 231 909,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19 152,00 | 13 398,43 | 69,96% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 314 506,00 | 39 029 938,00 | 39 029 938,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 120 809,00 | 120 789,48 | 99,98% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 524 383,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 889,00 | 217 720,00 | 217 720,00 | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00% |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 543 864,00 | 540 988,55 | 99,47% |

| 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 | 151 200,00 | 151 200,00 | 100,00% |
| 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 226 502,00 | 2 302 879,00 | 1 908 792,55 | 82,89% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 100,00% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% |
| Razem | | 178 569 201,00 | 208 223 953,60 | 205 483 334,86 | 98,68% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dopiewo 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 | 62 299 406,00 | 71 001 863,96 | 71 001 863,96 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 703 010,00 | 2 703 010,00 | 2 702 444,89 | 99,98% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 | 279 198,00 | 279 197,23 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 100 000,00 | 23 020 000,00 | 23 252 885,71 | 101,01% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 660 000,00 | 637 000,00 | 630 267,37 | 98,94% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 56 450,00 | 61 400,00 | 61 451,27 | 100,08% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 980 000,00 | 1 007 000,00 | 990 760,77 | 98,39% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 195 000,00 | 241 000,00 | 249 158,15 | 103,39% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 250 000,00 | 247 541,75 | 99,02% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 108 050,00 | 130 000,00 | 128 774,00 | 99,06% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 9 000,00 | 8 820,00 | 98,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 78 980,00 | 90 000,00 | 88 070,76 | 97,86% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000,00 | 706 600,00 | 727 702,37 | 102,99% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 030 000,00 | 1 070 000,00 | 1 068 864,47 | 99,89% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 521 152,35 | 96,86% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 83 550,00 | 83 550,00 | 69 951,81 | 83,72% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 155,04 | 87,70% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 750,00 | 5 735,52 | 99,75% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 180,00 | 156,00 | 86,67% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9 518,00 | 9 517,25 | 99,99% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 36 260,00 | 68 988,00 | 74 524,33 | 108,03% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 189 250,00 | 200 750,00 | 187 148,94 | 93,22% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 245 000,00 | 1 297 000,00 | 1 020 941,62 | 78,72% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 245 864,00 | 343 564,00 | 322 152,30 | 93,77% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 71 575,00 | 69 575,00 | 97,21% |
| 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 | 525 040,00 | 948 958,00 | 896 938,20 | 94,52% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 649,00 | 41 742,00 | 41 741,31 | 100,00% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 975 569,65 | 94,07% |
| 0830 | Wpływy z usług | 566 700,00 | 724 077,00 | 700 909,73 | 96,80% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 87 000,00 | 99 233,75 | 114,06% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 340,00 | 1 961 640,00 | 1 936 510,16 | 98,72% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 850,00 | 58 520,00 | 32 505,06 | 55,55% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 92 842,00 | 88 752,93 | 95,60% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 924 706,00 | 2 074 102,00 | 1 308 261,06 | 63,08% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 220,00 | 30 395,00 | 29 154,27 | 95,92% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 27 030,00 | 132 409,00 | 132 409,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 19 152,00 | 13 398,43 | 69,96% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 120 809,00 | 120 789,48 | 99,98% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 6 196,00 | 6 196,00 | 100,00% |
| Razem | | 101 788 355,00 | 117 419 788,96 | 116 134 181,89 | 98,91% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dopiewo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 091 596,00 | 12 206 438,80 | 12 003 552,38 | 98,34% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 500,00 | 14 500,00 | 12 726,18 | 87,77% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 500,00 | 14 500,00 | 12 726,18 | 87,77% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 23 872 096,00 | 11 540 581,00 | 11 347 643,36 | 98,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 751 185,00 | 5 646 447,00 | 5 453 509,64 | 96,58% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 498 802,00 | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 622 109,00 | 1 795 569,00 | 1 795 568,72 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 461 357,80 | 453 182,84 | 98,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 927,54 | 7 927,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 550,10 | 550,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,40 | 78,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 427 801,76 | 427 801,76 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 825,04 | 67,30% |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 76,48% |
| | 05002 | | Rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 76,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 500,00 | 8 070,40 | 84,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 300,00 | 10 885,50 | 76,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 7 701,12 | 77,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 313,60 | 66,42% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 474 067,00 | 29 740 140,00 | 27 971 098,77 | 94,05% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 822 972,00 | 4 889 046,00 | 4 803 667,44 | 98,25% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 294 604,28 | 98,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 133 768,00 | 142 466,00 | 142 466,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 922,79 | 65,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 952,00 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 312 204,00 | 1 366 304,00 | 1 342 722,37 | 98,27% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 472 000,00 | 3 173 520,00 | 3 170 895,00 | 99,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 000,00 | 673 520,00 | 670 895,00 | 99,61% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 702 000,00 | 21 190 054,00 | 19 552 657,69 | 92,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400 000,00 | 2 850 000,00 | 2 716 577,21 | 95,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 437 000,00 | 1 520 000,00 | 1 326 117,17 | 87,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 741,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 135 000,00 | 11 756 691,00 | 10 971 543,81 | 93,32% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 180 057,00 | 25,72% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 88 000,00 | 91 425,00 | 82 026,64 | 89,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 237,20 | 76,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 781,00 | 84,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 58 425,00 | 56 008,44 | 95,86% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 45 000,00 | 23 000,00 | 19 007,00 | 82,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 007,00 | 93,38% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 61 000,00 | 30 750,00 | 50,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 49 000,00 | 30 750,00 | 62,76% |
| 630 | | | Turystyka | 339 150,00 | 355 150,00 | 327 925,49 | 92,33% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 339 150,00 | 355 150,00 | 327 925,49 | 92,33% |
| | | 4090 | Honoraria | 300,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 4 200,00 | 3 078,00 | 73,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 24 000,00 | 22 700,00 | 94,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 053,49 | 70,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 26 000,00 | 25 713,16 | 98,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 27 000,00 | 17 166,13 | 63,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 087,62 | 51,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 115 500,00 | 109 888,69 | 95,14% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 872,00 | 87,47% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 805,08 | 80,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 900,00 | 1 660,00 | 57,24% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 38,00 | 38,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 17,00 | 17,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 184,00 | 99,27% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 67 491,33 | 99,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 66 000,00 | 64 210,99 | 97,29% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 905 132,00 | 5 120 912,00 | 4 532 650,26 | 88,51% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 792 132,00 | 5 040 912,00 | 4 495 041,19 | 89,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 322,80 | 93,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 500,00 | 3 373,32 | 18,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 201 000,00 | 147 275,88 | 73,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 1 015 000,00 | 981 255,40 | 96,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 500,00 | 429 000,00 | 399 233,77 | 93,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 | 115 000,00 | 90 122,10 | 78,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 400,00 | 119 400,00 | 99 426,77 | 83,27% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 147,00 | 47,79% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 158,00 | 79,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 631,76 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500 000,00 | 2 586 800,00 | 2 437 314,71 | 94,22% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 000,00 | 170 000,00 | 101 612,00 | 59,77% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 55 000,00 | 29 944,08 | 54,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 186 980,00 | 186 663,60 | 99,83% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 125 000,00 | 2 560,00 | 2,05% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 113 000,00 | 80 000,00 | 37 609,07 | 47,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 688,73 | 2,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 940,34 | 38,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 31 980,00 | 99,94% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 370 000,00 | 439 000,00 | 274 657,98 | 62,56% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 252 500,00 | 282 500,00 | 155 520,13 | 55,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 40,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 500,00 | 247 500,00 | 142 706,13 | 57,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 814,00 | 16,28% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 70 000,00 | 64 233,00 | 91,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 70 000,00 | 64 233,00 | 91,76% |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 22 000,00 | 14 697,85 | 66,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 2 257,05 | 56,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 18 000,00 | 12 440,80 | 69,12% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 62 500,00 | 64 500,00 | 40 207,00 | 62,34% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 400,00 | 38,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 42 000,00 | 31 807,00 | 75,73% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 794 907,00 | 14 463 236,45 | 12 577 812,81 | 86,96% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 602,00 | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 217 713,00 | 202 025,95 | 92,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 272,00 | 39 648,00 | 36 951,40 | 93,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 5 049,00 | 4 664,67 | 92,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 000,00 | 387 500,00 | 364 066,24 | 93,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 406,50 | 96,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 7 228,71 | 96,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 686,20 | 53,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 744,83 | 77,21% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 472 495,00 | 10 861 063,00 | 9 734 148,82 | 89,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 500,00 | 22 500,00 | 15 881,67 | 70,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 316 650,00 | 6 280 050,00 | 5 755 777,47 | 91,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 356 000,00 | 348 050,00 | 335 214,22 | 96,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144 500,00 | 1 143 200,00 | 994 707,60 | 87,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151 000,00 | 140 750,00 | 129 561,33 | 92,05% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000,00 | 83 000,00 | 80 356,00 | 96,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 60 000,00 | 47 538,80 | 79,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 851,00 | 439 851,00 | 372 696,52 | 84,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 300,00 | 91 300,00 | 80 402,33 | 88,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 000,00 | 171 000,00 | 151 458,31 | 88,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 300,00 | 11 800,00 | 5 619,90 | 47,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 221 020,00 | 1 435 694,00 | 1 255 926,14 | 87,48% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 500,00 | 60 500,00 | 45 774,55 | 75,66% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 118,08 | 23,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66 000,00 | 76 500,00 | 59 766,35 | 78,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 26 950,00 | 17 289,34 | 64,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 800,00 | 37 800,00 | 11 172,00 | 29,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 674,00 | 127 530,00 | 127 246,36 | 99,78% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 954,00 | 26,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 000,00 | 57 970,00 | 36 940,27 | 63,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 900,00 | 29 400,00 | 16 936,38 | 57,61% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 798,20 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 175 718,00 | 167 718,00 | 95,45% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 20 295,00 | 81,18% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 507 500,00 | 447 500,00 | 243 157,84 | 54,34% |
| | | 4090 | Honoraria | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 936,29 | 48,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 601,65 | 60,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 27 000,00 | 24 285,00 | 89,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 44 800,00 | 38 893,56 | 86,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 500,00 | 370 500,00 | 177 283,84 | 47,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 157,50 | 78,75% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 105 700,00 | 1 150 850,00 | 1 121 008,21 | 97,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 836 600,00 | 836 579,92 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 51 213,66 | 93,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 500,00 | 146 700,00 | 146 649,40 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 | 15 850,00 | 15 203,33 | 95,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 370,00 | 5 954,55 | 32,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 516,00 | 51,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34 445,00 | 30 098,57 | 87,38% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 950,16 | 78,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 534,80 | 88,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 185,00 | 17 178,48 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 585,54 | 45,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 793,80 | 84,92% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 149 610,00 | 1 337 583,45 | 855 459,68 | 63,96% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 41 000,00 | 2 800,00 | 6,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 54 500,00 | 42 191,23 | 77,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 000,00 | 9 800,00 | 89,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743 660,00 | 868 180,00 | 504 188,25 | 58,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 152 850,00 | 154 850,00 | 140 621,98 | 90,81% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 27 000,00 | 26 807,28 | 99,29% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 11 030,00 | 6 027,49 | 54,65% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 632,33 | 14 632,33 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 791,12 | 2 791,12 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 375 765,00 | 2 384 115,00 | 1 783 584,02 | 74,81% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 300 450,00 | 1 298 750,00 | 1 072 853,18 | 82,61% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu | 146 050,00 | 163 050,00 | 138 589,33 | 85,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 255 000,00 | 226 125,76 | 88,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 462,06 | 46,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 900,00 | 9 762,00 | 82,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 300,00 | 125 300,00 | 102 565,58 | 81,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 58 000,00 | 46 658,74 | 80,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 43 000,00 | 31 814,31 | 73,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 11 500,00 | 7 720,00 | 67,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 44 500,00 | 35 555,55 | 79,90% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 642,85 | 97,62% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 14 500,00 | 12 762,00 | 88,01% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 700,00 | 433 000,00 | 399 120,00 | 92,18% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 442 900,00 | 122 900,00 | 47 075,00 | 38,30% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 568,00 | 94,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 568,00 | 94,89% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 587 315,00 | 667 365,00 | 624 162,84 | 93,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 11 700,00 | 11 605,65 | 99,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 000,00 | 386 001,00 | 386 000,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 24 448,00 | 24 447,37 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 68 304,00 | 68 303,99 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 815,15 | 98,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 71 000,00 | 66 966,40 | 94,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 8 300,00 | 40 300,00 | 22 148,00 | 54,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 547,00 | 911,50 | 13,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 700,00 | 77,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 13 550,00 | 12 341,50 | 91,08% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 657,29 | 73,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 376,47 | 37,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 774,00 | 62,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 8 314,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 320,00 | 4,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 479,71 | 86,99% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 95,56% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 95,56% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 99 500,00 | 19 500,00 | 3 150,00 | 16,15% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 500,00 | 500,00 | 330,87 | 66,17% |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 600 000,00 | 3 580 000,00 | 3 436 600,00 | 95,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 877 657,00 | 669 033,00 | 56 075,00 | 8,38% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 821 582,00 | 612 958,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 821 582,00 | 476 059,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 136 899,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 100,00% |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 88 239 240,00 | 90 914 711,77 | 87 567 399,65 | 96,32% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 231 523,00 | 50 798 273,48 | 49 682 882,99 | 97,80% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 317,11 | 15 317,11 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 136 000,00 | 1 940 797,00 | 1 933 528,07 | 99,63% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 143 616,00 | 143 616,00 | 143 616,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu | 0,00 | 8 448,00 | 8 448,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 346 320,00 | 1 353 010,00 | 1 261 456,88 | 93,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 132 350,00 | 4 139 250,00 | 4 066 530,89 | 98,24% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 934,00 | 8 232,83 | 8 232,71 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576,00 | 962,72 | 961,53 | 99,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 090,00 | 257 510,00 | 255 552,14 | 99,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 360 316,00 | 4 304 335,00 | 4 187 551,89 | 97,29% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 870,00 | 16 433,17 | 15 130,27 | 92,07% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 970,00 | 1 921,15 | 1 766,74 | 91,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613 733,00 | 546 516,00 | 470 262,79 | 86,05% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 399,00 | 2 002,00 | 1 698,28 | 84,83% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 281,00 | 233,13 | 198,35 | 85,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 32 800,00 | 28 404,00 | 86,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 250,00 | 95 697,00 | 89 705,00 | 93,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 832 973,00 | 1 180 079,00 | 1 130 355,85 | 95,79% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 305 550,00 | 394 134,16 | 376 287,38 | 95,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 534 800,00 | 1 602 300,00 | 1 265 650,40 | 78,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 936 171,00 | 1 255 506,00 | 1 249 828,01 | 99,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 400,00 | 33 552,00 | 30 711,00 | 91,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 967 123,00 | 1 158 460,00 | 1 114 350,46 | 96,19% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 895,00 | 5 462,20 | 79,22% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 805,00 | 637,80 | 79,23% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120 968,96 | 120 968,96 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 611,00 | 61 211,00 | 56 462,95 | 92,24% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 924,40 | 61 924,40 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 100,00 | 24 462,00 | 17 154,26 | 70,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 496,00 | 93 040,00 | 92 889,50 | 99,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 153 910,00 | 1 142 760,00 | 1 123 345,23 | 98,30% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 200,00 | 4 499,00 | 4 268,00 | 94,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 200,00 | 70 600,00 | 67 546,11 | 95,67% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 991,00 | 2 632,60 | 88,02% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 349,00 | 307,40 | 88,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 820,00 | 69 428,00 | 53 219,97 | 76,65% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 | 638,00 | 181,25 | 28,41% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 | 29,00 | 21,14 | 72,90% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 339,28 | 100 339,28 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 577 938,07 | 577 938,07 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 802 260,00 | 18 962 471,00 | 18 766 619,04 | 98,97% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 93 178,00 | 84 003,00 | 79 784,49 | 94,98% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 880,00 | 9 805,00 | 9 316,16 | 95,01% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 448 690,00 | 1 386 832,00 | 1 386 819,52 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 135 921,40 | 135 921,40 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 920,10 | 33 920,10 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 121 318,00 | 8 649 912,00 | 8 642 750,27 | 99,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 088,00 | 704 919,00 | 686 909,14 | 97,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 574 680,00 | 542 447,55 | 529 549,69 | 97,62% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 40 500,00 | 36 317,25 | 89,67% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 767,55 | 30 767,55 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 540 000,00 | 450 000,00 | 443 108,65 | 98,47% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 180,00 | 21 180,00 | 19 356,24 | 91,39% |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 101 100,00 | 31 242 183,67 | 30 015 453,59 | 96,07% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 009 790,00 | 2 319 789,98 | 2 275 822,93 | 98,10% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 284 345,64 | 284 345,64 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 072 720,00 | 3 076 220,00 | 3 042 077,52 | 98,89% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 052 520,00 | 15 035 520,02 | 14 912 145,77 | 99,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 830,00 | 278 040,00 | 263 199,14 | 94,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 180,00 | 1 904 696,00 | 1 714 773,16 | 90,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 940,00 | 121 020,00 | 121 017,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 040 606,00 | 1 063 220,00 | 925 565,00 | 87,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 739,00 | 148 143,00 | 97 924,02 | 66,10% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 11 400,00 | 8 230,00 | 72,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 290,00 | 305 717,00 | 289 566,27 | 94,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 003,67 | 92,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 107 300,00 | 156 990,00 | 152 128,44 | 96,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 345 000,00 | 355 000,00 | 261 783,68 | 73,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 500,00 | 160 760,00 | 158 938,96 | 98,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 10 700,00 | 9 786,90 | 91,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 235 945,00 | 1 228 275,00 | 1 085 936,77 | 88,41% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 207 520,00 | 311 520,00 | 287 135,56 | 92,17% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56 263,66 | 56 263,66 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 500,00 | 4 694,48 | 72,22% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 154,87 | 32 154,87 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 210,00 | 4 410,00 | 3 422,87 | 77,62% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 600,00 | 14 019,00 | 13 577,30 | 96,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282 980,00 | 290 570,00 | 287 823,88 | 99,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 8 500,00 | 5 825,68 | 68,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 110,00 | 28 414,00 | 19 347,08 | 68,09% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 901,68 | 33 901,68 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 76 461,36 | 76 461,36 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 393 260,00 | 3 634 217,00 | 3 309 086,96 | 91,05% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 268 760,00 | 249 551,00 | 249 548,38 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 543,53 | 21 543,53 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 420,93 | 5 420,93 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 84,31% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 84,31% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 301 150,00 | 3 423 987,00 | 3 242 445,83 | 94,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 270,00 | 167 270,00 | 144 876,57 | 86,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 530,00 | 46 630,00 | 46 299,21 | 99,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 510,00 | 3 276,00 | 3 275,41 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 110,00 | 451 410,00 | 425 204,24 | 94,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 190,00 | 64 890,00 | 44 016,98 | 67,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 200,00 | 51 050,00 | 50 159,86 | 98,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 700,00 | 10 700,00 | 7 309,48 | 68,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 600,00 | 380,00 | 23,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 710,00 | 135 020,00 | 126 703,32 | 93,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 470,00 | 9 778,00 | 4 268,00 | 43,65% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 211 170,00 | 2 336 567,00 | 2 244 544,27 | 96,06% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 168 150,00 | 145 296,00 | 145 288,49 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 121 600,00 | 1 341 600,00 | 1 079 064,30 | 80,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 778,23 | 86,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 27 796,70 | 77,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080 000,00 | 1 300 000,00 | 1 046 489,37 | 80,50% |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 204 547,00 | 204 547,00 | 171 767,84 | 83,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 251,00 | 53 271,00 | 43 834,30 | 82,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 118 296,00 | 151 276,00 | 127 933,54 | 84,57% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 544 340,00 | 598 335,46 | 536 841,16 | 89,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 660,00 | 187 660,00 | 165 374,30 | 88,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 790,00 | 13 390,00 | 13 388,91 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 290,00 | 34 290,00 | 31 248,28 | 91,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 890,00 | 4 890,00 | 3 099,23 | 63,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 731,30 | 99,79% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 265 000,00 | 310 000,00 | 279 705,23 | 90,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 9 500,00 | 9 499,76 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 12 500,00 | 10 857,74 | 86,86% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112,68 | 112,68 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 314,85 | 99,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 940,00 | 940,00 | 226,10 | 24,05% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 387,78 | 387,78 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 415 630,00 | 414 630,00 | 347 693,94 | 83,86% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 43 200,00 | 39 699,28 | 91,90% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 349 340,00 | 304 340,00 | 287 297,35 | 94,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 | 1 985,00 | 646,67 | 32,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 770,00 | 8 890,00 | 2 882,40 | 32,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 265,00 | 1 300,00 | 175,91 | 13,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 652,00 | 376,85 | 57,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 410,00 | 460,00 | 117,00 | 25,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 685,00 | 49 491,00 | 16 277,25 | 32,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 950,00 | 312,00 | 221,23 | 70,91% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 405 065,00 | 1 410 115,00 | 1 068 268,92 | 75,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 500,00 | 60 500,00 | 41 360,31 | 68,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 600,00 | 197 825,00 | 140 733,29 | 71,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 180,00 | 27 380,00 | 13 783,77 | 50,34% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 500,00 | 44 000,00 | 29 890,49 | 67,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 570,00 | 33 895,00 | 30 525,09 | 90,06% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 213,00 | 4 763,00 | 1 300,57 | 27,31% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 007 660,00 | 994 810,00 | 777 645,77 | 78,17% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 842,00 | 46 942,00 | 33 029,63 | 70,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu | 0,00 | 18 005,13 | 18 005,13 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 623,09 | 3 623,09 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 343 462,19 | 337 660,65 | 98,31% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 266 547,00 | 510 444,20 | 475 812,47 | 93,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 477,00 | 73 477,00 | 65 005,41 | 88,47% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 3 216,00 | 3 215,07 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,00 | 269,50 | 99,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 95 900,00 | 86 651,07 | 90,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 90 000,00 | 82 812,07 | 92,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 58 990,20 | 58 198,00 | 98,66% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 670,00 | 159 884,00 | 150 954,35 | 94,41% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 779 144,00 | 1 386 482,00 | 1 097 268,82 | 79,14% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 560,00 | 91,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 600,00 | 90,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 32 500,00 | 31 960,00 | 98,34% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 620 000,00 | 1 228 838,00 | 957 224,82 | 77,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 17 000,00 | 12 837,20 | 75,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 3 000,00 | 693,26 | 23,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 240 000,00 | 224 993,03 | 93,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 | 210 000,00 | 51 689,66 | 24,61% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 39 000,00 | 31 575,22 | 80,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 855,15 | 29,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 11 000,00 | 910,20 | 8,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 595 838,00 | 580 145,18 | 97,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 187,65 | 61,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 8 000,00 | 2 590,00 | 32,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 | 623,42 | 12,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 8 000,00 | 4 098,56 | 51,23% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 337,00 | 11,23% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 240,00 | 4,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 50 000,00 | 34 449,29 | 68,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 51 500,00 | 38 340,00 | 74,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 300,00 | 79,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 500,00 | 8 040,00 | 59,56% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 559 095,00 | 8 844 780,17 | 8 392 536,09 | 94,89% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 850 000,00 | 800 000,00 | 762 332,17 | 95,29% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 800 000,00 | 762 332,17 | 95,29% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 500,00 | 10 500,00 | 9 556,83 | 91,02% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 500,00 | 10 500,00 | 9 556,83 | 91,02% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 244 000,00 | 230 000,00 | 135 604,12 | 58,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 000,00 | 230 000,00 | 135 604,12 | 58,96% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 039,59 | 89,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 039,59 | 89,04% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 121 500,00 | 116 860,00 | 111 675,66 | 95,56% |
| | | 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 | 1 500,00 | 2 600,00 | 1 372,35 | 52,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 114 260,00 | 110 303,31 | 96,54% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 466 000,00 | 1 698 956,00 | 1 637 972,76 | 96,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 500,00 | 7 567,42 | 89,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 518,00 | 17 077,00 | 92,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 000,00 | 1 128 600,00 | 1 115 765,44 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 57 337,00 | 57 336,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 000,00 | 201 000,00 | 199 977,81 | 99,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 159,97 | 96,89% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 900,00 | 700,56 | 77,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 8 200,00 | 8 199,50 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 62 982,00 | 50 703,40 | 80,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 938,63 | 79,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 210,30 | 70,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 800,00 | 585,00 | 73,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 90 719,00 | 72 073,29 | 79,45% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 15 500,00 | 11 278,71 | 72,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 16 500,00 | 15 760,19 | 95,52% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 400,00 | 376,47 | 94,12% |
| | | 4430 | Różne oplaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 271,71 | 63,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 500,00 | 25 458,08 | 99,84% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 13 000,00 | 11 533,10 | 88,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338 095,00 | 328 195,00 | 283 280,52 | 86,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 095,00 | 25 295,00 | 25 288,98 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 800,00 | 782,79 | 97,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264 000,00 | 146 500,00 | 146 485,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 155 600,00 | 110 723,75 | 71,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 265 000,00 | 262 990,00 | 99,24% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265 000,00 | 262 990,00 | 99,24% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 469 000,00 | 5 267 269,17 | 5 067 084,44 | 96,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 150,00 | 635,95 | 55,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 880 425,80 | 825 776,81 | 93,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 275 040,00 | 3 275 040,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 439 581,81 | 416 497,28 | 94,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 174 514,05 | 174 514,05 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 31 131,63 | 27 777,88 | 89,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 655,66 | 3 938,44 | 84,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 225,00 | 200,16 | 88,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 49 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 104 985,60 | 91 748,08 | 87,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 500,00 | 11 151,18 | 54,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 47 000,00 | 43 566,00 | 92,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 261,00 | 87,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 200,00 | 199 317,62 | 163 566,65 | 82,06% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 2 927,48 | 73,19% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 793,66 | 26,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 1 127,20 | 56,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 581,00 | 5 581,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 958,36 | 13 793,36 | 98,82% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 224,00 | 2 824,00 | 87,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 660,64 | 2 626,26 | 98,71% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 851 390,00 | 5 996 738,37 | 87,53% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 851 390,00 | 5 996 738,37 | 87,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 424 500,00 | 5 614 500,00 | 87,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 55 655,00 | 55 655,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 756,00 | 12 198,15 | 95,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 843,00 | 1 613,38 | 87,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 000,00 | 15 173,50 | 94,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 436,00 | 15 677,52 | 69,88% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 89,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 11 620,10 | 52,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,22% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 600,00 | 368 954,00 | 360 008,75 | 97,58% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 359 600,00 | 346 954,00 | 346 772,68 | 99,95% |
| | | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 129,00 | 18 249,00 | 18 228,85 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 586,00 | 2 296,00 | 2 209,75 | 96,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 330,00 | 100 185,00 | 100 180,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 125,00 | 3 968,00 | 3 924,72 | 98,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 880,00 | 146 868,00 | 146 842,20 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 159,00 | 158,40 | 99,62% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,00 | 229,00 | 228,76 | 99,90% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 22 000,00 | 13 236,07 | 60,16% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 20 250,00 | 11 736,07 | 57,96% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 750,00 | 1 500,00 | 85,71% |
| 855 | | | Rodzina | 23 359 680,00 | 28 765 125,45 | 28 634 647,56 | 99,55% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 631 158,00 | 22 167 610,00 | 22 156 884,61 | 99,95% |
| | | 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 | 20 050,00 | 6 000,00 | 1 380,00 | 23,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 550 002,00 | 22 086 822,00 | 22 083 305,10 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 400,00 | 17 568,00 | 17 567,35 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 410,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 756,00 | 8 838,00 | 8 838,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 600,00 | 12,16 | 0,47% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 546 627,00 | 5 490 166,00 | 5 453 663,31 | 99,34% |
| | | 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 | 15 050,00 | 33 000,00 | 19 651,01 | 59,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 826 677,00 | 4 668 186,00 | 4 656 291,68 | 99,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 282 900,00 | 282 867,94 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 459,00 | 16 458,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 421 400,00 | 414 807,89 | 98,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 6 972,00 | 6 774,28 | 97,16% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 301,00 | 300,24 | 99,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 21 680,00 | 21 680,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 465,00 | 4 465,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 15 826,00 | 13 538,74 | 85,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 735,00 | 734,04 | 99,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 5 500,00 | 3 352,41 | 60,95% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 7,00 | 6,50 | 92,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 99 420,00 | 113 840,00 | 111 494,64 | 97,94% |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 104,92 | 97,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 800,00 | 12 722,16 | 99,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 860,00 | 1 804,89 | 97,04% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 60,00 | 50,04 | 83,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 760,59 | 94,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 783,93 | 78,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 961,80 | 96,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 460,00 | 6 459,32 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 658,66 | 82,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 450,36 | 98,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 662,97 | 99,58% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 090,00 | 775,00 | 71,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 72 000,00 | 96 000,00 | 95 697,34 | 99,68% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 96 000,00 | 95 697,34 | 99,68% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 90,52% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 90,52% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 755 076,00 | 16 488 247,00 | 13 570 795,81 | 82,31% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 435 000,00 | 426 000,00 | 410 406,03 | 96,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 62 000,00 | 60 626,70 | 97,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 000,00 | 364 000,00 | 349 779,33 | 96,09% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 213 360,00 | 1 093 360,00 | 854 359,41 | 78,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 830,00 | 75,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 100,00 | 58 100,00 | 5 372,03 | 9,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 35 000,00 | 11 512,50 | 32,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 958 670,00 | 982 670,00 | 824 644,88 | 83,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 275 000,00 | 110 000,00 | 72 781,47 | 66,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,63% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 383 000,00 | 423 000,00 | 368 482,27 | 87,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 921,00 | 46,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 773,51 | 54,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 3 198,00 | 79,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 000,00 | 363 000,00 | 328 741,49 | 90,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 848,27 | 98,92% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 258 000,00 | 3 115 015,00 | 2 645 066,42 | 84,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 217 564,85 | 86,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 715 000,00 | 855 000,00 | 688 474,29 | 80,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 75 000,00 | 24 600,00 | 32,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 000,00 | 785 015,00 | 714 427,28 | 91,01% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 99,99% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 140 716,00 | 11 307 154,00 | 9 206 982,98 | 81,43% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 808,37 | 96,17% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 58 656,00 | 61 230,00 | 61 208,00 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 1 442,00 | 679,79 | 47,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 178,00 | 77,19 | 43,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 912,00 | 99,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 537 300,00 | 406 735,11 | 26,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 260,00 | 563 960,00 | 190 871,30 | 33,84% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 | 70 000,00 | 34 604,45 | 49,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 189 000,00 | 93 008,00 | 49,21% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 879 094,00 | 597 373,36 | 67,95% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 917 684,00 | 3 917 684,00 | 3 805 164,40 | 97,13% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 916,00 | 1 100 916,00 | 1 034 699,57 | 93,99% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 245 000,00 | 241 491,44 | 98,57% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 089 906,00 | 5 542 832,00 | 5 051 761,80 | 91,14% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 183 581,00 | 183 581,00 | 61 080,27 | 33,27% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 61 081,00 | 61 081,00 | 61 080,27 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 868 325,00 | 3 321 251,00 | 2 952 681,53 | 88,90% |
| | | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 144,50 | 99,29% |
| | | 4090 | Honoraria | 21 500,00 | 21 500,00 | 10 813,00 | 50,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 11 400,00 | 7 474,31 | 65,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 500,00 | 150 500,00 | 104 660,70 | 69,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 350,00 | 116 251,00 | 92 723,20 | 79,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 113 434,84 | 75,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 200,00 | 104,55 | 52,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 175,00 | 477 675,00 | 261 879,33 | 54,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,69% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 420 020,00 | 2 693 350,00 | 2 308 625,23 | 85,72% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 374 800,00 | 1 524 376,00 | 1 281 241,02 | 84,05% |
| | | 4090 | Honoraria | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 329,60 | 92,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 639,00 | 14,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 27 000,00 | 18 818,00 | 69,70% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 96 000,00 | 96 000,00 | 44 881,29 | 46,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 127 000,00 | 116 260,02 | 91,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,01 | 50,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 165 000,00 | 127 316,49 | 77,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 109 500,00 | 108 030,66 | 98,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 369 100,00 | 252 142,02 | 68,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 3 200,00 | 3 119,76 | 97,49% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 300,00 | 17,00 | 5,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 728,50 | 90,92% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 900,00 | 412,00 | 45,78% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | 435,08 | 62,15% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 690,46 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 200,00 | 589 176,00 | 580 421,13 | 98,51% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 97,32% |
| | | 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 | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 97,32% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 225 220,00 | 348 974,00 | 229 384,21 | 65,73% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 220,00 | 21 220,00 | 1 000,00 | 4,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 269,69 | 65,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 117,40 | 17,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 54 000,00 | 5 039,72 | 9,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 138 754,00 | 136 957,40 | 98,71% |
| | | | Razem | 214 514 489,00 | 230 885 129,64 | 215 988 622,28 | 93,55% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 219 500,00 | 665 857,80 | 655 909,02 | 98,51% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 500,00 | 14 500,00 | 12 726,18 | 87,77% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 500,00 | 14 500,00 | 12 726,18 | 87,77% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 461 357,80 | 453 182,84 | 98,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 927,54 | 7 927,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 550,10 | 550,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,40 | 78,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 427 801,76 | 427 801,76 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 825,04 | 67,30% |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 76,48% |
| | 05002 | | Rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 76,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 500,00 | 8 070,40 | 84,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 300,00 | 10 885,50 | 76,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 7 701,12 | 77,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 313,60 | 66,42% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 100,00% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 135 067,00 | 9 687 566,00 | 9 245 483,46 | 95,44% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 822 972,00 | 4 889 046,00 | 4 803 667,44 | 98,25% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 294 604,28 | 98,35% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 133 768,00 | 142 466,00 | 142 466,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 922,79 | 65,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 952,00 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 312 204,00 | 1 366 304,00 | 1 342 722,37 | 98,27% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 867 000,00 | 4 375 000,00 | 4 042 694,38 | 92,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400 000,00 | 2 850 000,00 | 2 716 577,21 | 95,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 437 000,00 | 1 520 000,00 | 1 326 117,17 | 87,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 741,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 88 000,00 | 91 425,00 | 82 026,64 | 89,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 237,20 | 76,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 781,00 | 84,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 58 425,00 | 56 008,44 | 95,86% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 45 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 62,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 207 150,00 | 221 150,00 | 196 223,17 | 88,73% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 207 150,00 | 221 150,00 | 196 223,17 | 88,73% |
