

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBIE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	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 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody.....	42
2.10. Rozchody.....	42
3. DANE TABELARYCZNE	43

3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5. Wykonanie dochodów własnych	60
3.6. Wykonanie wydatków.....	62
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	76
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	92
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	110
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	111
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dąbie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbie nr XXVIII/184/2021 z dnia 26.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbie 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 Dąbie za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dąbie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbie nr XXVIII/184/2021 z dnia 26.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 085 983,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 292 990,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 707 006,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 207 006,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dąbie 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 49 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Dąbie i 43 zarządzeniami Wójta Dąbie, 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	18/2022	0,00	0,00	330 652,00	330 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/2022	0,00	0,00	46 271,00	46 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26/2022	14 600,00	84 500,00	14 910,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2022	33 883,00	24 000,00	35 649,00	25 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2022	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/2022	0,00	0,00	24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2022	0,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	38/2022	132 663,00	0,00	138 163,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2022	15 980,40	0,00	50 060,40	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40/2022	5 708,00	0,00	40 217,00	34 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXX/193/2022	2 779 364,98	0,00	2 972 311,76	106 506,00	1 213 658,76	1 127 217,98	0,00	0,00
12	48/2022	30 296,00	0,00	71 916,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55/2022	260 186,78	0,00	260 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	56/2022	22 636,00	0,00	25 636,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	60/2022	84 191,00	0,00	84 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	61/2022	42 384,00	0,00	48 384,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	64/2022	18,00	0,00	61 650,33	61 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18	67/2022	684,00	0,00	3 484,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	68/2022	53 473,46	0,00	86 346,46	32 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	70/2022	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72/2022	85 519,89	0,00	88 342,05	2 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75/2022	0,00	19 725,00	4 300,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	80/2022	31 809,00	0,00	32 809,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	83/2022	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXII/202/2022	285 939,31	0,00	459 063,29	75 000,00	1 304 354,79	1 206 230,81	0,00	0,00
26	85/2022	37 834,55	0,00	68 517,75	30 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	87/2022	0,00	142 942,00	0,00	142 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	88/2022	21 545,00	0,00	52 368,00	30 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	89/2022	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	94/2022	66 880,00	4 300,00	72 880,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	101/2022	9 571,55	0,00	65 271,55	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	108a/2022	56 838,00	0,00	97 660,07	40 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33	108/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	112/2022	6 189,64	0,00	13 189,64	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	115/2022	0,00	0,00	16 955,80	16 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36	120/2022	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXXV/216/2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	123/2022	21 514,49	0,00	30 068,60	8 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXXVI/218/2022	144 724,69	0,00	218 169,56	73 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00
40	126/2022	3 304,00	0,00	58 382,55	55 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00
41	128/2022	217 655,15	0,00	262 168,06	44 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42	133/2022	181 861,46	0,00	220 052,06	38 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00
43	143/2022	320 318,15	316 690,15	135 580,87	131 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXXVII/227/2022	2 166 250,00	0,00	2 316 701,00	150 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	152/2022	22 950,96	0,00	85 920,43	62 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00
46	153/2022	1 907,82	1 266,00	70 620,01	69 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00
47	155/2022	11,97	4 155,80	91 403,79	95 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XXXVIII/230/2022	0,00	0,00	98 423,00	98 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	158/2022	97 705,30	0,00	706 183,30	608 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 765 909,55	597 578,95	12 155 573,11	2 802 677,75	2 518 013,55	2 333 448,79	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 168 330,60 zł do kwoty 29 254 314,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 352 895,36 zł do kwoty 32 645 885,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 184 564,76 zł do kwoty 3 891 571,72 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dąbie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 391 571,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

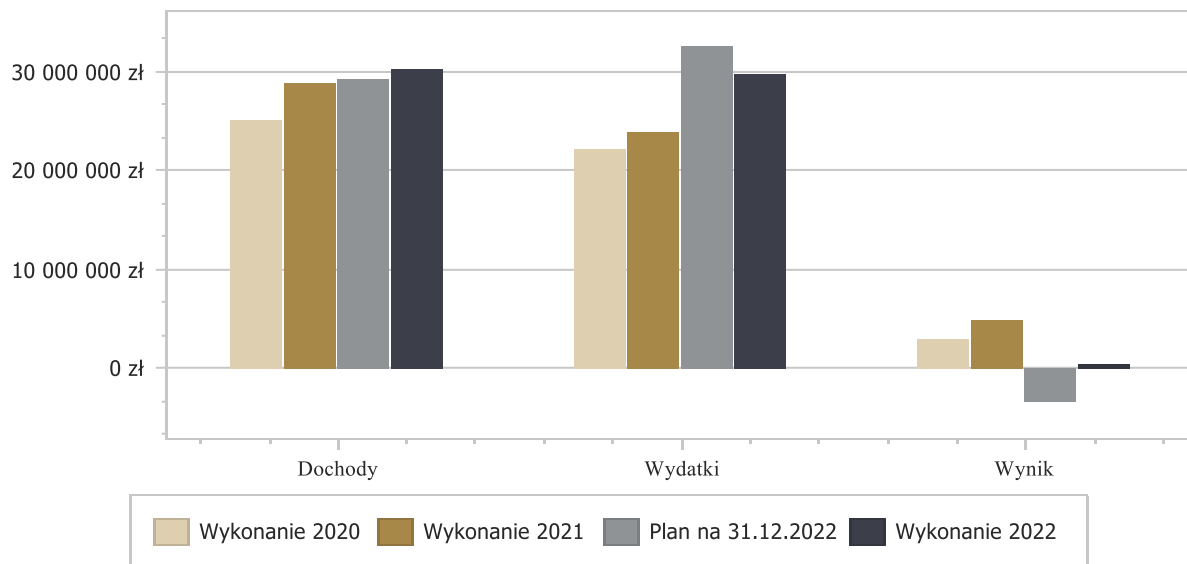
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 085 983,50	29 254 314,10	30 306 188,09	103,60%
Wydatki	23 292 990,46	32 645 885,82	29 823 419,31	91,35%
Wynik	-3 207 006,96	-3 391 571,72	482 768,78	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 30 306 188,09 zł, a ich realizacja stanowiła 103,60% planu wynoszącego 29 254 314,10 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

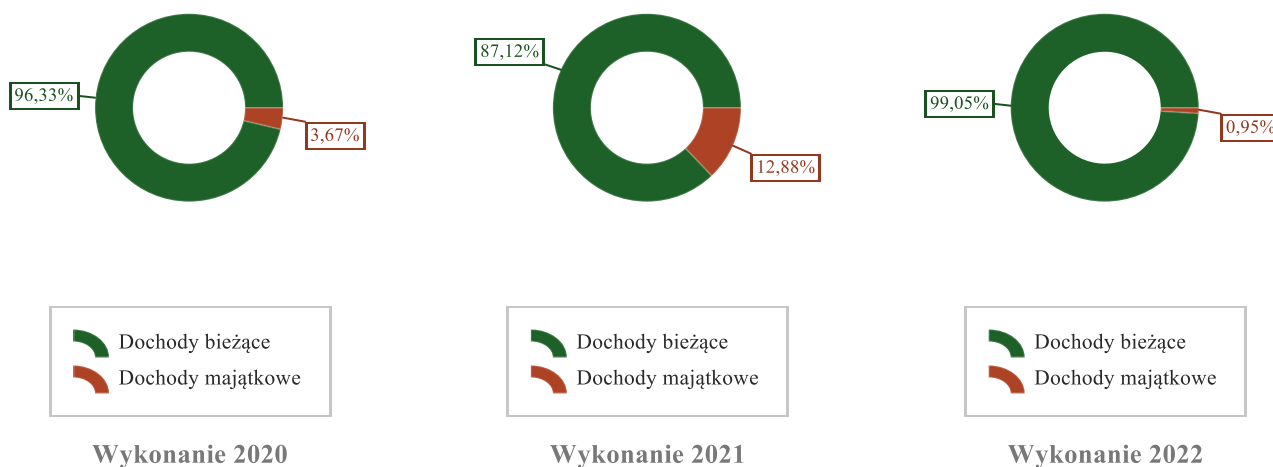
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dąbie.