| | | 4090 | Honoraria | 300,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 4 200,00 | 3 078,00 | 73,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 24 000,00 | 22 700,00 | 94,58% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 053,49 | 70,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 26 000,00 | 25 713,16 | 98,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 27 000,00 | 17 166,13 | 63,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 087,62 | 51,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 115 500,00 | 109 888,69 | 95,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 872,00 | 87,47% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 805,08 | 80,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 900,00 | 1 660,00 | 57,24% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 38,00 | 38,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 17,00 | 17,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 184,00 | 99,27% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 780 132,00 | 4 776 932,00 | 4 311 446,66 | 90,26% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 667 132,00 | 4 728 932,00 | 4 305 817,59 | 91,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 322,80 | 93,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 500,00 | 3 373,32 | 18,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 201 000,00 | 147 275,88 | 73,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 1 015 000,00 | 981 255,40 | 96,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 500,00 | 429 000,00 | 399 233,77 | 93,06% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 | 115 000,00 | 90 122,10 | 78,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 400,00 | 119 400,00 | 99 426,77 | 83,27% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 147,00 | 47,79% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 158,00 | 79,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 631,76 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500 000,00 | 2 586 800,00 | 2 437 314,71 | 94,22% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 000,00 | 170 000,00 | 101 612,00 | 59,77% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 55 000,00 | 29 944,08 | 54,44% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 113 000,00 | 48 000,00 | 5 629,07 | 11,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 688,73 | 2,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 940,34 | 38,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 370 000,00 | 439 000,00 | 274 657,98 | 62,56% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 252 500,00 | 282 500,00 | 155 520,13 | 55,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 40,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 500,00 | 247 500,00 | 142 706,13 | 57,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 814,00 | 16,28% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 70 000,00 | 64 233,00 | 91,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 70 000,00 | 64 233,00 | 91,76% |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 22 000,00 | 14 697,85 | 66,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 2 257,05 | 56,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 18 000,00 | 12 440,80 | 69,12% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 62 500,00 | 64 500,00 | 40 207,00 | 62,34% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 400,00 | 38,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 42 000,00 | 31 807,00 | 75,73% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 754 907,00 | 14 242 518,45 | 12 389 799,81 | 86,99% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 602,00 | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 217 713,00 | 202 025,95 | 92,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 272,00 | 39 648,00 | 36 951,40 | 93,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 5 049,00 | 4 664,67 | 92,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 000,00 | 387 500,00 | 364 066,24 | 93,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 406,50 | 96,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 7 228,71 | 96,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 686,20 | 53,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 744,83 | 77,21% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 472 495,00 | 10 660 345,00 | 9 546 135,82 | 89,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 500,00 | 22 500,00 | 15 881,67 | 70,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 316 650,00 | 6 280 050,00 | 5 755 777,47 | 91,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 356 000,00 | 348 050,00 | 335 214,22 | 96,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144 500,00 | 1 143 200,00 | 994 707,60 | 87,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151 000,00 | 140 750,00 | 129 561,33 | 92,05% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000,00 | 83 000,00 | 80 356,00 | 96,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 60 000,00 | 47 538,80 | 79,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 851,00 | 439 851,00 | 372 696,52 | 84,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 300,00 | 91 300,00 | 80 402,33 | 88,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 000,00 | 171 000,00 | 151 458,31 | 88,57% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 300,00 | 11 800,00 | 5 619,90 | 47,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 221 020,00 | 1 435 694,00 | 1 255 926,14 | 87,48% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 500,00 | 60 500,00 | 45 774,55 | 75,66% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 118,08 | 23,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66 000,00 | 76 500,00 | 59 766,55 | 78,13% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 26 950,00 | 17 289,34 | 64,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 800,00 | 37 800,00 | 11 172,00 | 29,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 674,00 | 127 530,00 | 127 246,56 | 99,78% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 954,00 | 26,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 000,00 | 57 970,00 | 36 940,27 | 63,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 900,00 | 29 400,00 | 16 936,38 | 57,61% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 798,20 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 507 500,00 | 447 500,00 | 243 157,84 | 54,34% |
| | | 4090 | Honoraria | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 936,29 | 48,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 601,65 | 60,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 27 000,00 | 24 285,00 | 89,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 44 800,00 | 38 893,56 | 86,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 500,00 | 370 500,00 | 177 283,84 | 47,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 157,50 | 78,75% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 105 700,00 | 1 150 850,00 | 1 121 008,21 | 97,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 836 600,00 | 836 579,92 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 51 213,66 | 93,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 500,00 | 146 700,00 | 146 649,40 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 | 15 850,00 | 15 203,33 | 95,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 370,00 | 5 954,55 | 32,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 516,00 | 51,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34 445,00 | 30 098,57 | 87,38% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 950,16 | 78,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 534,80 | 88,37% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 185,00 | 17 178,48 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 585,54 | 45,86% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 793,80 | 84,92% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 109 610,00 | 1 317 583,45 | 855 459,68 | 64,93% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 41 000,00 | 2 800,00 | 6,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 54 500,00 | 42 191,23 | 77,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 000,00 | 9 800,00 | 89,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743 660,00 | 868 180,00 | 504 188,25 | 58,07% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 152 850,00 | 154 850,00 | 140 621,98 | 90,81% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 27 000,00 | 26 807,28 | 99,29% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 11 030,00 | 6 027,49 | 54,65% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 632,33 | 14 632,33 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 791,12 | 2 791,12 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 825 165,00 | 1 768 215,00 | 1 277 389,02 | 72,24% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 749 850,00 | 742 850,00 | 626 658,18 | 84,36% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 146 050,00 | 163 050,00 | 138 589,33 | 85,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 255 000,00 | 226 125,76 | 88,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 462,06 | 46,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 900,00 | 9 762,00 | 82,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 300,00 | 125 300,00 | 102 565,58 | 81,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 58 000,00 | 46 658,74 | 80,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 43 000,00 | 31 814,31 | 73,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 11 500,00 | 7 720,00 | 67,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 44 500,00 | 35 555,55 | 79,90% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 642,85 | 97,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 14 500,00 | 12 762,00 | 88,01% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 568,00 | 94,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 568,00 | 94,89% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 587 315,00 | 667 365,00 | 624 162,84 | 93,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 11 700,00 | 11 605,65 | 99,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 000,00 | 386 001,00 | 386 000,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 24 448,00 | 24 447,37 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 68 304,00 | 68 303,99 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 815,15 | 98,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 71 000,00 | 66 966,40 | 94,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 300,00 | 40 300,00 | 22 148,00 | 54,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 547,00 | 911,50 | 13,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 700,00 | 77,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 13 550,00 | 12 341,50 | 91,08% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 657,29 | 73,15% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 376,47 | 37,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 774,00 | 62,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 8 314,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 320,00 | 4,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 479,71 | 86,99% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 95,56% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 95,56% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 99 500,00 | 19 500,00 | 3 150,00 | 16,15% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 500,00 | 500,00 | 330,87 | 66,17% |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 600 000,00 | 3 580 000,00 | 3 436 600,00 | 95,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 877 657,00 | 532 134,00 | 56 075,00 | 10,54% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 821 582,00 | 476 059,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 821 582,00 | 476 059,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 100,00% |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 580 834,00 | 81 559 880,77 | 78 237 740,24 | 95,93% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 608 117,00 | 41 443 442,48 | 40 353 223,58 | 97,37% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 317,11 | 15 317,11 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 136 000,00 | 1 940 797,00 | 1 933 528,07 | 99,63% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 143 616,00 | 143 616,00 | 143 616,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 448,00 | 8 448,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 346 320,00 | 1 353 010,00 | 1 261 456,88 | 93,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 132 350,00 | 4 139 250,00 | 4 066 530,89 | 98,24% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 934,00 | 8 232,83 | 8 232,71 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576,00 | 962,72 | 961,53 | 99,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 090,00 | 257 510,00 | 255 552,14 | 99,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 360 316,00 | 4 304 335,00 | 4 187 551,89 | 97,29% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 870,00 | 16 433,17 | 15 130,27 | 92,07% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 970,00 | 1 921,15 | 1 766,74 | 91,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613 733,00 | 546 516,00 | 470 262,79 | 86,05% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 399,00 | 2 002,00 | 1 698,28 | 84,83% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 281,00 | 233,13 | 198,35 | 85,08% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 32 800,00 | 28 404,00 | 86,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 250,00 | 95 697,00 | 89 705,00 | 93,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 832 973,00 | 1 180 079,00 | 1 130 355,85 | 95,79% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 305 550,00 | 394 134,16 | 376 287,38 | 95,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 534 800,00 | 1 602 300,00 | 1 265 650,40 | 78,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 936 171,00 | 1 255 506,00 | 1 249 828,01 | 99,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 400,00 | 33 552,00 | 30 711,00 | 91,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 967 123,00 | 1 158 460,00 | 1 114 350,46 | 96,19% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 895,00 | 5 462,20 | 79,22% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 805,00 | 637,80 | 79,23% |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120 968,96 | 120 968,96 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 611,00 | 61 211,00 | 56 462,95 | 92,24% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 924,40 | 61 924,40 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 100,00 | 24 462,00 | 17 154,26 | 70,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 496,00 | 93 040,00 | 92 889,50 | 99,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 153 910,00 | 1 142 760,00 | 1 123 345,23 | 98,30% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 200,00 | 4 499,00 | 4 268,00 | 94,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 200,00 | 70 600,00 | 67 546,11 | 95,67% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 991,00 | 2 632,60 | 88,02% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 349,00 | 307,40 | 88,08% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 820,00 | 69 428,00 | 53 219,97 | 76,65% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 | 638,00 | 181,25 | 28,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 | 29,00 | 21,14 | 72,90% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 339,28 | 100 339,28 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 577 938,07 | 577 938,07 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 802 260,00 | 18 962 471,00 | 18 766 619,04 | 98,97% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 93 178,00 | 84 003,00 | 79 784,49 | 94,98% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 880,00 | 9 805,00 | 9 316,16 | 95,01% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 448 690,00 | 1 386 832,00 | 1 386 819,52 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 135 921,40 | 135 921,40 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 920,10 | 33 920,10 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 574 680,00 | 542 447,55 | 529 549,69 | 97,62% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 40 500,00 | 36 317,25 | 89,67% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 767,55 | 30 767,55 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 540 000,00 | 450 000,00 | 443 108,65 | 98,47% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 180,00 | 21 180,00 | 19 356,24 | 91,39% |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 066 100,00 | 31 242 183,67 | 30 015 453,59 | 96,07% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 009 790,00 | 2 319 789,98 | 2 275 822,93 | 98,10% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 284 345,64 | 284 345,64 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 072 720,00 | 3 076 220,00 | 3 042 077,52 | 98,89% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 052 520,00 | 15 035 520,02 | 14 912 145,77 | 99,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 830,00 | 278 040,00 | 263 199,14 | 94,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 180,00 | 1 904 696,00 | 1 714 773,16 | 90,03% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 940,00 | 121 020,00 | 121 017,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 040 606,00 | 1 063 220,00 | 925 565,00 | 87,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 739,00 | 148 143,00 | 97 924,02 | 66,10% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 11 400,00 | 8 230,00 | 72,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 290,00 | 305 717,00 | 289 566,27 | 94,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 003,67 | 92,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 107 300,00 | 156 990,00 | 152 128,44 | 96,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 345 000,00 | 355 000,00 | 261 783,68 | 73,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 500,00 | 160 760,00 | 158 938,96 | 98,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 10 700,00 | 9 786,90 | 91,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 235 945,00 | 1 228 275,00 | 1 085 936,77 | 88,41% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 207 520,00 | 311 520,00 | 287 135,56 | 92,17% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56 263,66 | 56 263,66 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 500,00 | 4 694,48 | 72,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 154,87 | 32 154,87 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 210,00 | 4 410,00 | 3 422,87 | 77,62% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 600,00 | 14 019,00 | 13 577,30 | 96,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282 980,00 | 290 570,00 | 287 823,88 | 99,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 8 500,00 | 5 825,68 | 68,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 110,00 | 28 414,00 | 19 347,08 | 68,09% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 901,68 | 33 901,68 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 76 461,36 | 76 461,36 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 393 260,00 | 3 634 217,00 | 3 309 086,96 | 91,05% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 268 760,00 | 249 551,00 | 249 548,38 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 543,53 | 21 543,53 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 420,93 | 5 420,93 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 84,31% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 84,31% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 301 150,00 | 3 423 987,00 | 3 242 445,83 | 94,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 270,00 | 167 270,00 | 144 876,57 | 86,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 530,00 | 46 630,00 | 46 299,21 | 99,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 510,00 | 3 276,00 | 3 275,41 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 110,00 | 451 410,00 | 425 204,24 | 94,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 190,00 | 64 890,00 | 44 016,98 | 67,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 200,00 | 51 050,00 | 50 159,86 | 98,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 700,00 | 10 700,00 | 7 309,48 | 68,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 600,00 | 380,00 | 23,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 710,00 | 135 020,00 | 126 703,32 | 93,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 470,00 | 9 778,00 | 4 268,00 | 43,65% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 211 170,00 | 2 336 567,00 | 2 244 544,27 | 96,06% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 168 150,00 | 145 296,00 | 145 288,49 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 121 600,00 | 1 341 600,00 | 1 079 064,30 | 80,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 778,23 | 86,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 27 796,70 | 77,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080 000,00 | 1 300 000,00 | 1 046 489,37 | 80,50% |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 204 547,00 | 204 547,00 | 171 767,84 | 83,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 251,00 | 53 271,00 | 43 834,30 | 82,29% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 118 296,00 | 151 276,00 | 127 933,54 | 84,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 544 340,00 | 598 335,46 | 536 841,16 | 89,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 660,00 | 187 660,00 | 165 374,30 | 88,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 790,00 | 13 390,00 | 13 388,91 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 290,00 | 34 290,00 | 31 248,28 | 91,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 890,00 | 4 890,00 | 3 099,23 | 63,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 731,30 | 99,79% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 265 000,00 | 310 000,00 | 279 705,23 | 90,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 9 500,00 | 9 499,76 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 12 500,00 | 10 857,74 | 86,86% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112,68 | 112,68 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 314,85 | 99,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 940,00 | 940,00 | 226,10 | 24,05% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 387,78 | 387,78 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 415 630,00 | 414 630,00 | 347 693,94 | 83,86% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 43 200,00 | 39 699,28 | 91,90% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 349 340,00 | 304 340,00 | 287 297,35 | 94,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 | 1 985,00 | 646,67 | 32,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 770,00 | 8 890,00 | 2 882,40 | 32,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 265,00 | 1 300,00 | 175,91 | 13,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 652,00 | 376,85 | 57,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 410,00 | 460,00 | 117,00 | 25,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 685,00 | 49 491,00 | 16 277,25 | 32,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 950,00 | 312,00 | 221,23 | 70,91% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 405 065,00 | 1 410 115,00 | 1 068 268,92 | 75,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 500,00 | 60 500,00 | 41 360,31 | 68,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 600,00 | 197 825,00 | 140 733,29 | 71,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 180,00 | 27 380,00 | 13 783,77 | 50,34% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 500,00 | 44 000,00 | 29 890,49 | 67,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 570,00 | 33 895,00 | 30 525,09 | 90,06% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 213,00 | 4 763,00 | 1 300,57 | 27,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 007 660,00 | 994 810,00 | 777 645,77 | 78,17% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 842,00 | 46 942,00 | 33 029,63 | 70,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 18 005,13 | 18 005,13 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 623,09 | 3 623,09 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 343 462,19 | 337 660,65 | 98,31% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 266 547,00 | 510 444,20 | 475 812,47 | 93,22% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 477,00 | 73 477,00 | 65 005,41 | 88,47% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 3 216,00 | 3 215,07 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,00 | 269,50 | 99,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 95 900,00 | 86 651,07 | 90,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 90 000,00 | 82 812,07 | 92,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 58 990,20 | 58 198,00 | 98,66% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 670,00 | 159 884,00 | 150 954,35 | 94,41% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 779 144,00 | 1 386 482,00 | 1 097 268,82 | 79,14% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 560,00 | 91,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 600,00 | 90,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 32 500,00 | 31 960,00 | 98,34% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 620 000,00 | 1 228 838,00 | 957 224,82 | 77,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 17 000,00 | 12 837,20 | 75,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 3 000,00 | 693,26 | 23,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 240 000,00 | 224 993,03 | 93,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 | 210 000,00 | 51 689,66 | 24,61% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 39 000,00 | 31 575,22 | 80,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 855,15 | 29,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 11 000,00 | 910,20 | 8,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 595 838,00 | 580 145,18 | 97,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 187,65 | 61,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 8 000,00 | 2 590,00 | 32,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 | 623,42 | 12,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 8 000,00 | 4 098,56 | 51,23% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 337,00 | 11,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 240,00 | 4,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 50 000,00 | 34 449,29 | 68,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 51 500,00 | 38 340,00 | 74,45% |
| | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 300,00 | 79,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 500,00 | 8 040,00 | 59,56% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 559 095,00 | 8 844 780,17 | 8 392 536,09 | 94,89% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 850 000,00 | 800 000,00 | 762 332,17 | 95,29% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 800 000,00 | 762 332,17 | 95,29% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 500,00 | 10 500,00 | 9 556,83 | 91,02% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 500,00 | 10 500,00 | 9 556,83 | 91,02% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 244 000,00 | 230 000,00 | 135 604,12 | 58,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 000,00 | 230 000,00 | 135 604,12 | 58,96% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 039,59 | 89,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 039,59 | 89,04% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 121 500,00 | 116 860,00 | 111 675,66 | 95,56% |
| | | 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 | 1 500,00 | 2 600,00 | 1 372,35 | 52,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 114 260,00 | 110 303,31 | 96,54% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 466 000,00 | 1 698 956,00 | 1 637 972,76 | 96,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 500,00 | 7 567,42 | 89,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 518,00 | 17 077,00 | 92,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 000,00 | 1 128 600,00 | 1 115 765,44 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 57 337,00 | 57 336,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 000,00 | 201 000,00 | 199 977,81 | 99,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 159,97 | 96,89% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 900,00 | 700,56 | 77,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 8 200,00 | 8 199,50 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 62 982,00 | 50 703,40 | 80,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 938,63 | 79,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 210,30 | 70,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 800,00 | 585,00 | 73,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 90 719,00 | 72 073,29 | 79,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 15 500,00 | 11 278,71 | 72,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 16 500,00 | 15 760,19 | 95,52% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 400,00 | 376,47 | 94,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 271,71 | 63,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 500,00 | 25 458,08 | 99,84% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 13 000,00 | 11 533,10 | 88,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338 095,00 | 328 195,00 | 283 280,52 | 86,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 095,00 | 25 295,00 | 25 288,98 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 800,00 | 782,79 | 97,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264 000,00 | 146 500,00 | 146 485,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 155 600,00 | 110 723,75 | 71,16% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 265 000,00 | 262 990,00 | 99,24% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265 000,00 | 262 990,00 | 99,24% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 469 000,00 | 5 267 269,17 | 5 067 084,44 | 96,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 150,00 | 635,95 | 55,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 880 425,80 | 825 776,81 | 93,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 275 040,00 | 3 275 040,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 439 581,81 | 416 497,28 | 94,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 174 514,05 | 174 514,05 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 31 131,63 | 27 777,88 | 89,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 655,66 | 3 938,44 | 84,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 225,00 | 200,16 | 88,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 49 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 104 985,60 | 91 748,08 | 87,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 500,00 | 11 151,18 | 54,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 47 000,00 | 43 566,00 | 92,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 261,00 | 87,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 200,00 | 199 317,62 | 163 566,65 | 82,06% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 2 927,48 | 73,19% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 793,66 | 26,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 1 127,20 | 56,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 581,00 | 5 581,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 958,36 | 13 793,36 | 98,82% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 224,00 | 2 824,00 | 87,59% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 660,64 | 2 626,26 | 98,71% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 807 690,00 | 5 953 377,57 | 87,45% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 807 690,00 | 5 953 377,57 | 87,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 424 500,00 | 5 614 500,00 | 87,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 55 655,00 | 55 655,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 756,00 | 12 198,15 | 95,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 843,00 | 1 613,38 | 87,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 000,00 | 15 173,50 | 94,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 436,00 | 15 677,52 | 69,88% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 89,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 11 620,10 | 52,82% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 600,00 | 368 954,00 | 360 008,75 | 97,58% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 359 600,00 | 346 954,00 | 346 772,68 | 99,95% |
| | | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 129,00 | 18 249,00 | 18 228,85 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 586,00 | 2 296,00 | 2 209,75 | 96,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 330,00 | 100 185,00 | 100 180,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 125,00 | 3 968,00 | 3 924,72 | 98,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 880,00 | 146 868,00 | 146 842,20 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 159,00 | 158,40 | 99,62% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,00 | 229,00 | 228,76 | 99,90% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 22 000,00 | 13 236,07 | 60,16% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 20 250,00 | 11 736,07 | 57,96% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 750,00 | 1 500,00 | 85,71% |
| 855 | | | Rodzina | 23 359 680,00 | 28 765 125,45 | 28 634 647,56 | 99,55% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 631 158,00 | 22 167 610,00 | 22 156 884,61 | 99,95% |
| | | 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 | 20 050,00 | 6 000,00 | 1 380,00 | 23,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 550 002,00 | 22 086 822,00 | 22 083 305,10 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 400,00 | 17 568,00 | 17 567,35 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 410,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 756,00 | 8 838,00 | 8 838,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 600,00 | 12,16 | 0,47% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 546 627,00 | 5 490 166,00 | 5 453 663,31 | 99,34% |
| | | 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 | 15 050,00 | 33 000,00 | 19 651,01 | 59,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 826 677,00 | 4 668 186,00 | 4 656 291,68 | 99,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 282 900,00 | 282 867,94 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 459,00 | 16 458,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 000,00 | 421 400,00 | 414 807,89 | 98,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 6 972,00 | 6 774,28 | 97,16% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 301,00 | 300,24 | 99,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 21 680,00 | 21 680,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 465,00 | 4 465,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 15 826,00 | 13 538,74 | 85,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 735,00 | 734,04 | 99,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 5 500,00 | 3 352,41 | 60,95% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 7,00 | 6,50 | 92,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 99 420,00 | 113 840,00 | 111 494,64 | 97,94% |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 104,92 | 97,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 800,00 | 12 722,16 | 99,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 860,00 | 1 804,89 | 97,04% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 60,00 | 50,04 | 83,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 760,59 | 94,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 783,93 | 78,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 961,80 | 96,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 460,00 | 6 459,32 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 658,66 | 82,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 450,36 | 98,01% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 662,97 | 99,58% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 090,00 | 775,00 | 71,10% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 72 000,00 | 96 000,00 | 95 697,34 | 99,68% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 96 000,00 | 95 697,34 | 99,68% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 90,52% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 90,52% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 573 476,00 | 6 761 538,00 | 4 391 010,02 | 64,94% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 435 000,00 | 426 000,00 | 410 406,03 | 96,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 62 000,00 | 60 626,70 | 97,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 000,00 | 364 000,00 | 349 779,33 | 96,09% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 058 360,00 | 1 093 360,00 | 854 359,41 | 78,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 830,00 | 75,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 100,00 | 58 100,00 | 5 372,03 | 9,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 35 000,00 | 11 512,50 | 32,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 958 670,00 | 982 670,00 | 824 644,88 | 83,92% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 383 000,00 | 409 000,00 | 354 634,00 | 86,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 921,00 | 46,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 773,51 | 54,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 3 198,00 | 79,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 000,00 | 363 000,00 | 328 741,49 | 90,56% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 200 000,00 | 2 330 000,00 | 1 930 639,14 | 82,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 217 564,85 | 86,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 715 000,00 | 855 000,00 | 688 474,29 | 80,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 75 000,00 | 24 600,00 | 32,80% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 99,99% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 422 116,00 | 2 464 460,00 | 828 254,21 | 33,61% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 808,37 | 96,17% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 58 656,00 | 61 230,00 | 61 208,00 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 1 442,00 | 679,79 | 47,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 178,00 | 77,19 | 43,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 912,00 | 99,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 537 300,00 | 406 735,11 | 26,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 260,00 | 563 960,00 | 190 871,30 | 33,84% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 | 70 000,00 | 34 604,45 | 49,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 189 000,00 | 93 008,00 | 49,21% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 189 906,00 | 3 270 507,00 | 2 809 314,70 | 85,90% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 183 581,00 | 183 581,00 | 61 080,27 | 33,27% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 61 081,00 | 61 081,00 | 61 080,27 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 968 325,00 | 1 048 926,00 | 710 234,43 | 67,71% |
| | | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 144,50 | 99,29% |
| | | 4090 | Honoraria | 21 500,00 | 21 500,00 | 10 813,00 | 50,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 11 400,00 | 7 474,31 | 65,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 500,00 | 150 500,00 | 104 660,70 | 69,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 350,00 | 116 251,00 | 92 723,20 | 79,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 113 434,84 | 75,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 200,00 | 104,55 | 52,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 175,00 | 477 675,00 | 261 879,33 | 54,82% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 919 820,00 | 1 965 420,00 | 1 591 246,70 | 80,96% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 874 600,00 | 935 200,00 | 700 819,89 | 74,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4090 | Honoraria | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 329,60 | 92,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 639,00 | 14,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 27 000,00 | 18 818,00 | 69,70% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 96 000,00 | 96 000,00 | 44 881,29 | 46,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 127 000,00 | 116 260,02 | 91,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,01 | 50,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 165 000,00 | 127 316,49 | 77,16% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 109 500,00 | 108 030,66 | 98,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 369 100,00 | 252 142,02 | 68,31% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 3 200,00 | 3 119,76 | 97,49% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 300,00 | 17,00 | 5,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 728,50 | 90,92% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 900,00 | 412,00 | 45,78% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | 435,08 | 62,15% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 690,46 | 99,91% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 97,32% |
| | | 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 | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 97,32% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 225 220,00 | 210 220,00 | 92 426,81 | 43,97% |
| | | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 220,00 | 21 220,00 | 1 000,00 | 4,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 269,69 | 65,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 117,40 | 17,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 54 000,00 | 5 039,72 | 9,33% |
| | | | Razem | 146 215 587,00 | 175 714 982,64 | 163 355 618,06 | 92,97% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dopiewo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 23 872 096,00 | 11 540 581,00 | 11 347 643,36 | 98,33% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 23 872 096,00 | 11 540 581,00 | 11 347 643,36 | 98,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 751 185,00 | 5 646 447,00 | 5 453 509,64 | 96,58% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 498 802,00 | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 622 109,00 | 1 795 569,00 | 1 795 568,72 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 339 000,00 | 20 052 574,00 | 18 725 615,31 | 93,38% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 472 000,00 | 3 173 520,00 | 3 170 895,00 | 99,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 000,00 | 673 520,00 | 670 895,00 | 99,61% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 835 000,00 | 16 815 054,00 | 15 509 963,31 | 92,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 135 000,00 | 11 756 691,00 | 10 971 543,81 | 93,32% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 180 057,00 | 25,72% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 100,00% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 007,00 | 93,38% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 007,00 | 93,38% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 49 000,00 | 30 750,00 | 62,76% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 49 000,00 | 30 750,00 | 62,76% |
| 630 | | | Turystyka | 132 000,00 | 134 000,00 | 131 702,32 | 98,29% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 132 000,00 | 134 000,00 | 131 702,32 | 98,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 67 491,33 | 99,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 66 000,00 | 64 210,99 | 97,29% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 000,00 | 343 980,00 | 221 203,60 | 64,31% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 000,00 | 311 980,00 | 189 223,60 | 60,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 186 980,00 | 186 663,60 | 99,83% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 125 000,00 | 2 560,00 | 2,05% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 32 000,00 | 31 980,00 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 31 980,00 | 99,94% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 | 220 718,00 | 188 013,00 | 85,18% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 200 718,00 | 188 013,00 | 93,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 175 718,00 | 167 718,00 | 95,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 20 295,00 | 81,18% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 600,00 | 615 900,00 | 506 195,00 | 82,19% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 550 600,00 | 555 900,00 | 446 195,00 | 80,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 700,00 | 433 000,00 | 399 120,00 | 92,18% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 442 900,00 | 122 900,00 | 47 075,00 | 38,30% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 | 136 899,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 | 136 899,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 136 899,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 658 406,00 | 9 354 831,00 | 9 329 659,41 | 99,73% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 623 406,00 | 9 354 831,00 | 9 329 659,41 | 99,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 121 318,00 | 8 649 912,00 | 8 642 750,27 | 99,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 088,00 | 704 919,00 | 686 909,14 | 97,45% |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,22% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 700,00 | 43 360,80 | 99,22% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 181 600,00 | 9 726 709,00 | 9 179 785,79 | 94,38% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 250 000,00 | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,63% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,63% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 14 000,00 | 13 848,27 | 98,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 848,27 | 98,92% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 058 000,00 | 785 015,00 | 714 427,28 | 91,01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 000,00 | 785 015,00 | 714 427,28 | 91,01% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 718 600,00 | 8 842 694,00 | 8 378 728,77 | 94,75% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 879 094,00 | 597 373,36 | 67,95% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 917 684,00 | 3 917 684,00 | 3 805 164,40 | 97,13% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 916,00 | 1 100 916,00 | 1 034 699,57 | 93,99% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 245 000,00 | 241 491,44 | 98,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000,00 | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,69% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 900 000,00 | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 98,69% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500 200,00 | 727 930,00 | 717 378,53 | 98,55% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 500 200,00 | 589 176,00 | 580 421,13 | 98,51% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 200,00 | 589 176,00 | 580 421,13 | 98,51% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 138 754,00 | 136 957,40 | 98,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 138 754,00 | 136 957,40 | 98,71% |
| | | | Razem | 68 298 902,00 | 55 170 147,00 | 52 633 004,22 | 95,40% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dopiewo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | z tego: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 24 091 596,00 | 12 206 438,80 | 12 003 552,38 | 655 909,02 | 655 909,02 | 8 556,04 | 647 352,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347 643,36 | 11 347 643,36 | 3 494 133,72 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 01030 | | Łbzy rolnicze | 14 500,00 | 14 500,00 | 12 726,18 | 12 726,18 | 12 726,18 | 0,00 | 12 726,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77% | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-ogrodniczego | 14 500,00 | 14 500,00 | 12 726,18 | 12 726,18 | 12 726,18 | 0,00 | 12 726,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77% | | |
| | 01044 | | Infrastruktura amicyjna wsi | 23 872 096,00 | 11 540 581,00 | 11 347 643,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 347 643,36 | 11 347 643,36 | 3 494 133,72 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 751 185,00 | 5 646 447,00 | 5 453 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 509,64 | 5 453 509,64 | 0,00 | 0,00 | 96,58% | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 498 802,00 | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 622 109,00 | 1 795 569,00 | 1 795 568,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 568,72 | 1 795 568,72 | 1 795 568,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 461 357,80 | 453 182,84 | 453 182,84 | 453 182,84 | 8 556,04 | 444 626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 927,54 | 7 927,54 | 7 927,54 | 7 927,54 | 7 927,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 550,10 | 550,10 | 550,10 | 550,10 | 550,10 | 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% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 427 801,76 | 427 801,76 | 427 801,76 | 427 801,76 | 0,00 | 427 801,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 825,04 | 16 825,04 | 16 825,04 | 0,00 | 16 825,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30% | | |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 31 970,62 | 31 970,62 | 0,00 | 31 970,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,48% | | |
| | 05002 | | Rybactwo | 12 000,00 | 41 800,00 | 31 970,62 | 31 970,62 | 31 970,62 | 0,00 | 31 970,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,48% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 9 500,00 | 8 070,40 | 8 070,40 | 8 070,40 | 0,00 | 8 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,95% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 300,00 | 10 885,50 | 10 885,50 | 10 885,50 | 0,00 | 10 885,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 10 000,00 | 7 701,12 | 7 701,12 | 7 701,12 | 0,00 | 7 701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,01% | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 313,60 | 5 313,60 | 5 313,60 | 0,00 | 5 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42% | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 78,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 78,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 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 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 474 067,00 | 29 740 140,00 | 27 971 098,77 | 9 245 483,46 | 5 496 318,18 | 17 952,00 | 5 478 366,18 | 3 749 165,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 725 615,31 | 18 725 615,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% | |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 095,00 | 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 | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 095,00 | 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% | |
| 60004 | | | Lokality transport zbiorowy | 4 822 972,00 | 4 889 046,00 | 4 803 667,44 | 4 803 667,44 | 1 366 597,16 | 17 952,00 | 1 348 645,16 | 3 437 070,28 | 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 | 98,25% |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 294 604,28 | 3 294 604,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 604,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 133 768,00 | 142 466,00 | 142 466,00 | 142 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 466,00 | 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% | |
| | | | Zerzet niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 922,79 | 5 922,79 | 5 922,79 | 0,00 | 5 922,79 | 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 | 65,81% | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 952,00 | 17 952,00 | 17 952,00 | 17 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 312 204,00 | 1 366 304,00 | 1 342 722,37 | 1 342 722,37 | 1 342 722,37 | 0,00 | 1 342 722,37 | 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 | 98,27% | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 472 000,00 | 3 173 520,00 | 3 170 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 895,00 | 3 170 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 000,00 | 673 520,00 | 670 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 895,00 | 670 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 24 702 000,00 | 21 190 054,00 | 19 552 657,69 | 4 042 694,38 | 4 042 694,38 | 0,00 | 4 042 694,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 509 963,31 | 15 509 963,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,27% |
| | | | Zakup usług remontowych | 2 400 000,00 | 2 850 000,00 | 2 716 577,21 | 2 716 577,21 | 2 716 577,21 | 0,00 | 2 716 577,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 437 000,00 | 1 520 000,00 | 1 326 117,17 | 1 326 117,17 | 1 326 117,17 | 0,00 | 1 326 117,17 | 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 | 87,24% |
| | | | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 135 000,00 | 11 756 691,00 | 10 971 543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 971 543,81 | 10 971 543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,32% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 180 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 057,00 | 180 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 358 363,00 | 2 358 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 362,50 | 2 358 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 88 000,00 | 91 425,00 | 82 026,64 | 82 026,64 | 82 026,64 | 0,00 | 82 026,64 | 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 | 89,72% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 237,20 | 19 237,20 | 19 237,20 | 0,00 | 19 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 0,00 | 6 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,76% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 58 425,00 | 56 008,44 | 56 008,44 | 56 008,44 | 0,00 | 56 008,44 | 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 | 95,86% | |
| 60021 | | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 45 000,00 | 23 000,00 | 19 007,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 007,00 | 14 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,64% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 007,00 | 14 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38% | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 61 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,41% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 49 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,76% |
| 630 | | | Turytyka | 339 150,00 | 355 150,00 | 327 925,49 | 196 223,17 | 196 223,17 | 25 988,00 | 170 235,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 702,32 | 131 702,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33% |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowkszalnania turytyki | 339 150,00 | 355 150,00 | 327 925,49 | 196 223,17 | 196 223,17 | 25 988,00 | 170 235,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 702,32 | 131 702,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33% |
| | 4090 | | Honoraria | 300,00 | 300,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 4 200,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 3 078,00 | 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 | 73,29% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 24 000,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 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 | 94,58% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 053,49 | 1 053,49 | 1 053,49 | 0,00 | 1 053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 26 000,00 | 25 713,16 | 25 713,16 | 25 713,16 | 0,00 | 25 713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90% |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 27 000,00 | 17 166,13 | 17 166,13 | 17 166,13 | 0,00 | 17 166,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,58% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 087,62 | 3 087,62 | 3 087,62 | 0,00 | 3 087,62 | 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 | 0,00 | 51,46% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 115 500,00 | 109 888,69 | 109 888,69 | 109 888,69 | 0,00 | 109 888,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 0,00 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,47% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 805,08 | 805,08 | 805,08 | 0,00 | 805,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,51% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 900,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,24% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00% |
| | 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 67 491,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 491,33 | 67 491,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 66 000,00 | 64 210,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 210,99 | 64 210,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 905 132,00 | 5 120 912,00 | 4 532 650,26 | 4 311 446,66 | 4 311 446,66 | 10 322,80 | 4 301 123,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 203,60 | 221 203,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,51% |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 792 132,00 | 5 040 912,00 | 4 495 041,19 | 4 305 817,59 | 4 305 817,59 | 10 322,80 | 4 295 494,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 223,60 | 189 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 322,80 | 10 322,80 | 10 322,80 | 10 322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 500,00 | 3 373,32 | 3 373,32 | 3 373,32 | 0,00 | 3 373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,23% |

| 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 budżetowe | z tego: | | | dotacje na zadania budżetowe | 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 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 201 000,00 | 147 275,88 | 147 275,88 | 147 275,88 | 0,00 | 147 275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,27% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 1 015 000,00 | 981 255,40 | 981 255,40 | 981 255,40 | 0,00 | 981 255,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 288 500,00 | 429 000,00 | 399 233,77 | 399 233,77 | 399 233,77 | 0,00 | 399 233,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 | 115 000,00 | 90 122,10 | 90 122,10 | 90 122,10 | 0,00 | 90 122,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,37% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 400,00 | 119 400,00 | 99 426,77 | 99 426,77 | 99 426,77 | 0,00 | 99 426,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,27% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 147,00 | 1 147,00 | 1 147,00 | 0,00 | 1 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 631,76 | 4 631,76 | 4 631,76 | 0,00 | 4 631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500 000,00 | 2 586 800,00 | 2 437 314,71 | 2 437 314,71 | 2 437 314,71 | 0,00 | 2 437 314,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,22% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 000,00 | 170 000,00 | 101 612,00 | 101 612,00 | 101 612,00 | 0,00 | 101 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,77% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 55 000,00 | 29 944,08 | 29 944,08 | 29 944,08 | 0,00 | 29 944,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,44% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 186 980,00 | 186 663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 663,60 | 186 663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 125 000,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05% | |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 113 000,00 | 80 000,00 | 37 699,07 | 5 629,07 | 5 629,07 | 0,00 | 5 629,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,61% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 688,73 | 688,73 | 688,73 | 0,00 | 688,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 940,34 | 4 940,34 | 4 940,34 | 0,00 | 4 940,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 370 000,00 | 439 000,00 | 274 657,98 | 274 657,98 | 266 257,98 | 12 000,00 | 254 257,98 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,56% | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 252 500,00 | 282 500,00 | 155 520,13 | 155 520,13 | 155 520,13 | 12 000,00 | 143 520,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,85% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 500,00 | 247 500,00 | 142 706,13 | 142 706,13 | 142 706,13 | 0,00 | 142 706,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,66% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28% | |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 70 000,00 | 64 233,00 | 64 233,00 | 64 233,00 | 0,00 | 64 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 70 000,00 | 64 233,00 | 64 233,00 | 64 233,00 | 0,00 | 64 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,76% | |
| | | 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 22 000,00 | 14 697,85 | 14 697,85 | 14 697,85 | 0,00 | 14 697,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,81% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 2 257,05 | 2 257,05 | 2 257,05 | 0,00 | 2 257,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 18 000,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,12% | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 62 500,00 | 64 500,00 | 40 207,00 | 40 207,00 | 31 807,00 | 0,00 | 31 807,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,34% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 42 000,00 | 31 807,00 | 31 807,00 | 31 807,00 | 0,00 | 31 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,73% | |
| | | 750 | Administracja publiczna | 13 794 907,00 | 14 463 236,45 | 12 577 812,81 | 12 389 799,81 | 11 947 161,64 | 8 639 864,32 | 3 307 297,32 | 0,00 | 441 638,17 | 1 000,00 | 0,00 | 188 013,00 | 188 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 179 402,00 | 278 740,00 | 259 972,02 | 259 972,02 | 256 442,02 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,27% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 217 713,00 | 202 025,95 | 202 025,95 | 202 025,95 | 202 025,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 272,00 | 39 648,00 | 36 951,40 | 36 951,40 | 36 951,40 | 36 951,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20% | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 5 049,00 | 4 664,67 | 4 664,67 | 4 664,67 | 4 664,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39% | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 0,00 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 000,00 | 387 500,00 | 364 066,24 | 364 066,24 | 44 659,74 | 0,00 | 44 659,74 | 0,00 | 319 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,95% | |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 330 000,00 | 319 406,50 | 319 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,79% | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 7 228,71 | 7 228,71 | 7 228,71 | 0,00 | 7 228,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% | |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 686,20 | 2 686,20 | 2 686,20 | 0,00 | 2 686,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,72% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 744,83 | 34 744,83 | 34 744,83 | 0,00 | 34 744,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,21% | |
| | | | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 472 495,00 | 10 861 063,00 | 9 734 148,82 | 9 546 135,82 | 9 529 254,15 | 7 279 735,80 | 2 249 518,35 | 0,00 | 15 881,67 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 013,00 | 188 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,42% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 500,00 | 22 500,00 | 15 881,67 | 15 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,59% | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 316 650,00 | 6 280 050,00 | 5 755 777,47 | 5 755 777,47 | 5 755 777,47 | 5 755 777,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65% | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 356 000,00 | 348 050,00 | 335 214,22 | 335 214,22 | 335 214,22 | 335 214,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,31% | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144 500,00 | 1 143 200,00 | 994 707,60 | 994 707,60 | 994 707,60 | 994 707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01% | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151 000,00 | 140 750,00 | 129 561,33 | 129 561,33 | 129 561,33 | 129 561,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,85% | |
| | | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000,00 | 83 000,00 | 80 356,00 | 80 356,00 | 80 356,00 | 0,00 | 80 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81% | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 60 000,00 | 47 538,80 | 47 538,80 | 47 538,80 | 47 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23% | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 448 851,00 | 439 851,00 | 372 096,52 | 372 096,52 | 372 096,52 | 372 096,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,73% | |
| | | | 4260 Zakup energii | 73 300,00 | 91 300,00 | 80 402,33 | 80 402,33 | 80 402,33 | 0,00 | 80 402,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80% | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 167 000,00 | 171 000,00 | 151 458,31 | 151 458,31 | 151 458,31 | 0,00 | 151 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57% | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 11 300,00 | 11 800,00 | 5 619,90 | 5 619,90 | 5 619,90 | 0,00 | 5 619,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,83% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 221 020,00 | 1 435 094,00 | 1 255 926,14 | 1 255 926,14 | 1 255 926,14 | 0,00 | 1 255 926,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,48% | |
| | | | 4307 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 500,00 | 60 500,00 | 45 774,55 | 45 774,55 | 45 774,55 | 0,00 | 45 774,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,66% | |
| | | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 118,08 | 118,08 | 118,08 | 0,00 | 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,62% | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 66 000,00 | 76 500,00 | 59 766,35 | 59 766,35 | 59 766,35 | 0,00 | 59 766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13% | |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 26 950,00 | 17 289,34 | 17 289,34 | 17 289,34 | 0,00 | 17 289,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,15% | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 34 800,00 | 37 800,00 | 11 172,00 | 11 172,00 | 11 172,00 | 0,00 | 11 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,56% | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 674,00 | 127 530,00 | 127 246,36 | 127 246,36 | 127 246,36 | 0,00 | 127 246,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% | |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 954,00 | 3 954,00 | 3 954,00 | 0,00 | 3 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,36% | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 000,00 | 57 970,00 | 36 940,27 | 36 940,27 | 36 940,27 | 0,00 | 36 940,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,72% | |
| | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 900,00 | 29 400,00 | 16 936,38 | 16 936,38 | 16 936,38 | 16 936,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,81% | |
| | | | 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uzmania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 798,20 | 798,20 | 798,20 | 0,00 | 798,20 | 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 | 175 718,00 | 167 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 718,00 | 167 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45% |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,18% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 507 500,00 | 447 500,00 | 243 157,84 | 243 157,84 | 243 157,84 | 26 822,94 | 216 334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,34% |
| | | | Honoraria | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 936,29 | 1 936,29 | 1 936,29 | 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 | 48,41% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 601,65 | 601,65 | 601,65 | 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 | 60,17% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 27 000,00 | 24 285,00 | 24 285,00 | 24 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 44 800,00 | 38 893,56 | 38 893,56 | 38 893,56 | 0,00 | 38 893,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 472 500,00 | 370 500,00 | 177 283,84 | 177 283,84 | 177 283,84 | 0,00 | 177 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,85% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,75% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 105 700,00 | 1 150 850,00 | 1 121 008,21 | 1 121 008,21 | 1 120 258,21 | 1 056 440,11 | 63 818,10 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 836 600,00 | 836 579,92 | 836 579,92 | 836 579,92 | 836 579,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 51 213,66 | 51 213,66 | 51 213,66 | 51 213,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 500,00 | 146 700,00 | 146 649,40 | 146 649,40 | 146 649,40 | 146 649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 | 15 850,00 | 15 203,33 | 15 203,33 | 15 203,33 | 15 203,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 370,00 | 5 954,55 | 5 954,55 | 5 954,55 | 0,00 | 5 954,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,41% |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 34 445,00 | 30 098,57 | 30 098,57 | 30 098,57 | 0,00 | 30 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,38% |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 950,16 | 1 950,16 | 1 950,16 | 0,00 | 1 950,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,01% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 534,80 | 3 534,80 | 3 534,80 | 0,00 | 3 534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 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 | 0,00% |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 185,00 | 17 178,48 | 17 178,48 | 17 178,48 | 0,00 | 17 178,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 585,54 | 4 585,54 | 4 585,54 | 0,00 | 4 585,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,86% |
| | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 793,80 | 6 793,80 | 6 793,80 | 6 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,92% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 149 610,00 | 1 337 583,45 | 855 459,68 | 855 459,68 | 749 859,68 | 20 223,45 | 729 636,23 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,96% |
| | | | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 41 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 54 500,00 | 42 191,23 | 42 191,23 | 42 191,23 | 0,00 | 42 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42% |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 11 000,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,09% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 743 660,00 | 868 180,00 | 504 188,25 | 504 188,25 | 504 188,25 | 0,00 | 504 188,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,07% |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 152 850,00 | 154 850,00 | 140 621,98 | 140 621,98 | 140 621,98 | 0,00 | 140 621,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,31% |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | 0,00 | 27 000,00 | 26 807,28 | 26 807,28 | 26 807,28 | 0,00 | 26 807,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prekaratorskiego | 0,00 | 11 030,00 | 6 027,49 | 6 027,49 | 6 027,49 | 0,00 | 6 027,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,65% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia i uiszczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 632,33 | 14 632,33 | 14 632,33 | 14 632,33 | 14 632,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 791,12 | 2 791,12 | 2 791,12 | 2 791,12 | 2 791,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 5 454,00 | 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 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 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 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 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 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 375 765,00 | 2 384 115,00 | 1 783 584,02 | 1 277 389,02 | 901 068,28 | 502 271,24 | 398 797,04 | 138 589,33 | 237 731,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 195,00 | 506 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,81% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 1 300 450,00 | 1 298 750,00 | 1 072 853,18 | 626 658,18 | 261 943,09 | 10 224,06 | 251 719,03 | 138 589,33 | 226 125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 195,00 | 446 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,61% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sowiaryzyczenom | 146 050,00 | 163 050,00 | 138 589,33 | 138 589,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 589,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 255 000,00 | 226 125,76 | 226 125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 462,06 | 462,06 | 462,06 | 462,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,21% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 900,00 | 9 762,00 | 9 762,00 | 9 762,00 | 9 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,03% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 300,00 | 125 300,00 | 102 565,58 | 102 565,58 | 102 565,58 | 102 565,58 | 0,00 | 102 565,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 58 000,00 | 46 658,74 | 46 658,74 | 46 658,74 | 46 658,74 | 0,00 | 46 658,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,45% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 43 000,00 | 31 814,31 | 31 814,31 | 31 814,31 | 31 814,31 | 0,00 | 31 814,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,99% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 11 500,00 | 7 720,00 | 7 720,00 | 7 720,00 | 7 720,00 | 0,00 | 7 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,13% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 44 500,00 | 35 555,55 | 35 555,55 | 35 555,55 | 35 555,55 | 0,00 | 35 555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 642,85 | 14 642,85 | 14 642,85 | 14 642,85 | 0,00 | 14 642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 14 500,00 | 12 762,00 | 12 762,00 | 12 762,00 | 12 762,00 | 0,00 | 12 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,01% | |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 700,00 | 433 000,00 | 399 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 120,00 | 399 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,18% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 442 900,00 | 122 900,00 | 47 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 075,00 | 47 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30% | |
| | 75414 | | Ochrona cywilna | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 0,00 | 26 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki 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 | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | 0,00 | 26 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89% | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 587 315,00 | 667 365,00 | 624 162,84 | 624 162,84 | 612 557,19 | 492 047,18 | 120 510,01 | 0,00 | 11 605,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 11 700,00 | 11 605,65 | 11 605,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 605,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 000,00 | 386 001,00 | 386 000,96 | 386 000,96 | 386 000,96 | 386 000,96 | 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 | 100,00% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 24 448,00 | 24 447,37 | 24 447,37 | 24 447,37 | 24 447,37 | 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 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 68 304,00 | 68 303,99 | 68 303,99 | 68 303,99 | 68 303,99 | 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 | 100,00% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 815,15 | 9 815,15 | 9 815,15 | 9 815,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 71 000,00 | 66 966,40 | 66 966,40 | 66 966,40 | 0,00 | 66 966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 300,00 | 40 300,00 | 22 148,00 | 22 148,00 | 22 148,00 | 0,00 | 22 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,96% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 547,00 | 911,50 | 911,50 | 911,50 | 0,00 | 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,92% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,27% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 13 550,00 | 12 341,50 | 12 341,50 | 12 341,50 | 0,00 | 12 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 657,29 | 3 657,29 | 3 657,29 | 0,00 | 3 657,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,15% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 376,47 | 376,47 | 376,47 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,65% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 774,00 | 3 774,00 | 3 774,00 | 0,00 | 3 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90% | |
| | 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 479,71 | 3 479,71 | 3 479,71 | 3 479,71 | 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 | 86,99% | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4810 | | Rezerwy | 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 3 440 080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 700 000,00 | 3 600 000,00 | 3 440 080,87 | 3 440 080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56% |
| | 8010 | | Rożniczenia z bankami związane z obsługą długa publicznego | 99 500,00 | 19 500,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,15% |
| | 8090 | | Kasowy cenij samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 500,00 | 500,00 | 330,87 | 330,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,17% |
| | 8110 | | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 600 000,00 | 3 580 000,00 | 3 436 600,00 | 3 436 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99% |
| 758 | | | Różne rożniczenia | 1 877 657,00 | 669 033,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 0,00 | 56 075,00 | 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 | 8,38% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 821 582,00 | 612 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 821 582,00 | 476 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 136 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 0,00 | 56 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2930 | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 56 075,00 | 0,00 | 56 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 88 229 240,00 | 90 914 711,77 | 87 567 399,65 | 78 237 740,24 | 52 787 538,04 | 40 832 204,27 | 11 955 333,77 | 23 528 826,30 | 1 795 044,98 | 126 330,92 | 0,00 | 0,00 | 9 329 659,41 | 9 329 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki 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 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 80101 | | | Szkoly podstawowe | 50 231 523,00 | 50 798 273,48 | 49 682 882,99 | 40 353 223,58 | 36 864 526,60 | 30 090 459,99 | 6 774 066,61 | 2 100 909,18 | 1 261 456,88 | 126 330,92 | 0,00 | 0,00 | 9 329 659,41 | 9 329 659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% | | |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 317,11 | 15 317,11 | 15 317,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 317,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 2540 | | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 136 000,00 | 1 940 797,00 | 1 933 528,07 | 1 933 528,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 528,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 143 616,00 | 143 616,00 | 143 616,00 | 143 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 448,00 | 8 448,00 | 8 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448,00 | 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 | 1 346 320,00 | 1 353 010,00 | 1 261 456,88 | 1 261 456,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 456,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23% | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 132 350,00 | 4 139 250,00 | 4 066 530,89 | 4 066 530,89 | 4 066 530,89 | 4 066 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% | | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 934,00 | 8 232,83 | 8 232,71 | 8 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576,00 | 962,72 | 961,53 | 961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | | |
| | 4040 | | Dodatłowe wynagrodzenie roczne | 293 090,00 | 257 510,00 | 255 552,14 | 255 552,14 | 255 552,14 | 255 552,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 360 316,00 | 4 304 335,00 | 4 187 551,89 | 4 187 551,89 | 4 187 551,89 | 4 187 551,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% | | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 870,00 | 16 433,17 | 15 130,27 | 15 130,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 130,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87% | | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 970,00 | 1 921,15 | 1 766,74 | 1 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96% | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613 733,00 | 546 516,00 | 470 262,79 | 470 262,79 | 470 262,79 | 470 262,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05% | | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 399,00 | 2 002,00 | 1 698,28 | 1 698,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,83% | | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 281,00 | 233,13 | 198,35 | 198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,08% | | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 32 800,00 | 28 404,00 | 28 404,00 | 28 404,00 | 0,00 | 28 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 250,00 | 95 697,00 | 89 705,00 | 89 705,00 | 89 705,00 | 89 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 832 973,00 | 1 180 079,00 | 1 130 355,85 | 1 130 355,85 | 1 130 355,85 | 0,00 | 1 130 355,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 305 550,00 | 394 134,16 | 376 287,38 | 376 287,38 | 376 287,38 | 0,00 | 376 287,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47% | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 534 800,00 | 1 602 300,00 | 1 265 650,40 | 1 265 650,40 | 1 265 650,40 | 0,00 | 1 265 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,99% | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 936 171,00 | 1 255 506,00 | 1 249 828,01 | 1 249 828,01 | 1 249 828,01 | 0,00 | 1 249 828,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 28 400,00 | 33 552,00 | 30 711,00 | 30 711,00 | 30 711,00 | 0,00 | 30 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,53% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 967 123,00 | 1 158 460,00 | 1 114 350,46 | 1 114 350,46 | 1 114 350,46 | 0,00 | 1 114 350,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19% | | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 895,00 | 5 462,20 | 5 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,22% | | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 805,00 | 637,80 | 637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23% | | |
| | 4340 | | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| 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: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|--------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---|---------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120 968,96 | 120 968,96 | 120 968,96 | 120 968,96 | 0,00 | 120 968,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 54 611,00 | 61 211,00 | 56 462,95 | 56 462,95 | 56 462,95 | 0,00 | 56 462,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,24% | |
| | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 924,40 | 61 924,40 | 61 924,40 | 61 924,40 | 0,00 | 61 924,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 27 100,00 | 24 462,00 | 17 154,26 | 17 154,26 | 17 154,26 | 0,00 | 17 154,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13% | |
| | | | Różne opłaty i składki | 98 496,00 | 93 040,00 | 92 889,50 | 92 889,50 | 92 889,50 | 0,00 | 92 889,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 153 910,00 | 1 142 760,00 | 1 123 345,23 | 1 123 345,23 | 1 123 345,23 | 0,00 | 1 123 345,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% | |
| | | | Podatek od nieruchomości | 9 200,00 | 4 499,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 0,00 | 4 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,87% | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 200,00 | 70 600,00 | 67 546,11 | 67 546,11 | 67 546,11 | 0,00 | 67 546,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 991,00 | 2 632,60 | 2 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02% | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 349,00 | 307,40 | 307,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,08% | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 820,00 | 69 428,00 | 53 219,97 | 53 219,97 | 53 219,97 | 0,00 | 53 219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,65% | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 | 638,00 | 181,25 | 181,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,41% | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 | 29,00 | 21,14 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90% | |
| | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 339,28 | 100 339,28 | 100 339,28 | 100 339,28 | 100 339,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 577 938,07 | 577 938,07 | 577 938,07 | 577 938,07 | 577 938,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 802 260,00 | 18 962 471,00 | 18 766 619,04 | 18 766 619,04 | 18 766 619,04 | 0,00 | 18 766 619,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 93 178,00 | 84 003,00 | 79 784,49 | 79 784,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 784,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,98% | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 880,00 | 9 805,00 | 9 316,16 | 9 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 316,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01% | |
| | | | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 448 690,00 | 1 386 832,00 | 1 386 819,52 | 1 386 819,52 | 1 386 819,52 | 1 386 819,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 135 921,40 | 135 921,40 | 135 921,40 | 135 921,40 | 135 921,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 920,10 | 33 920,10 | 33 920,10 | 33 920,10 | 0,00 | 33 920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 121 318,00 | 8 649 912,00 | 8 642 750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 642 750,27 | 8 642 750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 088,00 | 704 919,00 | 686 909,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 909,14 | 686 909,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45% | |
| 80103 | | | Oddziały przedziałowe w zakładach podstawowych | 574 680,00 | 542 447,55 | 529 549,69 | 529 549,69 | 19 356,24 | 0,00 | 19 356,24 | 510 193,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poronami (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 40 500,00 | 36 317,25 | 36 317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|-------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spora sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 767,55 | 30 767,55 | 30 767,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 767,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 540 000,00 | 450 000,00 | 443 108,65 | 443 108,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 108,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 180,00 | 21 180,00 | 19 356,24 | 19 356,24 | 19 356,24 | 0,00 | 19 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39% | |
| 80104 | | | Przedzkoła | 30 101 100,00 | 31 242 183,67 | 30 015 453,59 | 30 015 453,59 | 9 237 862,59 | 6 577 398,67 | 2 660 463,92 | 20 514 391,86 | 263 199,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07% | |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porańczeń (rosów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 009 790,00 | 2 319 789,98 | 2 275 822,93 | 2 275 822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spora sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 284 345,64 | 284 345,64 | 284 345,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 345,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 072 720,00 | 3 076 220,00 | 3 042 077,52 | 3 042 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 042 077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% | |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 052 520,00 | 15 035 520,02 | 14 912 145,77 | 14 912 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 912 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 830,00 | 278 040,00 | 263 199,14 | 263 199,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 199,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 180,00 | 1 904 696,00 | 1 714 773,16 | 1 714 773,16 | 1 714 773,16 | 1 714 773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 142 940,00 | 121 020,00 | 121 017,50 | 121 017,50 | 121 017,50 | 121 017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 040 606,00 | 1 063 220,00 | 925 565,00 | 925 565,00 | 925 565,00 | 925 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,05% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 739,00 | 148 143,00 | 97 924,02 | 97 924,02 | 97 924,02 | 97 924,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,10% | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 11 400,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | 8 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,19% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 290,00 | 305 717,00 | 289 566,27 | 289 566,27 | 289 566,27 | 289 566,27 | 0,00 | 289 566,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 003,67 | 6 003,67 | 6 003,67 | 6 003,67 | 0,00 | 6 003,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,36% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 107 300,00 | 156 990,00 | 152 128,44 | 152 128,44 | 152 128,44 | 152 128,44 | 0,00 | 152 128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 345 900,00 | 355 000,00 | 261 783,68 | 261 783,68 | 261 783,68 | 261 783,68 | 0,00 | 261 783,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,74% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 147 500,00 | 160 760,00 | 158 938,96 | 158 938,96 | 158 938,96 | 158 938,96 | 0,00 | 158 938,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 10 700,00 | 9 786,90 | 9 786,90 | 9 786,90 | 9 786,90 | 0,00 | 9 786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,47% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 235 945,00 | 1 228 275,00 | 1 085 936,77 | 1 085 936,77 | 1 085 936,77 | 1 085 936,77 | 0,00 | 1 085 936,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41% | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 207 520,00 | 311 520,00 | 287 135,56 | 287 135,56 | 287 135,56 | 287 135,56 | 0,00 | 287 135,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17% | |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56 263,66 | 56 263,66 | 56 263,66 | 56 263,66 | 56 263,66 | 0,00 | 56 263,66 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 500,00 | 4 694,48 | 4 694,48 | 4 694,48 | 0,00 | 4 694,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,22% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 154,87 | 32 154,87 | 32 154,87 | 32 154,87 | 0,00 | 32 154,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 210,00 | 4 410,00 | 3 422,87 | 3 422,87 | 3 422,87 | 0,00 | 3 422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,62% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 600,00 | 14 019,00 | 13 577,30 | 13 577,30 | 13 577,30 | 0,00 | 13 577,30 | 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 | 96,85% | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282 980,00 | 290 570,00 | 287 823,88 | 287 823,88 | 287 823,88 | 0,00 | 287 823,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 8 500,00 | 5 825,68 | 5 825,68 | 5 825,68 | 0,00 | 5 825,68 | 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 | 68,54% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 26 110,00 | 28 414,00 | 19 347,08 | 19 347,08 | 19 347,08 | 19 347,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,99% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 901,68 | 33 901,68 | 33 901,68 | 33 901,68 | 33 901,68 | 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 | 100,00% | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 76 461,36 | 76 461,36 | 76 461,36 | 76 461,36 | 76 461,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 393 260,00 | 3 634 217,00 | 3 309 086,96 | 3 309 086,96 | 3 309 086,96 | 0,00 | 3 309 086,96 | 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 | 91,85% | |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 268 760,00 | 249 551,00 | 249 548,38 | 249 548,38 | 249 548,38 | 249 548,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 543,53 | 21 543,53 | 21 543,53 | 21 543,53 | 21 543,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 420,93 | 5 420,93 | 5 420,93 | 5 420,93 | 5 420,93 | 0,00 | 5 420,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80106 | | Imie formy wychowania przedszkolnego | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 25 402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porańczeń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 25 402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 402,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 301 150,00 | 3 423 987,00 | 3 242 445,83 | 3 242 445,83 | 3 097 569,26 | 2 912 896,60 | 184 672,66 | 0,00 | 144 876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 270,00 | 167 270,00 | 144 876,57 | 144 876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 876,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,61% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 530,00 | 46 630,00 | 46 299,21 | 46 299,21 | 46 299,21 | 0,00 | 46 299,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 510,00 | 3 276,00 | 3 275,41 | 3 275,41 | 3 275,41 | 0,00 | 3 275,41 | 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 | 99,98% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 110,00 | 451 410,00 | 425 204,24 | 425 204,24 | 425 204,24 | 0,00 | 425 204,24 | 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 | 94,19% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 190,00 | 64 890,00 | 44 016,98 | 44 016,98 | 44 016,98 | 0,00 | 44 016,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 200,00 | 51 050,00 | 50 159,86 | 50 159,86 | 50 159,86 | 0,00 | 50 159,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 700,00 | 10 700,00 | 7 309,48 | 7 309,48 | 7 309,48 | 0,00 | 7 309,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,31% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 600,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,75% | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 710,00 | 135 020,00 | 126 703,32 | 126 703,32 | 126 703,32 | 0,00 | 126 703,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 8 470,00 | 9 778,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 211 170,00 | 2 336 567,00 | 2 244 544,27 | 2 244 544,27 | 2 244 544,27 | 2 244 544,27 | 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 | 96,86% | |