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	18 918 565,50	27 982 674,36	30 019 342,36	107,28%	99,05%
Dochody majątkowe	1 167 418,00	1 271 639,74	286 845,73	22,56%	0,95%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 085 983,50	29 254 314,10	30 306 188,09	103,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dąbie 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	7 199 777,00	7 436 678,26	10 241 115,41	137,71%	33,79%
758	Różne rozliczenia	5 696 272,00	8 118 526,23	8 108 770,23	99,88%	26,76%
855	Rodzina	4 202 233,50	4 391 270,90	4 369 727,54	99,51%	14,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 589 808,00	3 932 921,00	85,69%	12,98%
852	Pomoc społeczna	642 150,00	1 028 109,66	1 023 349,24	99,54%	3,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 750,00	789 750,00	781 230,66	98,92%	2,58%
801	Oświata i wychowanie	192 270,00	443 422,71	426 254,96	96,13%	1,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	431 223,32	330 943,87	76,75%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	999 518,00	1 342 397,83	329 227,86	24,53%	1,09%
750	Administracja publiczna	42 469,00	247 640,05	303 161,29	122,42%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 344,00	278 344,00	285 599,23	102,61%	0,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	32 470,09	53 381,49	164,40%	0,18%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	37 294,50	106,56%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 441,00	28 441,94	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 570,00	22 235,75	75,20%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	16 277,05	17 149,14	105,36%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 085 983,50	29 254 314,10	30 306 188,09	103,60%	100,00%

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



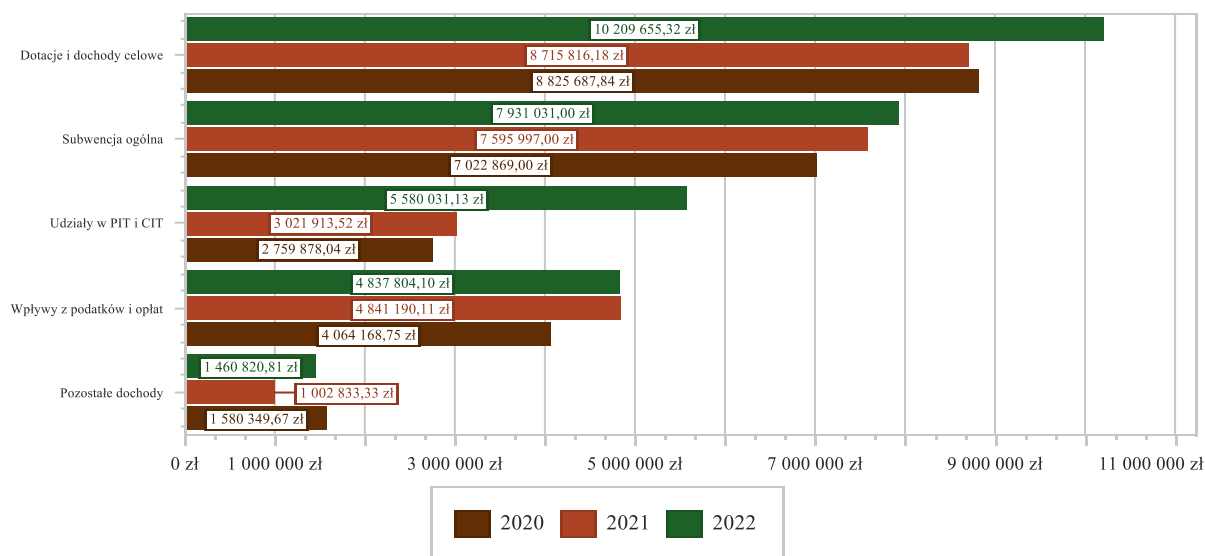
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 019 342,36 zł, tj. w 107,28% w stosunku do planu wynoszącego 27 982 674,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

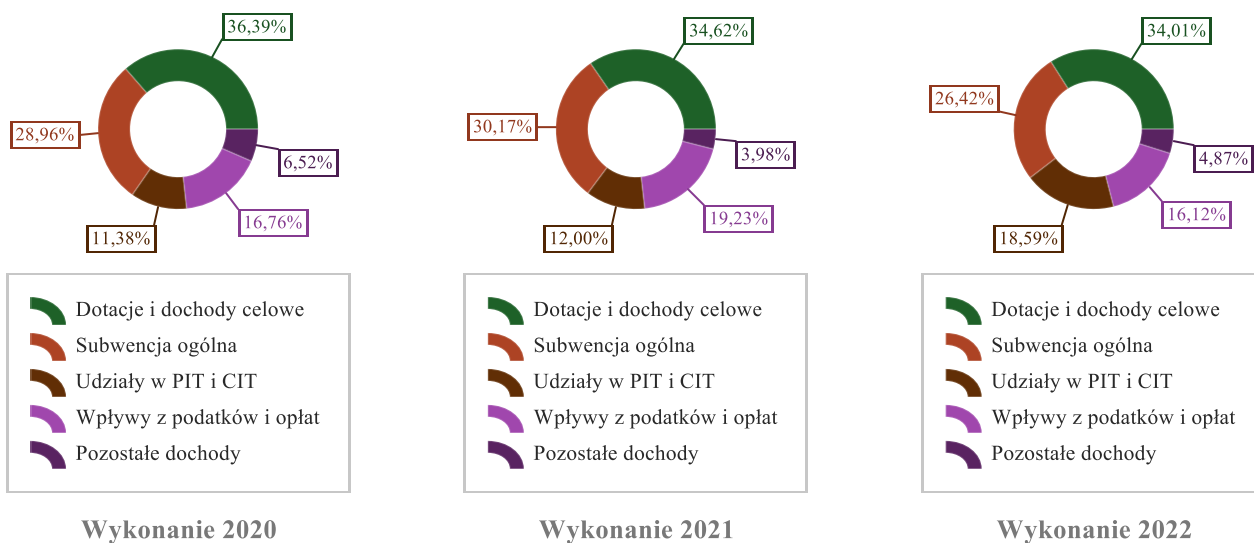
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dąbie.