| 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: | | | | | | | wydatki majątkowe | 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 168 150,00 | 145 286,00 | 145 288,49 | 145 288,49 | 145 288,49 | 145 288,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowolenie uczniów do szkół | 1 121 600,00 | 1 341 600,00 | 1 079 064,30 | 1 079 064,30 | 1 079 064,30 | 1 079 064,30 | 32 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,43% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 778,23 | 4 778,23 | 4 778,23 | 4 778,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,88% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 27 796,70 | 27 796,70 | 27 796,70 | 27 796,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,21% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 080 000,00 | 1 300 000,00 | 1 046 489,37 | 1 046 489,37 | 1 046 489,37 | 1 046 489,37 | 0,00 | 1 046 489,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50% |
| | 80132 | | Szkoly artystyczne | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 204 547,00 | 204 547,00 | 171 767,84 | 171 767,84 | 171 767,84 | 0,00 | 171 767,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,97% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 86 251,00 | 53 271,00 | 43 834,30 | 43 834,30 | 43 834,30 | 0,00 | 43 834,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,29% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 118 296,00 | 151 276,00 | 127 933,54 | 127 933,54 | 127 933,54 | 0,00 | 127 933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,57% |
| | 80148 | | Świadczenia socjalne i przebieżkowe | 544 340,00 | 598 335,46 | 536 841,16 | 536 841,16 | 536 841,16 | 215 679,60 | 321 161,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72% |
| | 3020 | | Świadczenia socjalne i przebieżkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 660,00 | 187 660,00 | 165 374,30 | 165 374,30 | 165 374,30 | 0,00 | 165 374,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 790,00 | 13 390,00 | 13 388,91 | 13 388,91 | 13 388,91 | 0,00 | 13 388,91 | 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 | 34 290,00 | 34 290,00 | 31 248,28 | 31 248,28 | 31 248,28 | 0,00 | 31 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 890,00 | 4 890,00 | 3 099,23 | 3 099,23 | 3 099,23 | 0,00 | 3 099,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,38% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 731,30 | 8 731,30 | 8 731,30 | 0,00 | 8 731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 265 000,00 | 310 000,00 | 279 705,23 | 279 705,23 | 279 705,23 | 0,00 | 279 705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 9 500,00 | 9 499,76 | 9 499,76 | 9 499,76 | 0,00 | 9 499,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 12 500,00 | 10 857,74 | 10 857,74 | 10 857,74 | 0,00 | 10 857,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,86% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 3 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112,68 | 112,68 | 112,68 | 112,68 | 0,00 | 112,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 314,85 | 8 314,85 | 8 314,85 | 0,00 | 8 314,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 940,00 | 940,00 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,05% |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | 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% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 387,78 | 387,78 | 387,78 | 387,78 | 387,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | 415 630,00 | 414 630,00 | 347 693,94 | 347 693,94 | 20 050,64 | 19 673,79 | 376,85 | 326 996,63 | 646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,86% |