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	5 029 922,50	10 830 961,34	10 209 655,32	94,26%	34,01%
Subwencja ogólna	5 695 272,00	7 931 031,00	7 931 031,00	100,00%	26,42%
Udziały w PIT i CIT	2 691 677,00	2 788 161,00	5 580 031,13	200,13%	18,59%
Wpływy z podatków i opłat	4 588 894,00	4 839 311,26	4 837 804,10	99,97%	16,12%
Pozostałe dochody	912 800,00	1 593 209,76	1 460 820,81	91,69%	4,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 918 565,50	27 982 674,36	30 019 342,36	107,28%	100,00%

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



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

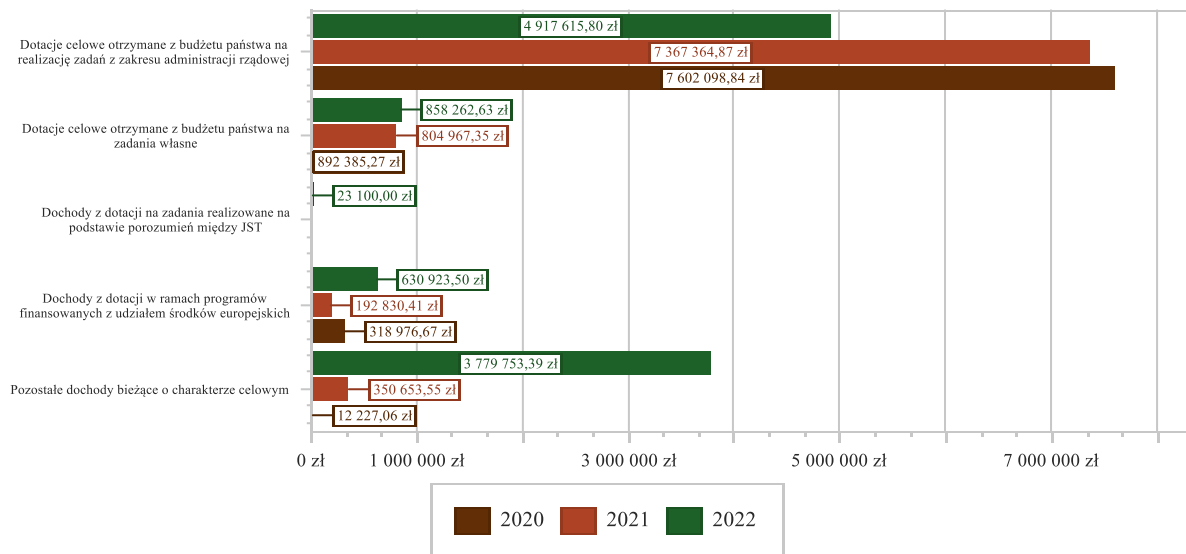


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 10 830 961,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 209 655,32 zł, co stanowi 94,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 917 615,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 858 262,63 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 100,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 630 923,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 630 923,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 779 753,39 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dąbie 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:

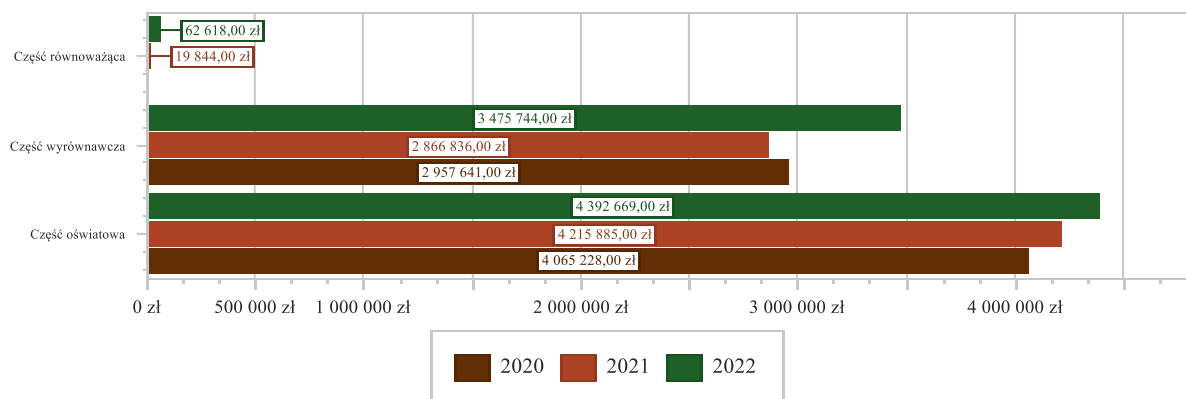
- Rodzina – 4 286 793,45 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 932 921,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 005 775,24 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 278 757,43 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 931 031,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 931 031,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 392 669,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 475 744,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 62 618,00 zł.

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

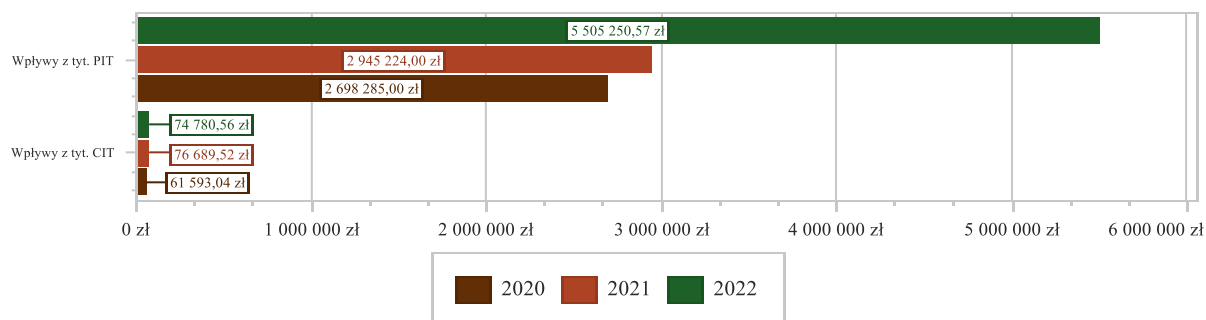


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 788 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 580 031,13 zł, co stanowi 200,13% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 74 780,56 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 505 250,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

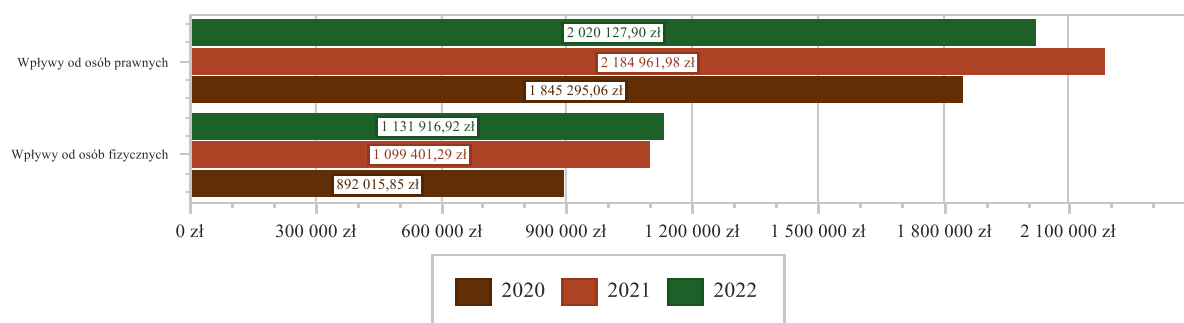
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 152 044,82 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu wynoszącego 3 260 000,00 zł, w tym 2 020 127,90 zł od osób prawnych i 1 131 916,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 148 067,00 zł.

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

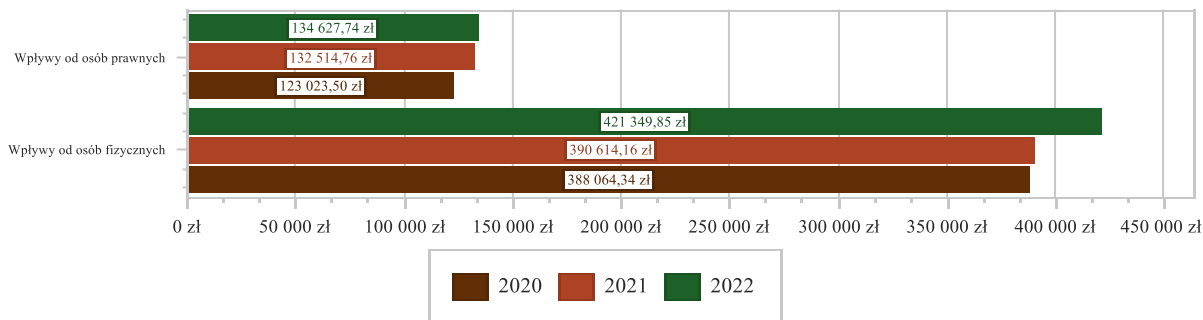


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 977,59 zł, co stanowi 104,90% realizacji planu wynoszącego 530 000,00 zł, w tym 134 627,74 zł od osób prawnych i 421 349,85 zł od osób fizycznych.

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

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

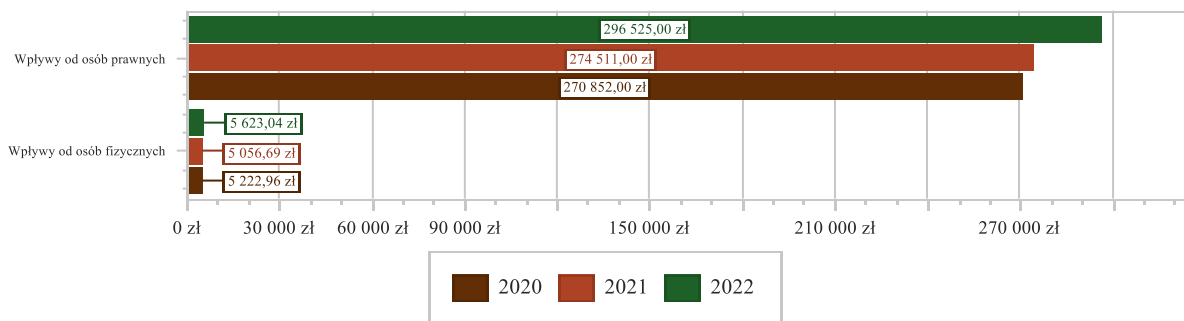


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 148,04 zł, co stanowi 105,94% realizacji planu wynoszącego 285 200,00 zł, w tym 296 525,00 zł od osób prawnych i 5 623,04 zł od osób fizycznych.

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

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



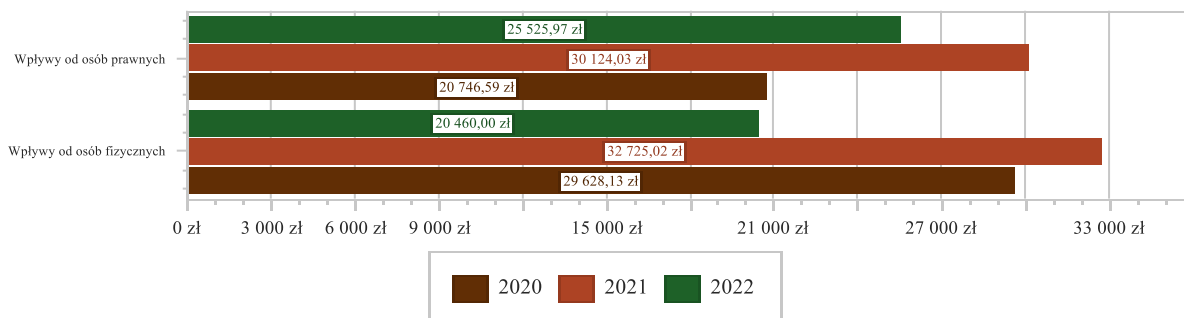
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 985,97 zł, co stanowi 82,12% realizacji planu wynoszącego 56 000,00 zł, w tym 25 525,97 zł od osób prawnych i 20 460,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 48 010,53 zł.

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

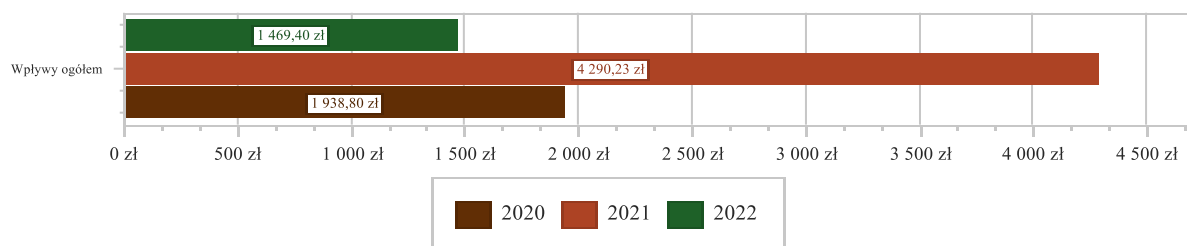


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 469,40 zł, co stanowi 48,98% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

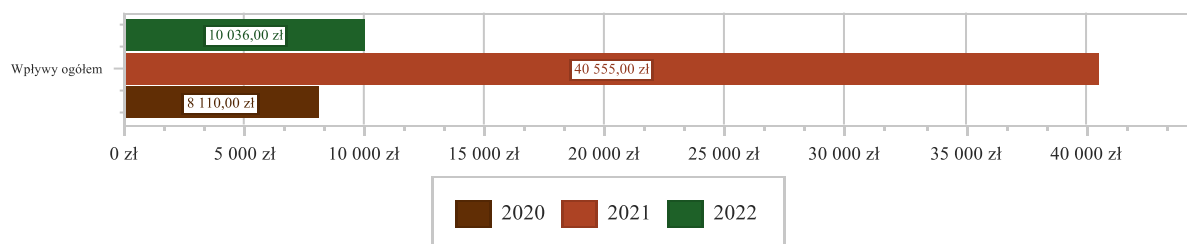


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 036,00 zł, co stanowi 33,45% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

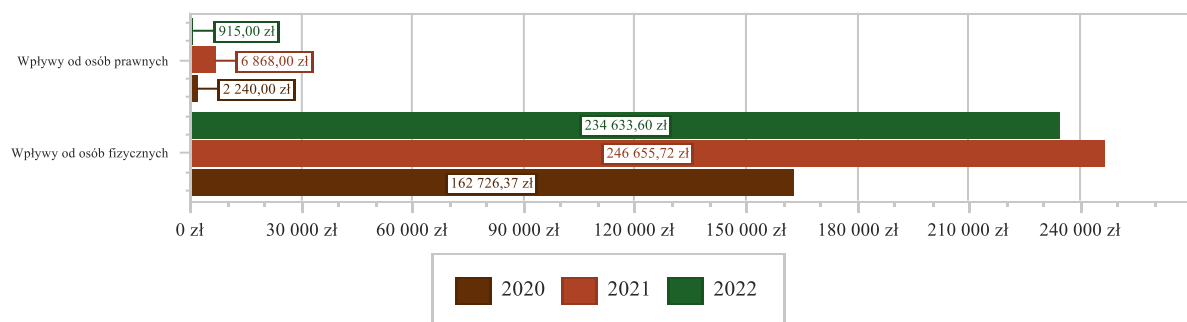


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 548,60 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu wynoszącego 245 000,00 zł, w tym 915,00 zł od osób prawnych i 234 633,60 zł od osób fizycznych.