| 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 | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | przekształconych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 43 200,00 | 39 699,28 | 39 699,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 699,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90% |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 349 340,00 | 304 340,00 | 287 297,35 | 287 297,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 297,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 | 1 985,00 | 646,67 | 646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,58% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 770,00 | 8 890,00 | 2 882,40 | 2 882,40 | 2 882,40 | 2 882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,42% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 265,00 | 1 300,00 | 175,91 | 175,91 | 175,91 | 175,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 652,00 | 376,85 | 376,85 | 376,85 | 0,00 | 376,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 410,00 | 460,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,43% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 685,00 | 49 491,00 | 16 277,25 | 16 277,25 | 16 277,25 | 16 277,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 950,00 | 312,00 | 221,23 | 221,23 | 221,23 | 221,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,91% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 405 065,00 | 1 410 115,00 | 1 068 268,92 | 1 068 268,92 | 1 026 908,61 | 966 493,03 | 60 415,58 | 0,00 | 41 360,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,76% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 500,00 | 60 500,00 | 41 360,31 | 41 360,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 360,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 600,00 | 197 825,00 | 140 733,29 | 140 733,29 | 140 733,29 | 140 733,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 180,00 | 27 380,00 | 13 783,77 | 13 783,77 | 13 783,77 | 13 783,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,34% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 500,00 | 44 000,00 | 29 890,49 | 29 890,49 | 29 890,49 | 0,00 | 29 890,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,93% |
| | 4440 | | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 27 570,00 | 33 895,00 | 30 525,09 | 30 525,09 | 30 525,09 | 0,00 | 30 525,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 213,00 | 4 763,00 | 1 300,57 | 1 300,57 | 1 300,57 | 1 300,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,31% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 007 660,00 | 994 810,00 | 777 645,77 | 777 645,77 | 777 645,77 | 777 645,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,17% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 842,00 | 46 942,00 | 33 029,63 | 33 029,63 | 33 029,63 | 33 029,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,36% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 365 090,41 | 359 288,87 | 359 288,87 | 341 283,74 | 3 623,09 | 337 640,65 | 18 005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,41% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 18 005,13 | 18 005,13 | 18 005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 005,13 | 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 | 3 623,09 | 3 623,09 | 3 623,09 | 3 623,09 | 3 623,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 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 | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 343 462,19 | 337 660,65 | 337 660,65 | 337 660,65 | 0,00 | 337 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31% | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 266 547,00 | 510 444,20 | 475 812,47 | 475 812,47 | 392 307,06 | 13 404,57 | 378 902,49 | 0,00 | 83 505,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 477,00 | 73 477,00 | 65 005,41 | 65 005,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 005,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,47% | |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 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 | 400,00 | 3 216,00 | 3 215,07 | 3 215,07 | 3 215,07 | 3 215,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 270,00 | 269,50 | 269,50 | 269,50 | 269,50 | 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 | 99,81% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 900,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 95 900,00 | 86 651,07 | 86 651,07 | 86 651,07 | 0,00 | 86 651,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 90 000,00 | 82 812,07 | 82 812,07 | 82 812,07 | 0,00 | 82 812,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,01% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 58 990,20 | 58 198,00 | 58 198,00 | 58 198,00 | 0,00 | 58 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% | |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagranicze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 165 670,00 | 159 884,00 | 150 954,35 | 150 954,35 | 150 954,35 | 0,00 | 150 954,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 779 144,00 | 1 386 482,00 | 1 097 268,82 | 1 097 268,82 | 1 010 824,82 | 252 123,49 | 758 701,33 | 86 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,14% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 560,00 | 45 560,00 | 45 560,00 | 13 600,00 | 31 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 32 500,00 | 31 960,00 | 31 960,00 | 31 960,00 | 0,00 | 31 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 620 000,00 | 1 228 838,00 | 957 224,82 | 957 224,82 | 238 823,49 | 718 701,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,90% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 17 000,00 | 12 837,20 | 12 837,20 | 12 837,20 | 0,00 | 12 837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,51% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 3 000,00 | 693,26 | 693,26 | 693,26 | 0,00 | 693,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,11% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 240 000,00 | 224 993,03 | 224 993,03 | 224 993,03 | 0,00 | 224 993,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 | 210 000,00 | 51 689,66 | 51 689,66 | 51 689,66 | 0,00 | 51 689,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,61% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 39 000,00 | 31 575,22 | 31 575,22 | 31 575,22 | 0,00 | 31 575,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 855,15 | 5 855,15 | 5 855,15 | 0,00 | 5 855,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 11 000,00 | 910,20 | 910,20 | 910,20 | 0,00 | 910,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,27% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 595 838,00 | 580 145,18 | 580 145,18 | 580 145,18 | 0,00 | 580 145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 187,65 | 6 187,65 | 6 187,65 | 0,00 | 6 187,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,88% | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 8 000,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,38% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 | 623,42 | 623,42 | 623,42 | 0,00 | 623,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,47% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 8 000,00 | 4 098,56 | 4 098,56 | 4 098,56 | 0,00 | 4 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,23% | |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 337,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,23% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00% | |
| | 4700 | | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 50 000,00 | 34 449,29 | 34 449,29 | 34 449,29 | 0,00 | 34 449,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,90% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 51 500,00 | 38 340,00 | 38 340,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,45% |
| | | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 500,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,56% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 559 095,00 | 8 844 700,17 | 8 392 536,09 | 3 482 994,61 | 1 805 469,66 | 1 677 524,95 | 0,00 | 4 909 541,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89% |
| | 85202 | | Dumy pomocy społecznej | 850 000,00 | 800 000,00 | 762 332,17 | 762 332,17 | 762 332,17 | 0,00 | 762 332,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 800 000,00 | 762 332,17 | 762 332,17 | 762 332,17 | 0,00 | 762 332,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 500,00 | 10 500,00 | 9 556,83 | 9 556,83 | 9 556,83 | 0,00 | 9 556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 500,00 | 10 500,00 | 9 556,83 | 9 556,83 | 9 556,83 | 0,00 | 9 556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62% |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 244 000,00 | 230 000,00 | 135 604,12 | 135 604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 000,00 | 230 000,00 | 135 604,12 | 135 604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,96% |
| | 85215 | | Dotacje mieszkaniowe | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 039,59 | 24 039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 27 000,00 | 24 039,59 | 24 039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 039,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,04% |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 121 500,00 | 116 860,00 | 111 675,66 | 111 675,66 | 1 372,35 | 0,00 | 1 372,35 | 0,00 | 110 303,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 2 600,00 | 1 372,35 | 1 372,35 | 1 372,35 | 0,00 | 1 372,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 114 260,00 | 110 303,31 | 110 303,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 303,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 466 000,00 | 1 698 956,00 | 1 637 972,76 | 1 637 972,76 | 1 613 328,34 | 1 407 438,90 | 205 889,44 | 0,00 | 24 644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 500,00 | 7 567,42 | 7 567,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 567,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 518,00 | 17 077,00 | 17 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 000,00 | 1 128 600,00 | 1 115 765,44 | 1 115 765,44 | 1 115 765,44 | 1 115 765,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 57 337,00 | 57 336,18 | 57 336,18 | 57 336,18 | 57 336,18 | 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 | 187 000,00 | 201 000,00 | 199 977,81 | 199 977,81 | 199 977,81 | 199 977,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 159,97 | 26 159,97 | 26 159,97 | 26 159,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 900,00 | 700,56 | 700,56 | 700,56 | 0,00 | 700,56 | 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 | 77,84% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 8 200,00 | 8 199,50 | 8 199,50 | 8 199,50 | 8 199,50 | 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 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 62 982,00 | 50 703,40 | 50 703,40 | 50 703,40 | 0,00 | 50 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 938,63 | 11 938,63 | 11 938,63 | 0,00 | 11 938,63 | 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 | 79,59% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 210,30 | 4 210,30 | 4 210,30 | 0,00 | 4 210,30 | 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 | 70,17% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 800,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,13% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 90 719,00 | 72 073,29 | 72 073,29 | 72 073,29 | 0,00 | 72 073,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,45% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 15 500,00 | 11 278,71 | 11 278,71 | 11 278,71 | 0,00 | 11 278,71 | 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 | 72,77% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 16 500,00 | 15 760,19 | 15 760,19 | 15 760,19 | 0,00 | 15 760,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 400,00 | 376,47 | 376,47 | 376,47 | 0,00 | 376,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 271,71 | 1 271,71 | 1 271,71 | 0,00 | 1 271,71 | 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 | 63,59% | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 25 500,00 | 25 458,08 | 25 458,08 | 25 458,08 | 0,00 | 25 458,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i postarunkowego | 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 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 13 000,00 | 11 533,10 | 11 533,10 | 11 533,10 | 0,00 | 11 533,10 | 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 | 88,72% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338 095,00 | 328 195,00 | 283 280,52 | 283 280,52 | 283 280,52 | 172 556,77 | 110 723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,31% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 095,00 | 25 295,00 | 25 288,98 | 25 288,98 | 25 288,98 | 25 288,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 800,00 | 782,79 | 782,79 | 782,79 | 782,79 | 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 | 97,85% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264 000,00 | 146 500,00 | 146 485,00 | 146 485,00 | 146 485,00 | 146 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 155 600,00 | 110 723,75 | 110 723,75 | 110 723,75 | 0,00 | 110 723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,16% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 100 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 265 000,00 | 262 990,00 | 262 990,00 | 262 990,00 | 0,00 | 262 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265 000,00 | 262 990,00 | 262 990,00 | 262 990,00 | 0,00 | 262 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 469 000,00 | 5 267 269,17 | 5 067 084,44 | 5 067 084,44 | 5 067 084,44 | 549 134,40 | 225 473,99 | 323 660,41 | 0,00 | 4 517 950,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 150,00 | 635,95 | 635,95 | 635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 880 425,80 | 825 776,81 | 825 776,81 | 825 776,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 776,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,79% | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 275 040,00 | 3 275 040,00 | 3 275 040,00 | 3 275 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 439 581,81 | 416 497,28 | 416 497,28 | 416 497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,75% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 174 514,05 | 174 514,05 | 174 514,05 | 174 514,05 | 174 514,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 31 131,63 | 27 777,88 | 27 777,88 | 27 777,88 | 27 777,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 655,66 | 3 938,44 | 3 938,44 | 3 938,44 | 3 938,44 | 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 | 84,59% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 225,00 | 200,16 | 200,16 | 200,16 | 200,16 | 0,00 | 200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,96% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
|------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 49 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 104 985,60 | 91 748,08 | 91 748,08 | 91 748,08 | 0,00 | 91 748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39% |
| | | | Zakup energii | 30 000,00 | 20 500,00 | 11 151,18 | 11 151,18 | 11 151,18 | 0,00 | 11 151,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40% |
| | | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 47 000,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 43 566,00 | 0,00 | 43 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 174 200,00 | 199 317,62 | 163 566,65 | 163 566,65 | 163 566,65 | 0,00 | 163 566,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86% |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, tków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 0,00 | 2 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 2 927,48 | 2 927,48 | 2 927,48 | 0,00 | 2 927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,19% |
| | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 793,66 | 793,66 | 793,66 | 0,00 | 793,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46% |
| | | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 1 127,20 | 1 127,20 | 1 127,20 | 0,00 | 1 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36% |
| | | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 581,00 | 5 581,00 | 5 581,00 | 5 581,00 | 0,00 | 5 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 958,36 | 13 793,36 | 13 793,36 | 13 793,36 | 0,00 | 13 793,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
| | | | Honoraria, wynagrodzenia agencynoprojektowe i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 224,00 | 2 824,00 | 2 824,00 | 2 824,00 | 2 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,59% |
| | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 660,64 | 2 626,26 | 2 626,26 | 2 626,26 | 2 626,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 851 390,00 | 5 996 738,37 | 5 953 377,57 | 111 937,65 | 84 640,03 | 27 297,62 | 0,00 | 5 614 500,00 | 226 939,92 | 0,00 | 0,00 | 43 360,80 | 43 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,53% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 851 390,00 | 5 996 738,37 | 5 953 377,57 | 111 937,65 | 84 640,03 | 27 297,62 | 0,00 | 5 614 500,00 | 226 939,92 | 0,00 | 0,00 | 43 360,80 | 43 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,53% |
| | | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 424 500,00 | 5 614 500,00 | 5 614 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 55 655,00 | 55 655,00 | 55 655,00 | 55 655,00 | 55 655,00 | 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% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 756,00 | 12 198,15 | 12 198,15 | 12 198,15 | 12 198,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 843,00 | 1 613,38 | 1 613,38 | 1 613,38 | 1 613,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 000,00 | 15 173,50 | 15 173,50 | 15 173,50 | 15 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 436,00 | 15 677,52 | 15 677,52 | 15 677,52 | 0,00 | 15 677,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,88% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 226 939,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 939,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 11 620,10 | 11 620,10 | 11 620,10 | 0,00 | 11 620,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,82% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 700,00 | 43 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 360,80 | 43 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 600,00 | 368 954,00 | 360 008,75 | 360 008,75 | 271 772,68 | 128 847,36 | 150 925,32 | 75 000,00 | 13 236,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58% |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 359 600,00 | 346 954,00 | 346 772,68 | 346 772,68 | 271 772,68 | 128 847,36 | 150 925,32 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 6 972,00 | 6 774,28 | 6 774,28 | 6 774,28 | 6 774,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 301,00 | 300,24 | 300,24 | 300,24 | 0,00 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 21 680,00 | 21 680,00 | 21 680,00 | 21 680,00 | 21 680,00 | 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 | 4 465,00 | 4 465,00 | 4 465,00 | 4 465,00 | 0,00 | 4 465,00 | 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 | 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 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 100,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 15 826,00 | 13 538,74 | 13 538,74 | 13 538,74 | 0,00 | 13 538,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 735,00 | 734,04 | 734,04 | 734,04 | 0,00 | 734,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 7 564,00 | 0,00 | 7 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4580 | Podstawowe odsetki | 1 000,00 | 5 500,00 | 3 352,41 | 3 352,41 | 3 352,41 | 0,00 | 3 352,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego | 100,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | 0,00 | 2 007,00 | 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 zatrudniającego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 409,45 | 2 409,45 | 2 409,45 | 2 409,45 | 0,00 | 2 409,45 | 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 | 2 409,45 | 2 409,45 | 2 409,45 | 2 409,45 | 0,00 | 2 409,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 99 420,00 | 113 840,00 | 111 494,64 | 111 494,64 | 110 294,64 | 91 731,97 | 18 562,67 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielocalnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 104,92 | 4 104,92 | 4 104,92 | 4 104,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 800,00 | 12 722,16 | 12 722,16 | 12 722,16 | 12 722,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 860,00 | 1 804,89 | 1 804,89 | 1 804,89 | 1 804,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 60,00 | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 760,59 | 3 760,59 | 3 760,59 | 0,00 | 3 760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 783,93 | 783,93 | 783,93 | 0,00 | 783,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 961,80 | 961,80 | 961,80 | 0,00 | 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 460,00 | 6 459,32 | 6 459,32 | 6 459,32 | 0,00 | 6 459,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 658,66 | 1 658,66 | 1 658,66 | 0,00 | 1 658,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,93% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 450,36 | 2 450,36 | 2 450,36 | 0,00 | 2 450,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% | |
| | | 4580 | Podstawowe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 090,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85508 | | Budżety zastępcze | 72 000,00 | 96 000,00 | 95 697,34 | 95 697,34 | 95 697,34 | 0,00 | 95 697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 96 000,00 | 95 697,34 | 95 697,34 | 95 697,34 | 0,00 | 95 697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 73 698,21 | 73 698,21 | 0,00 | 73 698,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 075,00 | 76 700,00 | 73 698,21 | 73 698,21 | 73 698,21 | 0,00 | 73 698,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 785 076,00 | 16 488 247,00 | 13 570 795,81 | 4 391 010,02 | 4 298 076,42 | 35 648,98 | 4 262 427,44 | 92 933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 179 785,79 | 6 479 785,79 | 4 839 863,97 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,31% |
| | 90003 | | Orczysszanie miast i wsi | 435 000,00 | 426 000,00 | 410 406,03 | 410 406,03 | 410 406,03 | 0,00 | 410 406,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 62 000,00 | 60 626,70 | 60 626,70 | 60 626,70 | 0,00 | 60 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 433 000,00 | 364 000,00 | 349 779,33 | 349 779,33 | 349 779,33 | 0,00 | 349 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 213 360,00 | 1 093 360,00 | 854 359,41 | 854 359,41 | 854 359,41 | 12 830,00 | 841 529,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,14% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | 0,00 | 12 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,47% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 100,00 | 58 100,00 | 5 372,03 | 5 372,03 | 5 372,03 | 0,00 | 5 372,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 35 000,00 | 11 512,50 | 11 512,50 | 11 512,50 | 0,00 | 11 512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 958 670,00 | 982 670,00 | 824 644,88 | 824 644,88 | 824 644,88 | 0,00 | 824 644,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,92% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 155 000,00 | 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 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 275 000,00 | 110 000,00 | 72 781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 781,47 | 72 781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,16% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 85 000,00 | 72 781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 781,47 | 72 781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,63% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 383 000,00 | 423 000,00 | 368 482,27 | 354 634,00 | 354 634,00 | 0,00 | 354 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 848,27 | 13 848,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 921,00 | 921,00 | 921,00 | 0,00 | 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,05% |
| | 4260 | | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 773,51 | 21 773,51 | 21 773,51 | 0,00 | 21 773,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,43% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 0,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 341 000,00 | 363 000,00 | 328 741,49 | 328 741,49 | 328 741,49 | 0,00 | 328 741,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 848,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 848,27 | 13 848,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 258 000,00 | 3 115 015,00 | 2 645 066,42 | 1 930 639,14 | 1 930 639,14 | 0,00 | 1 930 639,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 427,28 | 714 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91% |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 217 564,85 | 1 217 564,85 | 1 217 564,85 | 0,00 | 1 217 564,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,97% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie 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 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 715 000,00 | 855 000,00 | 688 474,29 | 688 474,29 | 688 474,29 | 0,00 | 688 474,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,52% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 75 000,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80% |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 000,00 | 785 015,00 | 714 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 427,28 | 714 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 12 717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 12 717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 140 716,00 | 11 307 154,00 | 9 206 982,98 | 828 254,21 | 748 037,84 | 22 818,98 | 725 218,86 | 80 216,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 378 728,77 | 5 678 728,77 | 4 839 863,97 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81,43% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 808,37 | 4 808,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 58 656,00 | 61 230,00 | 61 208,00 | 61 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 1 442,00 | 679,79 | 679,79 | 679,79 | 679,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 178,00 | 77,19 | 77,19 | 77,19 | 77,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 912,00 | 18 912,00 | 18 912,00 | 18 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 537 300,00 | 406 735,11 | 406 735,11 | 406 735,11 | 0,00 | 406 735,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 260,00 | 563 960,00 | 190 871,30 | 190 871,30 | 190 871,30 | 0,00 | 190 871,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,84% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 | 70 000,00 | 34 604,45 | 34 604,45 | 34 604,45 | 0,00 | 34 604,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 189 000,00 | 93 008,00 | 93 008,00 | 93 008,00 | 0,00 | 93 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,21% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 879 094,00 | 597 373,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 373,36 | 597 373,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,95% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 917 684,00 | 3 917 684,00 | 3 805 164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 164,40 | 3 805 164,40 | 3 805 164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 916,00 | 1 100 916,00 | 1 034 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 699,57 | 1 034 699,57 | 1 034 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 200 000,00 | 245 000,00 | 241 491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 491,44 | 241 491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|--|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|----------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu 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 | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 089 906,00 | 5 542 832,00 | 5 051 761,80 | 2 809 314,70 | 591 089,93 | 122 948,01 | 468 141,92 | 2 218 224,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 447,10 | 2 242 447,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 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 | 183 581,00 | 183 581,00 | 61 080,27 | 61 080,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 080,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,27% | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nierzaliczanym do sektora finansów publicznych | 61 081,00 | 61 081,00 | 61 080,27 | 61 080,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 080,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 500,00 | 122 500,00 | 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% | |
| | 92195 | | Planotnia działalności | 2 868 325,00 | 3 321 251,00 | 2 952 681,53 | 710 234,43 | 591 089,93 | 122 948,01 | 468 141,92 | 119 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 447,10 | 2 242 447,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90% |
| | | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 144,50 | 119 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| | | 4090 | Honoraria | 21 500,00 | 21 500,00 | 10 813,00 | 10 813,00 | 10 813,00 | 10 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,29% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 11 400,00 | 7 474,31 | 7 474,31 | 7 474,31 | 7 474,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,56% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 500,00 | 150 500,00 | 104 660,70 | 104 660,70 | 104 660,70 | 104 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,54% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 350,00 | 116 251,00 | 92 723,20 | 92 723,20 | 92 723,20 | 92 723,20 | 0,00 | 92 723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 113 434,84 | 113 434,84 | 113 434,84 | 113 434,84 | 0,00 | 113 434,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 200,00 | 104,55 | 104,55 | 104,55 | 104,55 | 0,00 | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 175,00 | 477 675,00 | 261 879,33 | 261 879,33 | 261 879,33 | 261 879,33 | 0,00 | 261 879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,82% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6650 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 2 272 325,00 | 2 242 447,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 447,10 | 2 242 447,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 420 020,00 | 2 693 350,00 | 2 308 625,23 | 1 591 246,70 | 743 246,70 | 23 786,60 | 719 460,10 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 378,53 | 717 378,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,72% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 374 800,00 | 1 524 376,00 | 1 281 241,02 | 700 819,89 | 700 819,89 | 23 786,60 | 677 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 421,13 | 580 421,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65% |
| | | 4090 | Honoraria | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 329,60 | 4 329,60 | 4 329,60 | 4 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,20% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 27 000,00 | 18 818,00 | 18 818,00 | 18 818,00 | 18 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70% | |
| | | 4190 | Nagrody losuarne | 96 000,00 | 96 000,00 | 44 881,29 | 44 881,29 | 44 881,29 | 44 881,29 | 0,00 | 44 881,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 127 000,00 | 116 260,02 | 116 260,02 | 116 260,02 | 116 260,02 | 0,00 | 116 260,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,54% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,01 | 1 000,01 | 1 000,01 | 0,00 | 1 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 165 000,00 | 127 316,49 | 127 316,49 | 127 316,49 | 0,00 | 127 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,16% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 109 500,00 | 108 030,66 | 108 030,66 | 108 030,66 | 0,00 | 108 030,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 369 100,00 | 252 142,02 | 252 142,02 | 252 142,02 | 0,00 | 252 142,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,31% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 3 200,00 | 3 119,76 | 3 119,76 | 3 119,76 | 0,00 | 3 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 300,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 728,50 | 12 728,50 | 12 728,50 | 0,00 | 12 728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,92% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 900,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,78% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | 435,08 | 435,08 | 435,08 | 0,00 | 435,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,15% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 690,46 | 10 690,46 | 10 690,46 | 0,00 | 10 690,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 200,00 | 589 176,00 | 580 421,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 421,13 | 580 421,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% | |
| | | 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 | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% | |
| | | 92605 | Pozostała działalność | 225 220,00 | 348 974,00 | 229 384,21 | 92 426,81 | 42 426,81 | 0,00 | 42 426,81 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 957,40 | 136 957,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,73% | |
| | | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 21 220,00 | 21 220,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4,71% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 269,69 | 29 269,69 | 29 269,69 | 0,00 | 29 269,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,04% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 117,40 | 7 117,40 | 7 117,40 | 0,00 | 7 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,79% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 54 000,00 | 5 039,72 | 5 039,72 | 5 039,72 | 0,00 | 5 039,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,33% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 138 754,00 | 136 957,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 957,40 | 136 957,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% | |
| | | | Razem | 214 514 489,00 | 230 885 129,64 | 215 988 622,28 | 163 355 618,06 | 88 320 894,18 | 53 384 492,81 | 34 936 401,37 | 31 427 983,28 | 39 812 388,89 | 354 270,84 | 0,00 | 3 440 080,87 | 52 633 084,22 | 49 933 084,22 | 8 333 997,69 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| 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. |
|---------|--|--|------|------|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 253 716 461,49 | 57 828 473,00 | 52 608 499,43 | 90,97% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 689 360,00 | 13 226 661,00 | 9 780 897,60 | 73,95% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 224 027 101,49 | 44 601 812,00 | 42 827 601,83 | 96,02% |
| 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.): | | | | 9 469 409,00 | 8 643 872,00 | 8 465 135,69 | 97,93% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 326 704,00 | 131 138,00 | 131 138,00 | 100,00% |
| 1.1.1.1 | Projekt WRPO 8.1.2 „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” - Poprawa warunków nauczania | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce | 2021 | 2022 | 326 704,00 | 131 138,00 | 131 138,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 142 705,00 | 8 512 734,00 | 8 333 997,69 | 97,90% |
| 1.1.2.1 | Eko- energia w Gminie Dopiewo - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 5 018 600,00 | 5 018 600,00 | 4 839 863,97 | 96,44% |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2023 | 4 124 105,00 | 3 494 134,00 | 3 494 133,72 | 100,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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): | | | | 244 247 052,49 | 49 184 601,00 | 44 143 363,74 | 89,75% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 362 656,00 | 13 095 523,00 | 9 649 759,60 | 73,69% |
| 1.3.1.1 | Urząd Gminy - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2011 | 2023 | 1 160 970,00 | 247 500,00 | 154 706,13 | 62,51% |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2018 | 2024 | 25 310,00 | 2 310,00 | 2 307,90 | 99,91% |
| 1.3.1.3 | Usługi dostępu do internetu - realizacja zadań gminy | Urząd Gminy Dopiewo | 2019 | 2025 | 129 172,00 | 28 098,00 | 24 938,74 | 88,76% |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa urzędów biurowych - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2019 | 2025 | 541 294,00 | 120 948,00 | 86 500,00 | 71,52% |
| 1.3.1.5 | GOSIR - usługi dostępu do internetu - Zapewnienie ciągłości działania | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2019 | 2022 | 24 450,00 | 4 750,00 | 4 735,50 | 99,69% |
| 1.3.1.6 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2020 | 2023 | 837 344,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.1.7 | Utrzymanie wspólnego z ZTM systemu informacji pasażerskiej obejmującego przewozy wewnątrzgminne - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2020 | 2023 | 26 568,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 100,00% |
| 1.3.1.8 | GOSiR - dzierżawa kserokopiarki - Ciągłość działania | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2022 | 12 380,00 | 5 000,00 | 4 952,64 | 99,05% |
| 1.3.1.9 | Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja 2021/2022 - Ciągłość działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 742 000,00 | 92 000,00 | 76 422,46 | 83,07% |
| 1.3.1.10 | Dowóz uczniów do szkół 2021/2022 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 1 060 000,00 | 660 000,00 | 566 794,25 | 85,88% |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2023 | 1 885 596,00 | 835 596,00 | 539 222,56 | 64,53% |
| 1.3.1.12 | Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanych na terenie Gminy Dopiewo - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do komunikacji zbiorowej | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 1 303 344,00 | 1 303 344,00 | 1 303 344,00 | 100,00% |
| 1.3.1.13 | GOSiR - dzierżawa gruntu - Zapewnienie ciągłości działania | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2024 | 1 250,00 | 350,00 | 296,68 | 84,77% |
| 1.3.1.14 | Usługi pocztowe 2021/2022 - Ciągłość działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 718 000,00 | 650 000,00 | 459 085,00 | 70,63% |
| 1.3.1.15 | Zakup usług w zakresie badań pracowników - Ciągłość działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 15 800,00 | 12 000,00 | 6 298,00 | 52,48% |
| 1.3.1.16 | Wynajem kontenerów na tymczasowy budynek UG - Ciągłość działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 86 000,00 | 41 000,00 | 33 996,00 | 82,92% |
| 1.3.1.17 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 132 000,00 | 132 000,00 | 119 455,89 | 90,50% |
| 1.3.1.18 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy oraz Programu Rewitalizacji - | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.1.19 | Bieżące utrzymanie dróg, ulic i zieleni przydrożnej - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.20 | Konserwacja oświetlenia ulicznego 2022 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 715 000,00 | 715 000,00 | 688 474,29 | 96,29% |
| 1.3.1.21 | Likwidacja dzikich wysypisk - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 479,60 | 92,47% |
| 1.3.1.22 | Zbiórka odpadów z koszy ulicznych - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 248 371,16 | 70,96% |
| 1.3.1.23 | Bieżące usuwanie padliny z dróg, pasów przydrożnych, terenów publicznych - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.24 | Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki lekarsko- weterynaryjnej nad zwierzętami będącymi ofiarami wypadków drogowych - 2022 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 880,00 | 59,40% |
| 1.3.1.25 | Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 2022 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 1.3.1.26 | Usługi doradztwa oraz opracowania dokumentacji technicznej na potrzeby projektu Eko-energia - Realizacja bieżąca zadań | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 38 576,00 | 38 576,00 | 36 730,00 | 95,21% |
| 1.3.1.27 | Wykonanie aktualizacji programu gospodarki niskoemisyjnej oraz programu ochrony środowiska dla Gminy Dopiewo - Bieżąca działalność | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00% |
| 1.3.1.28 | Wykonanie terenów zielonych i ich pielęgnacja na terenie Gminy Dopiewo - | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 730 000,00 | 730 000,00 | 539 942,11 | 73,96% |
| 1.3.1.29 | Wynajem budynku PKP Pałędzie - Bieżąca działalność | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|--------------|------------|------------|--------|
| 1.3.1.30 | Dowóz uczniów do szkół 2022/2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 1 440 000,00 | 640 000,00 | 479 695,12 | 74,95% |
| 1.3.1.31 | Przedszkole Mądra Sowa w Konarzewie - wyżywienie dzieci w 2022 roku - Ciągłość działania | Przedszkole Publiczne Mądra Sowa w Konarzewie | 2021 | 2022 | 340 000,00 | 340 000,00 | 193 636,32 | 56,95% |
| 1.3.1.32 | ZSP Dopiewo - wyżywienie dzieci w 2022 roku - Ciągłość działania | Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie | 2021 | 2022 | 410 000,00 | 410 000,00 | 268 686,66 | 65,53% |
| 1.3.1.33 | Usługi związane z wysyłką sms dla mieszkańców 2022 - Ciągłość działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 297,49 | 52,97% |
| 1.3.1.34 | Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, usługi pakowania i dostawy w 2022 roku - Ciągłość działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 175 000,00 | 175 000,00 | 167 275,30 | 95,59% |
| 1.3.1.35 | GOSiR - zakup usług dostępu do internetu 2022 - 2025 - Zapewnienie ciągłości działania | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2025 | 28 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.36 | Popularyzacja wiedzy na temat ptaka gatunku żuraw występującego na terenie Gminy Dopiewo - Popularyzacja wiedzy | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.37 | Renowacja i rekonstrukcja zabytków związanych z grodem w Dąbrówce - Realizacja zadań | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2025 | 30 000,00 | 16 000,00 | 14 268,00 | 89,18% |
| 1.3.1.38 | Wdrożenie usługi cyfrowej inwentaryzacji budynków gminnych wraz z jej bieżącą obsługą - Realizacja zadań | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2025 | 106 802,00 | 46 100,00 | 46 016,80 | 99,82% |
| 1.3.1.39 | Bieżące usuwanie padliny z dróg, pasów przydrożnych, terenów publicznych 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|--------------|------|------|-------|
| 1.3.1.40 | Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki lekarsko - weterynaryjnej nad zwierzętami będącymi ofiarami wypadków drogowych - 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.41 | Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.42 | Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dopiewo - Realizacja zadań | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.43 | Świadczenie gminnych przewozów pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dopiewo - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 3 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.44 | Zakup materiałów biurowych 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.45 | Usługi pocztowe 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.46 | Bieżące utrzymanie dróg, ulic i zieleni przydrożnej 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.47 | Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.48 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg 2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.49 | ZSP Dopiewo - wyżywienie dzieci w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania | Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie | 2022 | 2023 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.3.1.50 | Przedszkole Publiczne Konarzewo - wyżywienie dzieci w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania | Przedszkole Publiczne Mądra Sowa w Konarzewie | 2022 | 2023 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.51 | Przedszkole Publiczne Zakrzewo - wyżywienie dzieci w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania | Przedszkole Publiczne Leśne Duszki w Zakrzewie | 2022 | 2023 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.52 | Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 2 148 000,00 | 1 790 000,00 | 442 276,68 | 24,71% |
| 1.3.1.53 | Usługi opiekuńcze 2023/2024 - Zapewnienie ciągłości działania | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie | 2022 | 2024 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.54 | Usługi związane z wysyłką sms dla mieszkańców 2023 - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.55 | Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, usługi pakowania i dostawy w 2023 roku - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.56 | Dzierżawa urządzeń biurowych - Zapewnienie ciągłości działania | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2025 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.57 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2025 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.58 | Opracowanie studium wykonalności, audytów, ekspertyz będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.59 | Obsługa postępowań pzp w ramach grupy zakupowej - Zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 214 884 396,49 | 36 089 078,00 | 34 493 604,14 | 95,58% |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 1.3.2.1 | Program budowy dróg, chodników i parkingów wraz z wykupem gruntu w Gminie Dopiewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Gminy Dopiewo | 2016 | 2025 | 117 480 417,18 | 14 815 054,00 | 13 509 963,31 | 91,19% |
| 1.3.2.2 | Program budowy kanalizacji sanitarnych - Ochrona środowiska naturalnego i polepszenie warunków bytowych mieszkańców Gminy | Urząd Gminy Dopiewo | 2015 | 2024 | 17 653 137,97 | 169 000,00 | 168 600,00 | 99,76% |
| 1.3.2.3 | Program budowy oświetlenia ulicznego - Polepszenie warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2015 | 2024 | 8 815 423,34 | 785 015,00 | 714 427,28 | 91,01% |
| 1.3.2.4 | Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2019 | 2023 | 2 645 073,00 | 1 000 000,00 | 974 354,00 | 97,44% |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztovej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2019 | 2023 | 387 000,00 | 230 950,00 | 230 555,00 | 99,83% |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2020 | 2024 | 45 700 000,00 | 7 000 000,00 | 6 829 258,54 | 97,56% |
| 1.3.2.7 | Trzcielín - dokumentacja techniczna budowy chodnika wzdłuż ul. Plk. A.Kopy oraz ul. Środkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2020 | 2022 | 34 440,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 100,00% |
| 1.3.2.8 | Konarzewo- dokumentacja projektowa oświetlenia boiska (w tym opłaty przyłączeniowe energia) - Poprawa jakości bazy sportowej | Urząd Gminy Dopiewo | 2020 | 2022 | 24 600,00 | 4 600,00 | 4 514,60 | 98,14% |
| 1.3.2.9 | Pałędzie- dokumentacja projektowa oświetlenia boiska (w tym opłaty przyłączeniowe energia) - Poprawa jakości bazy sportowej | Urząd Gminy Dopiewo | 2020 | 2022 | 22 200,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.2.10 | Konarzewo - dokumentacja techniczna wraz ze stałą organizacją ruchu dla budowy sygnalizacji świetlnej, miejsc parkingowych i przebudowy chodnika na odcinku drogi powiatowej 2415P - ul. Szkolnej w Konarzewie, na wysokości Szkoły Podstawowej i jej bezpośrednim sąsiedztwie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Dopiewo | 2020 | 2022 | 38 130,00 | 38 130,00 | 38 130,00 | 100,00% |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2023 | 971 869,00 | 877 447,00 | 865 651,10 | 98,66% |
| 1.3.2.12 | Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2023 | 10 323 282,00 | 8 223 282,00 | 8 223 281,97 | 100,00% |
| 1.3.2.13 | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2024 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa dla Gminy Komorniki pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2023 | 5 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 3 603 594,00 | 3 594,00 | 3 593,69 | 99,99% |
| 1.3.2.16 | SP Dąbrówka - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa warunków nauczania | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce | 2021 | 2022 | 312 000,00 | 207 827,00 | 207 827,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------------|------------|------------|---------|
| 1.3.2.17 | SP Nr 1 Skórzewo - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa warunków nauczania | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie | 2021 | 2022 | 183 900,00 | 95 249,00 | 95 248,05 | 100,00% |
| 1.3.2.18 | ZSP Dopiewo - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa warunków nauczania | Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie | 2021 | 2022 | 159 000,00 | 143 910,00 | 143 910,00 | 100,00% |
| 1.3.2.19 | ZSP w Więckowicach - aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji szkoły - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 33 210,00 | 33 210,00 | 29 052,60 | 87,48% |
| 1.3.2.20 | SP Nr 1 Skórzewo - aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Dopiewo | 2021 | 2022 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 257,00 | 95,49% |
| 1.3.2.21 | SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa warunków nauczania | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| 1.3.2.22 | ZSP Więckowice - termomodernizacja budynku - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.23 | SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 299 520,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 100,00% |
| 1.3.2.24 | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|------|------|------------|------------|------------|--------|
| 1.3.2.25 | Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Dopiewo | 2022 | 2023 | 615 000,00 | 370 000,00 | 367 770,00 | 99,40% |
|----------|--|---------------------|------|------|------------|------------|------------|--------|