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

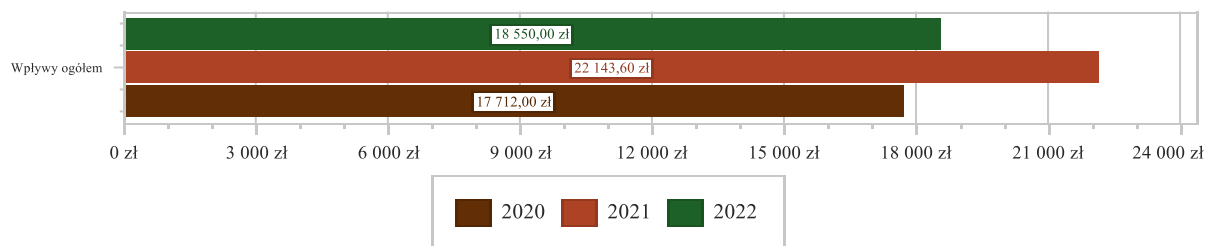
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dąbie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 550,00 zł, co stanowi 88,33% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

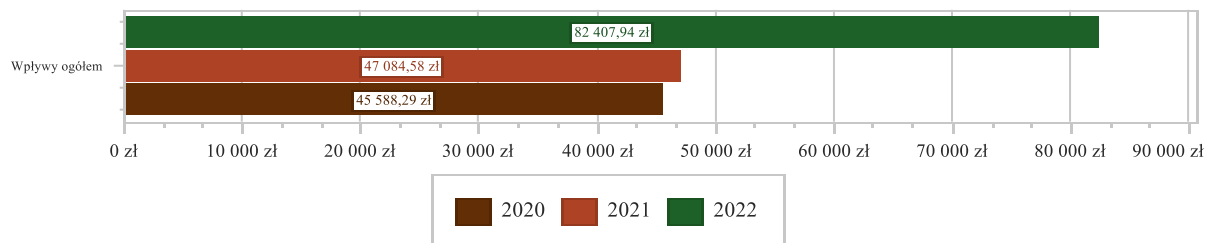
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dąbie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 407,94 zł, co stanowi 175,34% realizacji planu wynoszącego 47 000,00 zł.

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

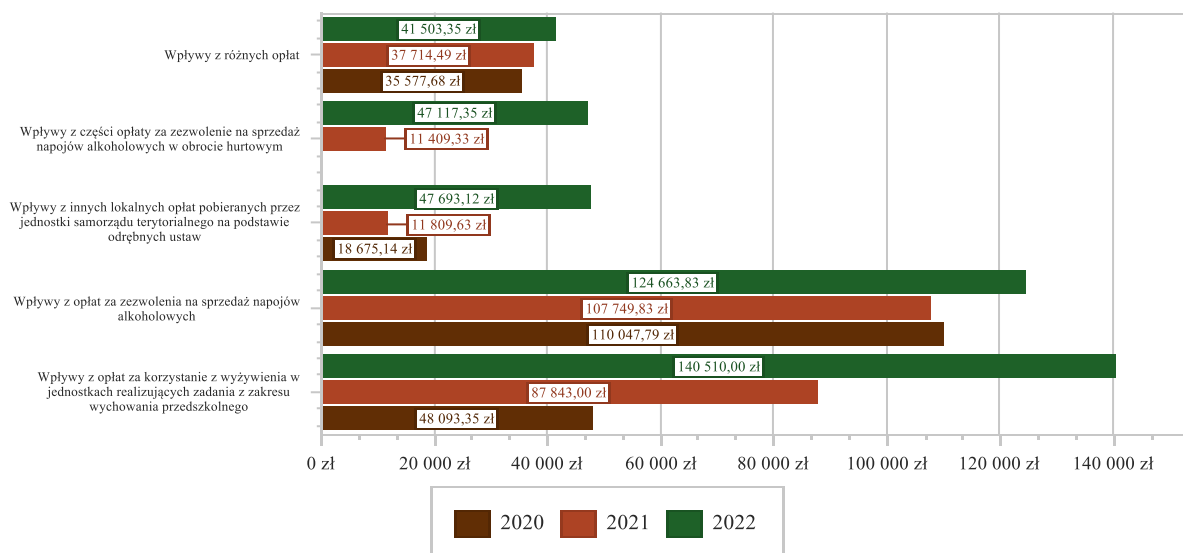


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 362 111,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 433 635,74 zł, co stanowi 119,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 140 510,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 124 663,83 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 47 693,12 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 47 117,35 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 41 503,35 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

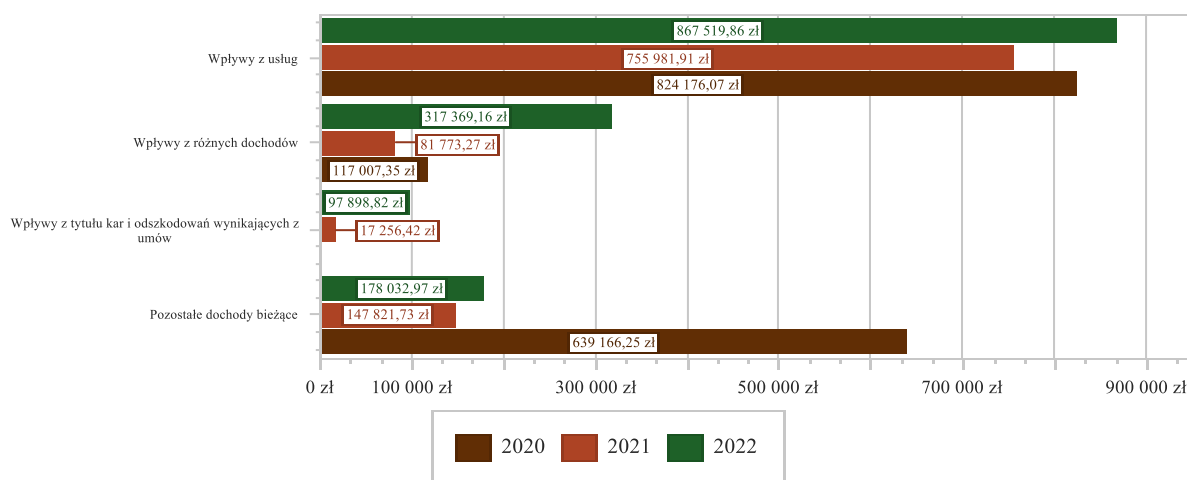
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 593 209,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 460 820,81 zł, co stanowi 91,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dąbie w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 867 519,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 740 596,18 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 447,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 37 290,39 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 238,52 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 113,61 zł;
 - Inne – 4 834,16 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 317 369,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299 377,82 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 760,14 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 3 384,00 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 498,75 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 228,00 zł;
 - Inne – 120,45 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 97 898,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 20 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 15 270,00 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14 508,26 zł;
 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 13 085,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł;
 - Inne – 25 035,56 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 – 78 453,18 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 – 37 968,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 306,88 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15 308,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 202,01 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 650,95 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 150,09 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 652,90 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 340,83 zł.

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



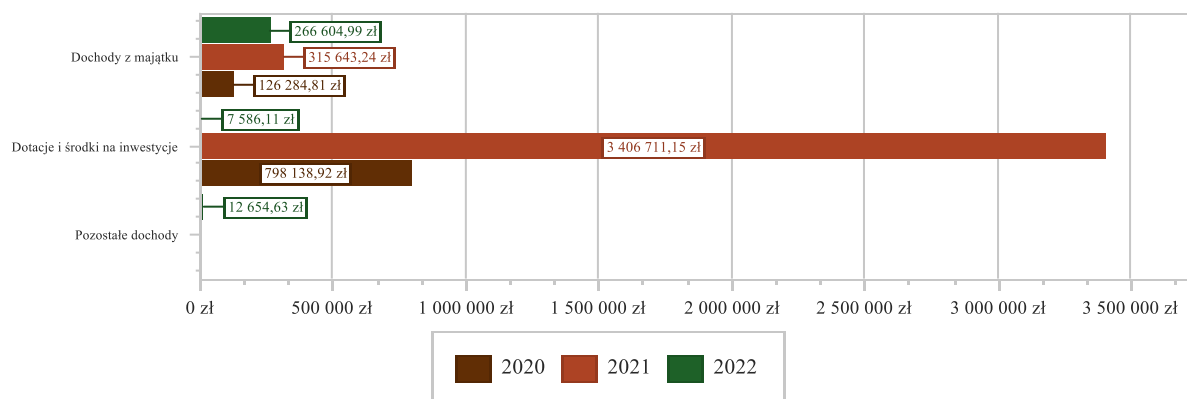
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dąbie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 286 845,73 zł, tj. w 22,56% w stosunku do planu wynoszącego 1 271 639,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

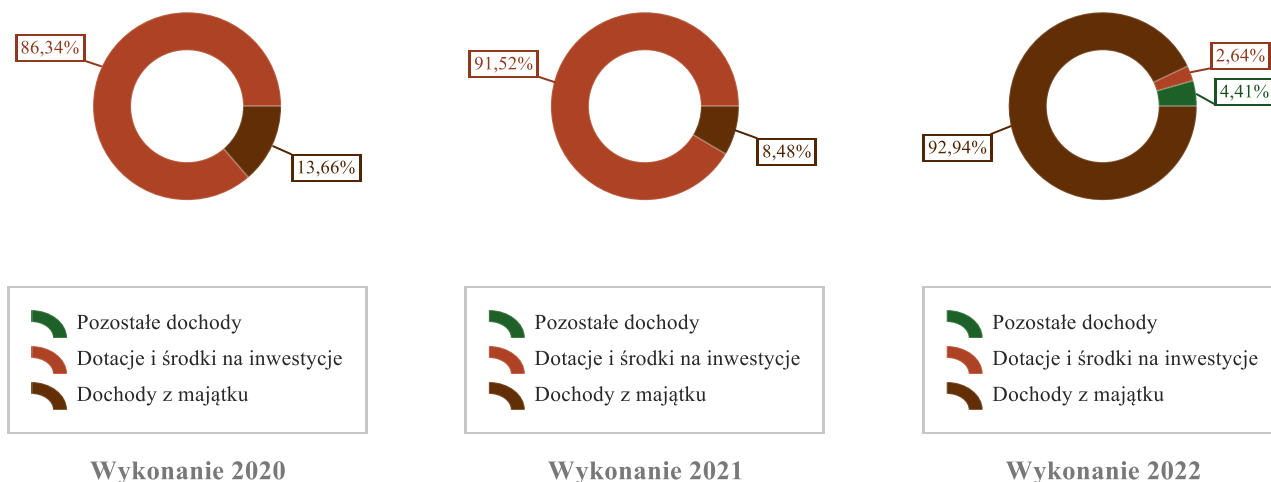
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dąbie.

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	171 300,00	241 300,00	266 604,99	110,49%	92,94%
Dotacje i środki na inwestycje	996 118,00	1 017 685,11	7 586,11	0,75%	2,64%
Pozostałe dochody	0,00	12 654,63	12 654,63	100,00%	4,41%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 167 418,00	1 271 639,74	286 845,73	22,56%	100,00%

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



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

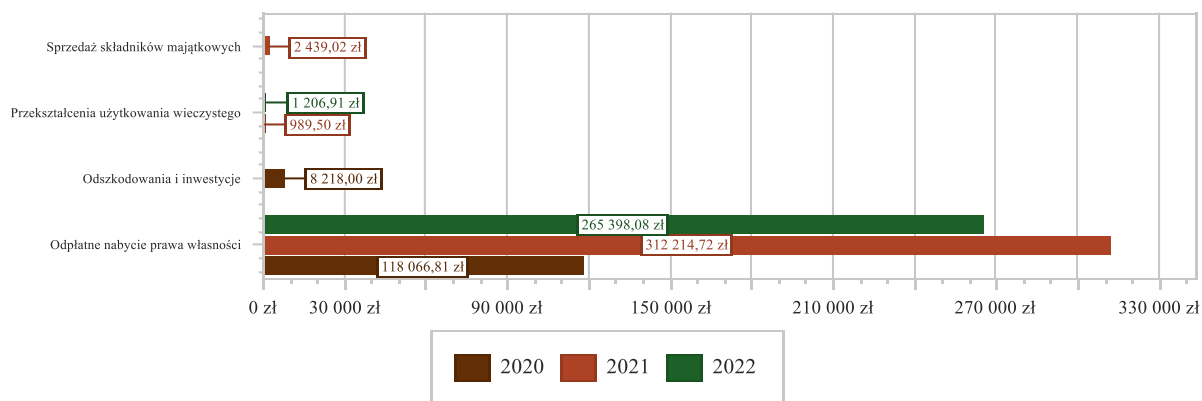


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 241 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 266 604,99 zł, co stanowi 110,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 265 398,08 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 206,91 zł.

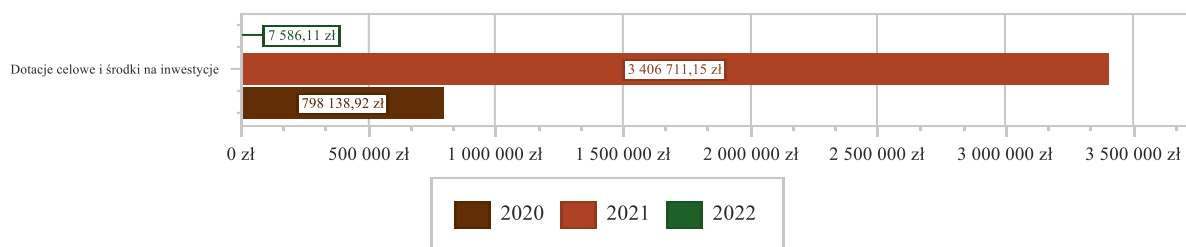
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dąbie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 017 685,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 586,11 zł, co stanowi 0,75% realizacji planu.

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



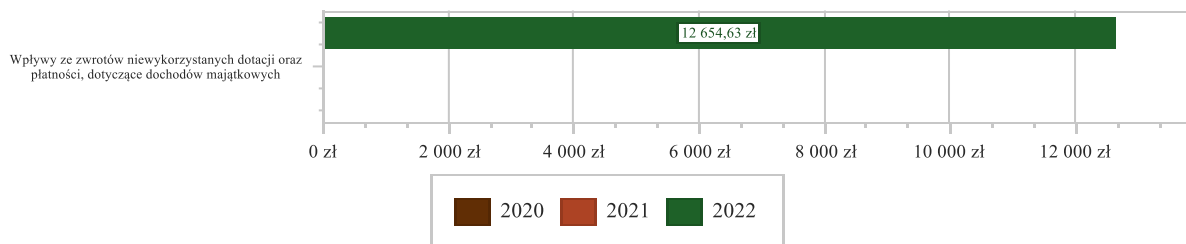
W 2022 roku Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia w kwocie 7 586,11 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 654,63 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 654,63 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 12 654,63 zł.