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 120 911,00 | 620 753,00 | 247 530,00 | 3 494 134,00 | 3 494 133,72 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 120 911,00 | 620 753,00 | 247 530,00 | 3 494 134,00 | 3 494 133,72 | 100,00% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 498 802,00 | 290 959,00 | 91 196,00 | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 622 109,00 | 329 794,00 | 156 334,00 | 1 795 569,00 | 1 795 568,72 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 138,00 | 104 084,81 | 99 922,81 | 135 300,00 | 126 330,92 | 93,37% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 131 138,00 | 104 084,81 | 99 922,81 | 135 300,00 | 126 330,92 | 93,37% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 934,00 | 3 298,83 | 0,00 | 8 232,83 | 8 232,71 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576,00 | 386,79 | 0,07 | 962,72 | 961,53 | 99,88% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 870,00 | 11 565,00 | 12 001,83 | 16 433,17 | 15 130,27 | 92,07% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 970,00 | 1 351,15 | 1 400,00 | 1 921,15 | 1 766,74 | 91,96% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 399,00 | 1 907,00 | 2 304,00 | 2 002,00 | 1 698,28 | 84,83% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 281,00 | 223,04 | 270,91 | 233,13 | 198,35 | 85,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 895,00 | 0,00 | 6 895,00 | 5 462,20 | 79,22% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 637,80 | 79,23% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 991,00 | 0,00 | 2 991,00 | 2 632,60 | 88,02% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 307,40 | 88,08% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 | 823,00 | 230,00 | 638,00 | 181,25 | 28,41% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 | 97,00 | 73,00 | 29,00 | 21,14 | 72,90% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 93 178,00 | 65 718,00 | 74 893,00 | 84 003,00 | 79 784,49 | 94,98% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 880,00 | 7 675,00 | 8 750,00 | 9 805,00 | 9 316,16 | 95,01% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 252 500,00 | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 89,88% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 252 500,00 | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 89,88% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 252 500,00 | 0,00 | 252 500,00 | 226 939,92 | 89,88% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 018 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 600,00 | 4 839 863,97 | 96,44% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 018 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 600,00 | 4 839 863,97 | 96,44% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 917 684,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 684,00 | 3 805 164,40 | 97,13% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 916,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 916,00 | 1 034 699,57 | 93,99% |
| | | | RAZEM | 8 271 649,00 | 977 337,81 | 347 452,81 | 8 901 534,00 | 8 688 268,53 | 97,60% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 436 357,80 | 436 357,80 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 436 357,80 | 436 357,80 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 436 357,80 | 436 357,80 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | | 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 | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 454,00 | 5 454,00 | 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 | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 843,16 | 843,16 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 843,16 | 843,16 | 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 | 843,16 | 843,16 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 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 | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 952 361,80 | 893 807,13 | 93,85% |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 18 800,00 | 17 333,00 | 92,20% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 800,00 | 17 333,00 | 92,20% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 897 961,80 | 840 874,13 | 93,64% |
| | | 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 | 897 961,80 | 840 874,13 | 93,64% |
| 855 | | | Rodzina | 27 398 119,45 | 27 370 626,06 | 99,90% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 159 010,00 | 22 155 492,45 | 99,98% |
| | | 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 | 22 159 010,00 | 22 155 492,45 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 160 000,00 | 5 139 025,95 | 99,59% |
| | | 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 | 5 160 000,00 | 5 139 025,95 | 99,59% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 409,45 | 2 409,45 | 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 | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | | Razem | 29 436 966,62 | 29 326 349,04 | 99,62% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 436 357,80 | 436 357,80 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 436 357,80 | 436 357,80 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 927,54 | 7 927,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,10 | 550,10 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,40 | 78,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 427 801,76 | 427 801,76 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 278 740,00 | 259 972,02 | 93,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 713,00 | 202 025,95 | 92,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 648,00 | 36 951,40 | 93,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 049,00 | 4 664,67 | 92,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 330,00 | 3 330,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 454,00 | 5 454,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 782,00 | 782,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,00 | 112,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 365 090,41 | 359 288,87 | 98,41% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 005,13 | 18 005,13 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 623,09 | 3 623,09 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 343 462,19 | 337 660,65 | 98,31% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 952 361,80 | 893 807,13 | 93,85% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 18 800,00 | 17 333,00 | 92,20% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 518,00 | 17 077,00 | 92,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,00 | 256,00 | 90,78% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 600,00 | 35 600,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 897 961,80 | 840 874,13 | 93,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 880 425,80 | 825 776,81 | 93,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 982,00 | 9 982,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 554,00 | 5 115,32 | 67,72% |
| 855 | | | Rodzina | 27 398 119,45 | 27 370 626,06 | 99,90% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 159 010,00 | 22 155 492,45 | 99,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 086 822,00 | 22 083 305,10 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 568,00 | 17 567,35 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 410,00 | 7 410,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 838,00 | 8 838,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 160 000,00 | 5 139 025,95 | 99,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 668 186,00 | 4 656 291,68 | 99,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 914,00 | 12 914,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 459,00 | 16 458,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 400,00 | 414 807,89 | 98,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 972,00 | 6 774,28 | 97,16% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 301,00 | 300,24 | 99,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 465,00 | 4 465,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 826,00 | 13 538,74 | 85,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 735,00 | 734,04 | 99,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 564,00 | 7 564,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7,00 | 6,50 | 92,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 007,00 | 2 007,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 409,45 | 2 409,45 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 700,00 | 73 698,21 | 96,09% |
| | | | Razem | 29 436 123,46 | 29 325 505,88 | 99,62% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 250,00 | 1 891,00 | 756,40% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 250,00 | 1 891,00 | 756,40% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 1 891,00 | 756,40% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 300,00 | 6 340,00 | 147,44% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 300,00 | 6 340,00 | 147,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 300,00 | 6 340,00 | 147,44% |
| 855 | | | Rodzina | 98 000,00 | 150 159,58 | 153,22% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 98 000,00 | 149 948,58 | 153,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 78 979,03 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 443,06 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 98 000,00 | 67 526,49 | 68,90% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 211,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 211,00 | - |
| | | | Razem | 102 550,00 | 158 390,58 | 154,45% |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 610 000,00 | 985 798,00 | 1 006 899,60 | 102,14% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 610 000,00 | 985 798,00 | 1 006 899,60 | 102,14% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 279 198,00 | 279 197,23 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000,00 | 706 600,00 | 727 702,37 | 102,99% |
| | | | Razem | 610 000,00 | 985 798,00 | 1 006 899,60 | 102,14% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 670 000,00 | 1 278 838,00 | 1 002 784,82 | 78,41% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 560,00 | 91,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 600,00 | 90,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 32 500,00 | 31 960,00 | 98,34% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 620 000,00 | 1 228 838,00 | 957 224,82 | 77,90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 17 000,00 | 12 837,20 | 75,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 3 000,00 | 693,26 | 23,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 240 000,00 | 224 993,03 | 93,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 | 210 000,00 | 51 689,66 | 24,61% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 39 000,00 | 31 575,22 | 80,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 855,15 | 29,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 11 000,00 | 910,20 | 8,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 595 838,00 | 580 145,18 | 97,37% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 187,65 | 61,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 8 000,00 | 2 590,00 | 32,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 | 623,42 | 12,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 8 000,00 | 4 098,56 | 51,23% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 337,00 | 11,23% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 240,00 | 4,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 50 000,00 | 34 449,29 | 68,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 670 000,00 | 1 278 838,00 | 1 002 784,82 | 78,41% |

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 5 820 863,00 | 8 384 561,00 | 8 249 165,28 | 99,33% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | - | - | - | - | - | - | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | - | - | - | - | - | - | 312 095,00 | 312 095,00 | 312 095,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalne transporty zbiorowe | - | - | - | - | - | - | 3 483 768,00 | 3 492 466,00 | 3 437 070,28 | 98,41% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 3 294 604,28 | 98,35% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych | - | - | - | - | - | - | 133 768,00 | 142 466,00 | 142 466,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drugi publicznie powiatowe | - | - | - | - | - | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drugi publicznie gminne | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | 2 240 464,00 | 2 567 463,98 | 2 514 086,23 | 97,92% |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | - | - | - | - | - | - | 144 116,00 | 144 116,00 | 143 616,00 | 99,65% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | - | - | - | - | - | - | 143 616,00 | 143 616,00 | 143 616,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | - | - | - | - | - | 13 500,00 | 40 500,00 | 36 317,25 | 89,67% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 13 500,00 | 40 500,00 | 36 317,25 | 89,67% |
| | 80104 | | Przedszkola | - | - | - | - | - | - | 2 009 790,00 | 2 319 789,98 | 2 275 822,93 | 98,10% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 2 009 790,00 | 2 319 789,98 | 2 275 822,93 | 98,10% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | - | - | - | - | - | - | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 84,31% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 40 130,00 | 30 130,00 | 25 402,05 | 84,31% |
| | 80132 | | Skoly artystyczne | - | - | - | - | - | - | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | - | - | - | - | - | - | 32 928,00 | 32 928,00 | 32 928,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 100,00% |
| | 85158 | | Łzy wytrzeźwień | - | - | - | - | - | - | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | - | - | - | - | - | - | 56 144,00 | 56 144,00 | 56 144,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 102 856,00 | 88 148,00 | 88 125,23 | 99,97% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 99,99% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 12 718,00 | 12 717,23 | 99,99% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 72 856,00 | 75 430,00 | 75 408,00 | 99,97% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych | - | - | - | - | - | - | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych | - | - | - | - | - | - | 58 656,00 | 61 230,00 | 61 208,00 | 99,96% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 038 000,00 | 2 038 000,00 | 2 038 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 2 038 000,00 | 2 038 000,00 | 2 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 327,00 | 11 016 316,98 | 10 907 520,74 | 100,00% |

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 588 950,00 | 285 950,00 | 185 664,33 | 64,93% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażki pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 588 950,00 | 285 950,00 | 185 664,33 | 64,93% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 146 050,00 | 163 050,00 | 138 599,33 | 85,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 442 900,00 | 122 900,00 | 47 075,00 | 38,30% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 150 580,00 | 20 850 077,02 | 20 657 856,64 | - | - | - | - | 356 883,43 | 356 883,43 | 99,88% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 136 000,00 | 1 940 797,00 | 1 933 528,07 | - | - | - | - | 23 765,11 | 23 765,11 | 99,63% | |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 15 317,11 | 15 317,11 | 100,00% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 136 000,00 | 1 940 797,00 | 1 933 528,07 | - | - | - | - | - | - | 99,63% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 8 448,00 | 8 448,00 | 100,00% | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 540 000,00 | 450 000,00 | 443 108,65 | - | - | - | - | 30 767,55 | 30 767,55 | 98,47% | |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 30 767,55 | 30 767,55 | 100,00% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 540 000,00 | 450 000,00 | 443 108,65 | - | - | - | - | - | - | 98,47% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 125 240,00 | 18 111 740,02 | 17 954 223,29 | - | - | - | - | 284 345,64 | 284 345,64 | 99,13% | |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 284 345,64 | 284 345,64 | 100,00% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 072 720,00 | 3 076 220,00 | 3 042 077,52 | - | - | - | - | - | - | 98,89% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 052 520,00 | 15 035 520,02 | 14 912 145,77 | - | - | - | - | - | - | 99,18% | |
| | 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 | 349 340,00 | 347 540,00 | 326 996,63 | - | - | - | - | - | - | 94,09% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 43 200,00 | 39 699,28 | - | - | - | - | - | - | 91,90% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 349 340,00 | 304 340,00 | 287 297,35 | - | - | - | - | - | - | 94,40% | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | - | - | - | - | 18 005,13 | 18 005,13 | 100,00% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 18 005,13 | 18 005,13 | 100,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 300,00 | 79,74% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 300,00 | 79,74% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 300,00 | 79,74% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - | - | - | - | - | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | - | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 90,52% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | - | - | - | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 90,52% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 968 400,00 | 818 400,00 | 740 800,00 | 90,52% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | - | 455 000,00 | 335 000,00 | 319 081,28 | 95,25% |
| | 90095 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,63% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 | 85 000,00 | 72 781,47 | 85,63% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 205 000,00 | 250 000,00 | 246 299,81 | 98,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 808,37 | 96,17% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 245 000,00 | 241 491,44 | 98,57% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 181 081,00 | 181 081,00 | 180 224,77 | 99,53% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 61 081,00 | 61 081,00 | 61 080,27 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 61 081,00 | 61 081,00 | 61 080,27 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 144,50 | 99,29% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 144,50 | 99,29% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 97,32% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 97,32% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 820 000,00 | 820 000,00 | 798 000,00 | 97,32% |
| | | | Razem | 21 150 580,00 | 20 850 077,02 | 20 657 856,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 431,00 | 2 922 314,43 | 2 685 953,81 | 99,08% |

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

Tabela 31: 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |
| | | | Razem | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 398,32 | 87,82% |