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



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 823 419,31 zł, a ich realizacja wyniosła 91,35% planu wynoszącego 32 645 885,82 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

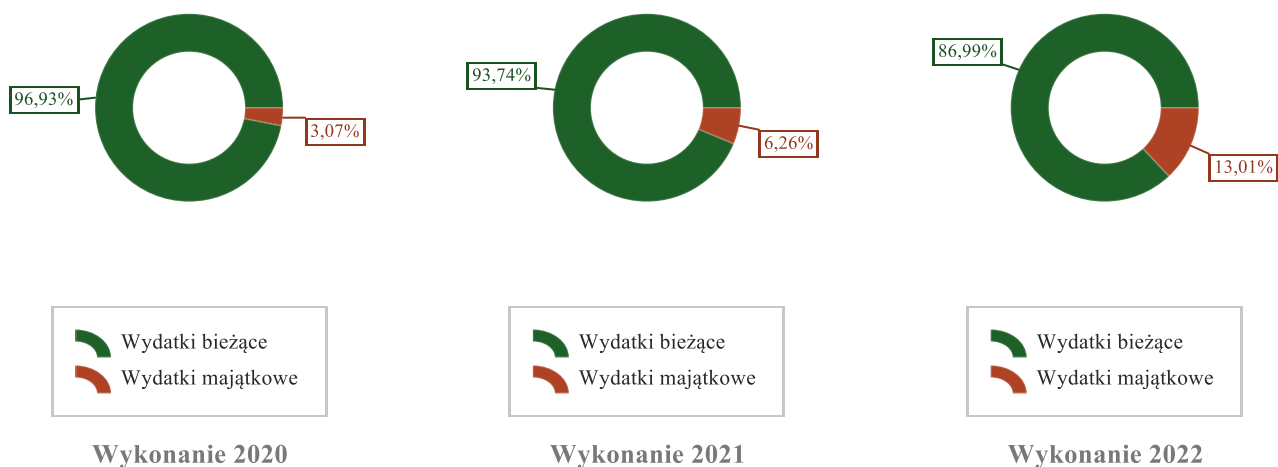
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dąbie.

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	18 832 677,14	27 941 387,61	25 944 645,11	92,85%	86,99%
Wydatki majątkowe	4 460 313,32	4 704 498,21	3 878 774,20	82,45%	13,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	23 292 990,46	32 645 885,82	29 823 419,31	91,35%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dąbie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 788 266,00	8 749 796,21	8 411 346,37	96,13%	28,20%
855	Rodzina	4 451 993,50	4 625 030,90	4 567 407,43	98,75%	15,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 920 545,65	4 871 923,21	4 536 310,73	93,11%	15,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	87,75%	13,52%
750	Administracja publiczna	2 851 613,00	3 903 253,42	3 579 107,08	91,70%	12,00%
852	Pomoc społeczna	1 456 471,00	1 878 530,66	1 695 636,24	90,26%	5,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 780,56	1 427 699,89	1 237 475,76	86,68%	4,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 863,45	1 021 276,57	604 738,91	59,21%	2,03%
600	Transport i łączność	453 000,00	508 385,00	388 594,62	76,44%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 750,00	332 157,00	292 729,38	88,13%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	137 845,21	137 712,55	99,90%	0,46%
926	Kultura fizyczna	136 857,30	137 044,94	115 609,04	84,36%	0,39%
710	Działalność usługowa	89 350,00	164 350,00	91 316,30	55,56%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 500,00	31 011,37	45,94%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%	0,09%
752	Obrona narodowa	2 000,00	5 294,16	5 293,25	99,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	59 189,84	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	23 292 990,46	32 645 885,82	29 823 419,31	91,35%	100,00%

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



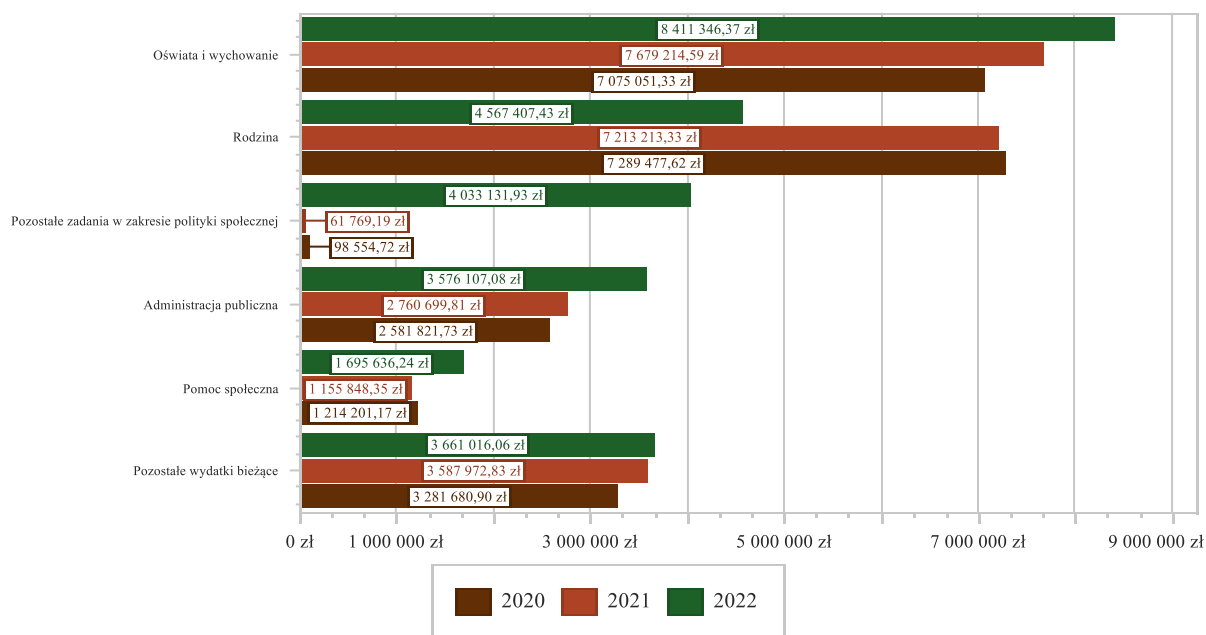
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 944 645,11 zł, tj. w 92,85% w stosunku do planu w zmianach wynoszącego 27 941 387,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