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|--|--|
| 010 | 01095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 707,73 zł (z 703,00 zł do 1 410,73 zł) | wzrost o 707,73 zł (z 703,00 zł do 1 410,73 zł) | zmniejszenie o 309,18 zł (z 337,18 zł do 28,00 zł) |
| 010 | 01095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 107,17 zł (z 153,18 zł do 260,35 zł) | wzrost o 107,17 zł (z 153,18 zł do 260,35 zł) | - |
| 600 | 60001 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | zmniejszenie o 5 731,20 zł (z 6 150,05 zł do 418,85 zł) | - | - |
| 600 | 60004 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wzrost o 37 949,01 zł (z 102 827,93 zł do 140 776,94 zł) | - | - |
| 600 | 60014 | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | wzrost o 80 064,81 zł (z 6 196,00 zł do 86 260,81 zł) | - | - |
| 630 | 63003 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł) | wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł) | - |
| 630 | 63003 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 12,18 zł (z 0,00 zł do 12,18 zł) | wzrost o 12,18 zł (z 0,00 zł do 12,18 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | wzrost o 9 276,66 zł (z 0,00 zł do 9 276,66 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 26 106,76 zł (z 0,00 zł do 26 106,76 zł) | wzrost o 26 106,76 zł (z 0,00 zł do 26 106,76 zł) | wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | bez zmian (1 500,00 zł) | bez zmian (1 500,00 zł) | zmniejszenie o 1 055,57 zł (z 1 055,57 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 467,09 zł (z 0,00 zł do 467,09 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3 539,73 zł (z 16,39 zł do 3 556,12 zł) | wzrost o 3 539,73 zł (z 16,39 zł do 3 556,12 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | zmniejszenie o 24,60 zł (z 24,60 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1,12 zł (z 0,00 zł do 1,12 zł) | wzrost o 1,12 zł (z 0,00 zł do 1,12 zł) | wzrost o 252,83 zł (z 0,00 zł do 252,83 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł) | wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 115,13 zł | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| | | | | (z 115,13 zł do 0,00 zł) | | |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 389,95 zł (z 13 118,09 zł do 12 728,14 zł) | zmniejszenie o 639,95 zł (z 13 018,09 zł do 12 378,14 zł) | bez zmian (63,40 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 219 948,40 zł (z 378 596,15 zł do 158 647,75 zł) | zmniejszenie o 219 948,40 zł (z 378 596,15 zł do 158 647,75 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 32 740,34 zł (z 522 064,16 zł do 554 804,50 zł) | wzrost o 32 740,34 zł (z 522 064,16 zł do 554 804,50 zł) | wzrost o 14 005,97 zł (z 4 082,00 zł do 18 087,97 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 168,60 zł (z 668,00 zł do 836,60 zł) | wzrost o 168,60 zł (z 668,00 zł do 836,60 zł) | zmniejszenie o 1 217,20 zł (z 1 853,20 zł do 636,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł) | wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł) | wzrost o 458,00 zł (z 239,00 zł do 697,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 3 232,00 zł (z 43 851,03 zł do 40 619,03 zł) | zmniejszenie o 3 232,00 zł (z 43 851,03 zł do 40 619,03 zł) | bez zmian (1,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 32 815,92 zł (z 33 571,41 zł do 755,49 zł) | zmniejszenie o 10 327,08 zł (z 11 023,41 zł do 696,33 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 44 860,00 zł (z 130 560,00 zł do 175 420,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 52 681,44 zł (z 976 480,87 zł do 923 799,43 zł) | zmniejszenie o 5 500,14 zł (z 923 430,15 zł do 917 930,01 zł) | wzrost o 12 158,89 zł (z 196 787,34 zł do 208 946,23 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 147,52 zł (z 24 030,78 zł do 24 178,30 zł) | wzrost o 156,52 zł (z 24 015,78 zł do 24 172,30 zł) | zmniejszenie o 105,30 zł (z 27 063,73 zł do 26 958,43 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 3,15 zł (z 113,62 zł do 116,77 zł) | wzrost o 3,15 zł (z 113,62 zł do 116,77 zł) | wzrost o 15,52 zł (z 38,05 zł do 53,57 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 1 452,74 zł (z 69 750,82 zł do 71 203,56 zł) | wzrost o 1 452,74 zł (z 69 750,82 zł do 71 203,56 zł) | zmniejszenie o 2 014,70 zł (z 2 158,83 zł do 144,13 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 36 236,31 zł (z 79 048,13 zł do 42 811,82 zł) | wzrost o 24 384,29 zł (z 13 510,94 zł do 37 895,23 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 15 754 679,21 zł (z 69 781,78 zł do 15 824 460,99 zł) | wzrost o 15 770 919,32 zł (z 51 694,78 zł do 15 822 614,10 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 22 319,70 zł (z 301 153,91 zł do 323 473,61 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 58 528,42 zł (z 103 878,52 zł do 45 350,10 zł) | zmniejszenie o 18 295,54 zł (z 34 895,54 zł do 16 600,00 zł) | wzrost o 2 950,17 zł (z 29 017,50 zł do 31 967,67 zł) |
| 756 | 75618 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 58 422,68 zł (z 58 422,68 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 58 422,68 zł (z 58 422,68 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 787,50 zł (z 787,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 787,50 zł (z 787,50 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 24 032,03 zł (z 26 258,37 zł do 2 226,34 zł) | zmniejszenie o 24 032,03 zł (z 26 258,37 zł do 2 226,34 zł) | - |
| 756 | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | wzrost o 565,11 zł (z -565,11 zł do 0,00 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 758 | 75814 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | wzrost o 2 400,00 zł (z 1 095,00 zł do 3 495,00 zł) | wzrost o 2 400,00 zł (z 1 095,00 zł do 3 495,00 zł) | - |
| 758 | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 100 797,42 zł (z 96 753,78 zł do 197 551,20 zł) | wzrost o 100 797,42 zł (z 96 753,78 zł do 197 551,20 zł) | - |
| 758 | 75814 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 59 286,88 zł (z 987 876,65 zł do 928 589,77 zł) | zmniejszenie o 53 567,38 zł (z 982 157,15 zł do 928 589,77 zł) | - |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 69 616,97 zł (z 378 639,74 zł do 309 022,77 zł) | bez zmian (1 899,74 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | bez zmian (565,06 zł) | bez zmian (565,06 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 4 590,92 zł (z 21 992,46 zł do 26 583,38 zł) | zmniejszenie o 2 390,47 zł (z 18 401,48 zł do 16 011,01 zł) | zmniejszenie o 99,98 zł (z 100,00 zł do 0,02 zł) |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 557,01 zł (z 517,42 zł do 1 074,43 zł) | wzrost o 557,01 zł (z 517,42 zł do 1 074,43 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 1 589,91 zł (z 4 846,54 zł do 6 436,45 zł) | zmniejszenie o 1 021,29 zł (z 3 970,12 zł do 2 948,83 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 729 823,72 zł (z 63,00 zł do 729 886,72 zł) | wzrost o 729 823,72 zł (z 63,00 zł do 729 886,72 zł) | - |
| 801 | 80101 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wzrost o 1 103,24 zł (z 0,00 zł do 1 103,24 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | zmniejszenie o 2 730,00 zł (z 2 730,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 2 843,38 zł (z 14 026,00 zł do 16 869,38 zł) | wzrost o 1 003,00 zł (z 3 851,00 zł do 4 854,00 zł) | zmniejszenie o 22,50 zł (z 27,00 zł do 4,50 zł) |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 28 408,60 zł (z 84 242,79 zł do 112 651,39 zł) | wzrost o 7 029,29 zł (z 28 875,14 zł do 35 904,43 zł) | zmniejszenie o 203,64 zł (z 355,84 zł do 152,20 zł) |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 233,40 zł (z 233,40 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (7 508,48 zł) | bez zmian (7 508,48 zł) | - |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | zmniejszenie o 2 173,21 zł (z 2 173,21 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 2 734,99 zł (z 3 151,16 zł do 416,17 zł) | - | - |
| 801 | 80153 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wzrost o 74,25 zł (z 0,00 zł do 74,25 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|----------|
| 851 | 85195 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 1 593,93 zł (z 1 593,93 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 1 593,93 zł (z 1 593,93 zł do 0,00 zł) | - |
| 851 | 85195 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 3 062,30 zł (z 3 062,30 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 3 062,30 zł (z 3 062,30 zł do 0,00 zł) | - |
| 851 | 85195 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wzrost o 832,21 zł (z 700,00 zł do 1 532,21 zł) | - | - |
| 852 | 85202 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł) | - |
| 852 | 85202 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 3 753,53 zł (z 0,00 zł do 3 753,53 zł) | - | - |
| 852 | 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 567,28 zł (z 2 980,83 zł do 6 548,11 zł) | wzrost o 3 567,28 zł (z 2 980,83 zł do 6 548,11 zł) | - |
| 852 | 85214 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 114,50 zł (z 114,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 114,50 zł (z 114,50 zł do 0,00 zł) | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 1 207,65 zł (z 0,00 zł do 1 207,65 zł) | wzrost o 1 207,65 zł (z 0,00 zł do 1 207,65 zł) | - |
| 852 | 85231 | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | wzrost o 19 600,00 zł (z 0,00 zł do 19 600,00 zł) | - | - |
| 855 | 85501 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł (z 11,60 zł do 27,60 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 11,60 zł do 27,60 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 57,62 zł (z 69,21 zł do 126,83 zł) | wzrost o 57,62 zł (z 69,21 zł do 126,83 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 2 000,00 zł) | wzrost o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 2 000,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (27,60 zł) | bez zmian (27,60 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 390,19 zł (z 3 400,87 zł do 3 010,68 zł) | zmniejszenie o 390,19 zł (z 3 400,87 zł do 3 010,68 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 1 262,21 zł (z 10 979,21 zł do 9 717,00 zł) | zmniejszenie o 1 262,21 zł (z 10 979,21 zł do 9 717,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 102 457,93 zł (z 982 860,64 zł do 1 085 318,57 zł) | wzrost o 102 457,93 zł (z 982 860,64 zł do 1 085 318,57 zł) | - |
| 855 | 85504 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (16,00 zł) | bez zmian (16,00 zł) | - |
| 855 | 85504 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | bez zmian (300,00 zł) | bez zmian (300,00 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 603,59 zł (z 1 879,90 zł do 1 276,31 zł) | zmniejszenie o 603,59 zł (z 1 879,90 zł do 1 276,31 zł) | - |
| 855 | 85516 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa | zmniejszenie o 9 250,45 zł (z 16 341,03 zł do 7 090,58 zł) | zmniejszenie o 9 250,45 zł (z 16 341,03 zł do 7 090,58 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| | | | w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 142,50 zł (z 0,00 zł do 142,50 zł) | wzrost o 142,50 zł (z 0,00 zł do 142,50 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3,93 zł (z 0,00 zł do 3,93 zł) | wzrost o 3,93 zł (z 0,00 zł do 3,93 zł) | - |
| 900 | 90013 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 38,04 zł (z 0,00 zł do 38,04 zł) | - | - |
| 900 | 90019 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | bez zmian (1 950,00 zł) | bez zmian (1 950,00 zł) | - |
| 900 | 90019 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 216,97 zł (z 207,74 zł do 424,71 zł) | wzrost o 216,97 zł (z 207,74 zł do 424,71 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 1 842,24 zł (z 1 842,24 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | zmniejszenie o 25 000,00 zł (z 25 000,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 921 | 92195 | 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 | bez zmian (1 967,40 zł) | bez zmian (1 967,40 zł) | zmniejszenie o 122,83 zł (z 122,83 zł do 0,00 zł) |
| 921 | 92195 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 229,08 zł (z 0,00 zł do 229,08 zł) | - | - |
| 921 | 92195 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 218,82 zł (z 489,41 zł do 708,23 zł) | wzrost o 218,82 zł (z 489,41 zł do 708,23 zł) | - |
| 921 | 92195 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zmniejszenie o 996,82 zł (z 996,82 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 921 | 92195 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | zmniejszenie o 7 935,49 zł (z 8 381,50 zł do 446,01 zł) | - | - |
| 926 | 92601 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 5 603,75 zł (z 765,00 zł do 6 368,75 zł) | wzrost o 5 643,75 zł (z 605,00 zł do 6 248,75 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 551,13 zł (z 87,15 zł do 638,28 zł) | wzrost o 551,13 zł (z 87,15 zł do 638,28 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 5 209,44 zł (z 39,51 zł do 5 248,95 zł) | wzrost o 5 224,59 zł (z 24,36 zł do 5 248,95 zł) | - |
| 926 | 92695 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 2 524,20 zł (z 0,00 zł do 2 524,20 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---------------------------|--|--|---|
| 926 | 92695 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | zmniejszenie o 847,40 zł (z 847,40 zł do 0,00 zł) |
| | | | Razem | wzrost o 16 352 230,04 zł (z 5 623 727,47 zł do 21 975 957,51 zł) | wzrost o 16 407 167,66 zł (z 4 351 115,64 zł do 20 758 283,30 zł) | wzrost o 23 818,56 zł (z 264 174,47 zł do 287 993,03 zł) |

3.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

| | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|----------------|--------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Dochody | | | | 5 278 296,26 | 5 254 612,35 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 3 737 202,81 | 3 713 518,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 737 202,81 | 3 713 518,90 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 1 523 670,00 | 1 523 670,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 523 670,00 | 1 523 670,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 17 423,45 | 17 423,45 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 423,45 | 17 423,45 |
| Wydatki | | | | 5 278 296,26 | 5 254 612,35 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 3 737 202,81 | 3 713 518,90 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 3 275 040,00 | 3 275 040,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 439 581,81 | 416 497,28 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 512,00 | 2 512,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 226,00 | 226,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 958,36 | 13 793,36 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 224,00 | 2 824,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 660,64 | 2 626,26 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 046 329,32 | 1 046 329,32 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 317,11 | 15 317,11 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120 968,96 | 120 968,96 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 924,40 | 61 924,40 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100 339,28 | 100 339,28 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 577 938,07 | 577 938,07 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 135 921,40 | 135 921,40 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 920,10 | 33 920,10 |
| 80104 | Przedszkola | | 440 177,67 | 440 177,67 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 284 345,64 | 284 345,64 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 739,66 | 10 739,66 |

| | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 304,87 | 27 304,87 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 901,68 | 31 901,68 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 461,36 | 61 461,36 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 403,53 | 19 403,53 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 020,93 | 5 020,93 |
| 80103 | | Przedszkola | 30 767,55 | 30 767,55 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 767,55 | 30 767,55 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 6 395,46 | 6 395,46 |

| | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 940,00 | 3 940,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 112,68 | 112,68 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 955,00 | 1 955,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 387,78 | 387,78 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 17 423,45 | 17 423,45 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 632,33 | 14 632,33 |

| | | | | | |
|--|--|------|--|----------|----------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 791,12 | 2 791,12 |
|--|--|------|--|----------|----------|

3.20. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

| | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|----------------|----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Dochody | | | | 6 591 552,56 | 5 762 820,11 |
| | 40095 | Pozostała działalność | | 3 978,00 | 3 978,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dodatek ciepły dla podmiotów wrażliwych | 3 978,00 | 3 978,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 32 404,56 | 32 404,56 |

| | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów | 32 404,56 | 32 404,56 |
| 85395 | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | | 6 555 190,00 | 5 726 437,65 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dodatek węglowy | 5 000 000,00 | 4 666 470,80 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dodatek dla gospodarstw domowych | 1 555 190,00 | 1 059 966,85 |

| Wydatki | | | 6 591 552,56 | 5 762 820,11 |
|---------|--------------|---|------------------|------------------|
| | 40095 | Pozostała działalność | 3 978,00 | 3 978,00 |
| | 2970 | Różne przelewy | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66,00 | 66,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11,00 | 11,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1,00 | 1,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 32 404,56 | 32 404,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 850,33 | 13 850,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 384,06 | 2 384,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 340,01 | 340,01 |

| | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 003,60 | 9 003,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 826,56 | 6 826,56 |
| | 85395 | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | 6 555 190,00 | 5 726 437,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne w tym na | 6 424 500,00 | 5 614 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 655,00 | 55 655,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 756,00 | 12 198,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 843,00 | 1 613,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 15 173,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 436,00 | 15 677,52 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 11 620,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 448 236,00 | 448 236,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 236,00 | 448 236,00 |

Informacja o stanie mienia Gminy Dopiewo na 31 grudnia 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zgodnie z którym powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia na dzień 31.12.2022 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji (jednostki budżetowe). Dane przedstawione w tabeli podane są w wartości początkowej brutto.

Zmiany w ewidencji gruntów w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

- **zwiększenia na 27,2211 ha o wartości 3.543.401,50 zł, w tym:**
 - na mocy specustawy - 0,5178 ha o wartości 332.455,00 zł
 - wykup na cele publiczne - 2,0502 ha o wartości 180.157,00 zł
 - decyzja podziałowa - 0,2826 ha o wartości 194.334,00 zł
 - kontynuacja prawa po podziale - 22,3121 ha o wartości 1.544.724,50 zł
 - nieodpłatne nabycie na podstawie innych tytułów prawnych - 1,7439 ha o wartości 1.093.356,00 zł
 - prawo użytkowanie wieczystego - 0,1346 ha o wartości 92.874,00 zł
 - nabycie w sposób inny niż w/w - 0,1799 ha o wartości 105.501,00 zł
- **zmniejszenia na 24,3444 ha o wartości 2.122.399,00 zł, w tym:**
 - w drodze sprzedaży - 0,6739 ha o wartości 318.114,00 zł
 - w drodze decyzji podziałowej - 22,3142 ha o wartości 1.546.460,00 zł
 - zbycie na rzecz użytkowania wieczystego - 0,1222 ha o wartości 210.710,00 zł
 - przejęcie na podstawie decyzji ZRID - 0,0641 ha o wartości 16.025,00 zł
 - zbycie w sposób inny niż w/w - 0,1700 ha o wartości 31.090,00 zł

Zmiany w pozostałych grupach dotyczą przede wszystkim przyjęcia na stan środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych, przeniesienia środków trwałych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, wniesienia aportu do ZUK spółka z o.o. w Dopiewie. Inne zmiany wynikają z zakupu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Stan mienia na 31 grudzień 2022 rok

| Grunty wg rodzajów | Łączna powierzchnia (ha) | Wartość (zł) |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Grunty rolne | 15,8858 | 238.287,50 |
| Drogi | 283,6708 | 60.699.011,04 |
| Lasy | 2,3436 | 18.153,00 |
| Place i tereny zielone | 28,1833 | 4.218.130,81 |
| Tereny rekreacyjne | 7,2521 | 367.450,00 |
| Działki budowlane | 17,8675 | 6.341.637,00 |
| Działki przemysłowo – handlowe | 9,1763 | 6.457.256,55 |
| Rowy | 0,1712 | 143.685,00 |
| Inne | 46,4836 | 5.135.514,96 |
| Ogółem: | 411,0342 | 83.619.125,86 |

Prawo wieczystego użytkowania

Dopiewo , dz. 620/11 – 7113 m² wartość 184.000,00 zł (ujęta w powyższym zestawieniu).

Dąbrówka , dz. 37/1 – 382 m² wartość 53.465,00 zł (ujęta w powyższym zestawieniu).

Skórzewo, dz. 292/24 – 1346 m² wartość 92.874,00 zł (ujęta w powyższym zestawieniu).

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

| Grunty wg rodzajów | Powierzchnia | Wartość |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Działki przemysłowo-budowlane | 1,8519 | 1.448.648,00 |
| Inne | 43,5500 | 783.900,00 |
| Ogółem: | 45,4019 | 2.232.548,00 |

Grunty oddane w trwały zarząd

Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym Gminy Dopiewo – 25,5020 ha o wartości 3.994.535,58 zł.

Grunty przyjęte w użyczenie

Użyczenie nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej S11, umowa z dnia 03.10.2018 r. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. do czasu zakończenia procedur związanych z przekazaniem dróg dodatkowych zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Dopiewo w zarząd ww. Gminie.

Zakończenie postępowania administracyjnego związanego z przekazaniem dróg dodatkowych nowemu zarządcy oraz warunki ich przejęcia zostaną określone w odrębnej umowie.

Użyczenie nieruchomości w Dąbrówce pod pumtrack – część działki nr 91/49, obręb Dąbrówka, o powierzchni ok. 3350 m² od RSP „Dąbrówka”, umowa z dnia 19.07.2021 r., obowiązywała do 31.12.2022 r. Dnia 02.01.2023 r. została podpisana umowa z RSP Dąbrówka przekazująca w użyczenie ten sam teren – umowa obowiązuje do 31.12.2015 r.

Inwestycje (środki trwale w budowie)

Na 31.12.2022 rok nie zakończone inwestycje stanowią wartość 33.030.444,73 zł.

Udziały w spółkach

Gmina posiada 100% udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dopiewie o wartości udziałów na 31.12.2022 rok – 85.898.000,00 zł.

Należności długoterminowe

Należności na 31.12.2022 rok wynoszą 14.002,53 zł.

Należności krótkoterminowe

Należności na 31.12.2022 rok 21.975.957,51 zł.

Dochody z mienia

Wykonanie dochodów z mienia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wynosi :

- 1) dzierżawa i najem nieruchomości – 896.938,20 zł;
- 2) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 88.070,76 zł;
- 3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 69.951,81 zł;
- 4) sprzedaż nieruchomości – 1.975.569,65 zł;
- 5) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 41.741,31 zł.

Informacja dotycząca majątku instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku

Na aktywa instytucji kultury składają się:

- aktywa trwale o wartości netto 9.410,73 zł;
- aktywa obrotowe o wartości 67.959,19 zł w tym środki pieniężne – 67.959,19 zł.

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia Gminy Dopiewo na 31.12.2022 r.

Zestawienie aktywów trwałych Gminy Dopiewo na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2021 r. | | | | | Stan na dzień 31.12.2022 r. | | | | | zmiana wartości |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Wartość brutto | w tym: | | | | Wartość brutto | w tym: | | | | |
| | | | Urząd Gminy | Szkoły | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | Ośrodek Pomocy Społecznej | | Urząd Gminy | Szkoły | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| 1. | Grunty | 84 430 671,36 | 80 436 135,78 | 3 507 485,08 | 487 050,50 | 0,00 | 85 851 673,86 | 81 857 138,28 | 3 507 485,08 | 487 050,50 | 0,00 | 1 421 002,50 |
| 2. | Budynki, lokale, w tym: | 140 437 754,17 | 15 927 744,45 | 120 108 559,38 | 4 401 450,34 | 0,00 | 140 968 844,57 | 16 141 753,15 | 120 425 641,08 | 4 401 450,34 | 0,00 | 531 090,40 |
| | - budynki i lokale mieszkalne | 18 651,00 | 18 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 651,00 | 18 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - budynek UG | 611 348,51 | 611 348,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 348,51 | 611 348,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - szkoły, przedszkola | 121 387 814,79 | 1 279 255,41 | 120 108 559,38 | 0,00 | 0,00 | 121 704 896,49 | 1 279 255,41 | 120 425 641,08 | 0,00 | 0,00 | 317 081,70 |
| | - strażnice | 2 004 378,78 | 2 004 378,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 378,78 | 2 004 378,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej; w tym: | 187 811 031,73 | 181 044 815,10 | 2 579 568,13 | 4 170 748,51 | 15 899,99 | 204 823 911,49 | 197 909 557,53 | 2 635 368,13 | 4 263 085,84 | 15 899,99 | 17 012 879,76 |
| | - drogi, nawierzchnie i chodniki | 101 030 941,89 | 100 802 067,17 | 228 874,72 | 0,00 | 0,00 | 115 490 050,11 | 115 261 175,39 | 228 874,72 | 0,00 | 0,00 | 14 459 108,22 |
| | - oświetlenie uliczne | 14 462 646,57 | 14 462 646,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 456 174,18 | 15 456 174,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 527,61 |
| | - przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej | 11 517 407,90 | 11 508 158,93 | 9 248,97 | 0,00 | 0,00 | 11 676 007,90 | 11 666 758,93 | 9 248,97 | 0,00 | 0,00 | 158 600,00 |
| | - sieci wodociągowe | 250 881,58 | 237 881,58 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 250 881,58 | 237 881,58 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - oczyszczalnie ścieków | 25 226 344,62 | 25 226 344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 226 344,62 | 25 226 344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - składowisko odpadów | 2 938 514,59 | 2 938 514,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 514,59 | 2 938 514,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - ujęcia wody | 8 269 061,58 | 8 269 061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 269 061,58 | 8 269 061,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne | 474 179,18 | 158 056,18 | 163 138,90 | 152 984,10 | 0,00 | 629 897,18 | 313 774,18 | 163 138,90 | 152 984,10 | 0,00 | 155 718,00 |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; w tym: | 554 645,62 | 329 998,91 | 198 833,37 | 10 601,79 | 15 211,55 | 562 863,17 | 329 998,91 | 207 050,92 | 10 601,79 | 15 211,55 | 8 217,55 |
| | - zespoły komputerowe | 129 318,85 | 21 501,77 | 103 915,29 | 3 901,79 | 0,00 | 127 450,40 | 21 501,77 | 102 046,84 | 3 901,79 | 0,00 | -1 868,45 |
| 6. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 429 176,60 | 215 500,00 | 116 691,70 | 96 984,90 | 0,00 | 429 176,60 | 215 500,00 | 116 691,70 | 96 984,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Urządzenia techniczne | 1 841 705,57 | 1 017 823,49 | 629 726,59 | 194 155,49 | 0,00 | 6 388 974,84 | 5 565 092,76 | 629 726,59 | 194 155,49 | 0,00 | 4 547 269,27 |
| 8. | Środki transportu | 1 064 599,03 | 959 183,39 | 0,00 | 105 415,64 | 0,00 | 1 463 719,03 | 1 358 303,39 | 0,00 | 105 415,64 | 0,00 | 399 120,00 |
| | - samochody specjalne OSP | 323 020,61 | 323 020,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 320,61 | 612 320,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 300,00 |
| | - autobus szkolny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - samochody osobowe | 598 845,00 | 598 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 845,00 | 598 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 2 696 010,93 | 971 944,76 | 1 240 428,69 | 463 237,48 | 20 400,00 | 3 029 846,82 | 1 097 809,19 | 1 355 039,36 | 513 237,47 | 63 760,80 | 333 835,89 |
| 10. | Pozostałe środki trwałe | 12 380 351,46 | 3 191 281,09 | 8 341 888,44 | 382 892,72 | 464 289,21 | 14 561 773,44 | 3 745 281,80 | 9 842 197,76 | 432 846,90 | 541 446,98 | 2 181 421,98 |
| 11. | Wartości niematerialne i prawne | 812 840,86 | 530 561,92 | 210 570,18 | 21 786,39 | 49 922,37 | 926 273,71 | 561 951,52 | 284 560,27 | 25 843,55 | 53 918,37 | 113 432,85 |
| | - licencje | 759 051,62 | 530 561,92 | 206 703,31 | 21 786,39 | 0,00 | 868 488,47 | 561 951,52 | 280 693,40 | 25 843,55 | 0,00 | 109 436,85 |
| 12. | Zbiory biblioteczne | 1 268 986,49 | 0,00 | 1 268 986,49 | 0,00 | 0,00 | 983 001,47 | 0,00 | 983 001,47 | 0,00 | 0,00 | -285 985,02 |
| 13. | Długotrwałe aktywa finansowe | 81 870 000,00 | 81 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 898 000,00 | 85 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| | - udziały w ZUK Sp. z o.o. Dopiewo | 81 870 000,00 | 81 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 898 000,00 | 85 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 14. | Inwestycje - środki trwałe w budowie | 13 526 623,06 | 13 319 245,71 | 197 377,35 | 10 000,00 | 0,00 | 33 065 444,73 | 33 030 444,73 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 19 538 821,67 |
| 15. | Należności długoterminowe | 17 691,83 | 17 691,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 002,53 | 14 002,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 689,30 |
| | Razem: | 529 616 267,89 | 379 989 982,61 | 138 563 254,30 | 10 497 307,86 | 565 723,12 | 579 597 403,44 | 428 038 607,97 | 140 149 901,26 | 10 718 656,52 | 690 237,69 | 49 981 135,55 |