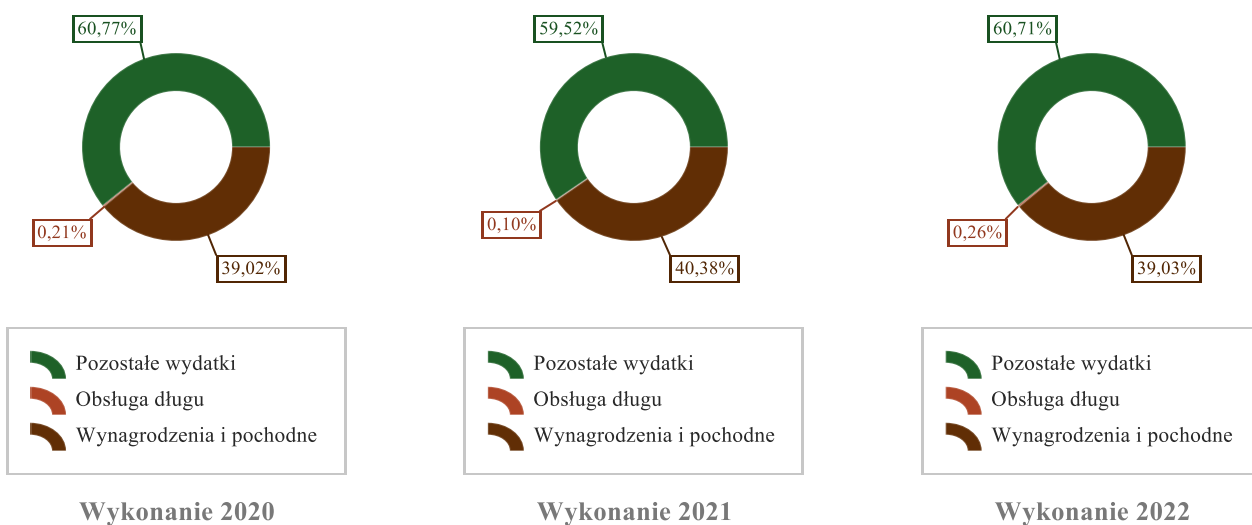
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dąbie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 779 266,00	8 740 796,21	8 411 346,37	96,23%	32,42%
855	Rodzina	4 451 993,50	4 625 030,90	4 567 407,43	98,75%	17,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	87,75%	15,55%
750	Administracja publiczna	2 851 613,00	3 900 253,42	3 576 107,08	91,69%	13,78%
852	Pomoc społeczna	1 456 471,00	1 878 530,66	1 695 636,24	90,26%	6,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 732,33	1 176 409,78	1 136 869,41	96,64%	4,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 780,56	1 255 312,19	1 092 088,06	87,00%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 363,45	590 776,57	580 138,91	98,20%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 750,00	332 157,00	292 729,38	88,13%	1,13%
600	Transport i łączność	110 000,00	165 385,00	133 346,02	80,63%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	109 641,21	109 508,55	99,88%	0,42%
926	Kultura fizyczna	136 857,30	114 151,86	92 716,46	81,22%	0,36%
710	Działalność usługowa	89 350,00	164 350,00	91 316,30	55,56%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 500,00	31 011,37	45,94%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%	0,11%
752	Obrona narodowa	2 000,00	5 294,16	5 293,25	99,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	59 189,84	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 832 677,14	27 941 387,61	25 944 645,11	92,85%	100,00%

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



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



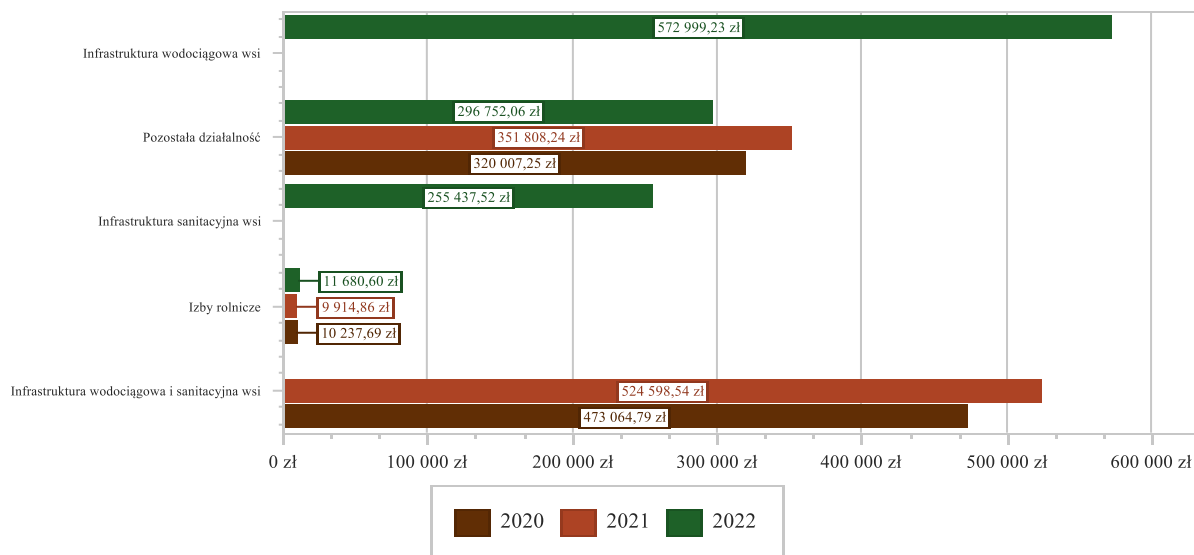
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 409,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 869,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 680,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 680,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 572 999,23 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 595 720,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 220 233,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 127 448,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 525,88 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 80 018,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 950,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15 680,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 718,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 344,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 255 437,52 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 265 232,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 78 260,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 787,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 701,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 718,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 796,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 153,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 752,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 757,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 273 291,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 808,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;

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



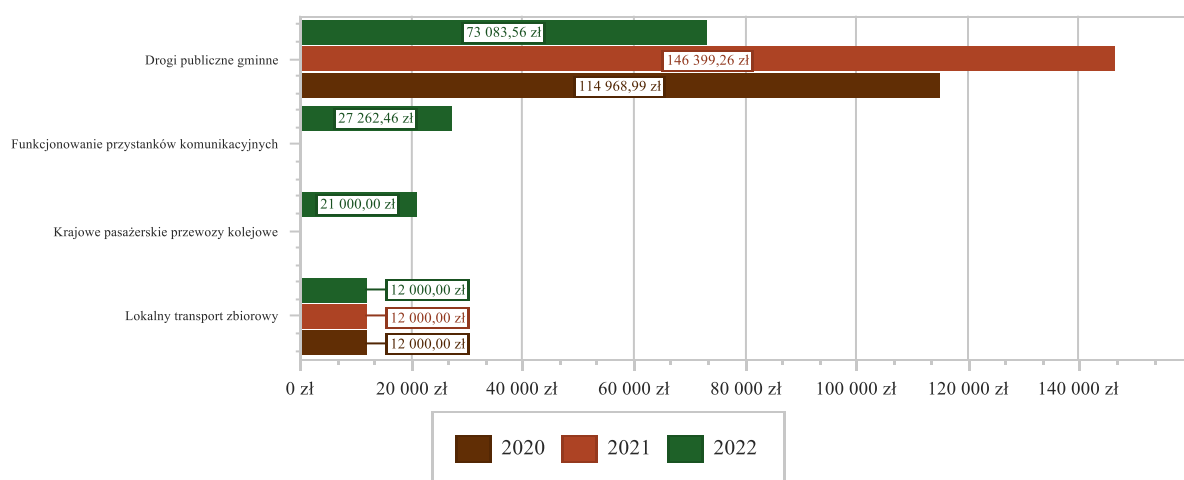
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 346,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 73 083,56 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 89 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 503,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 738,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 841,18 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 27 262,46 zł, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 43 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 999,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,96 zł;

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

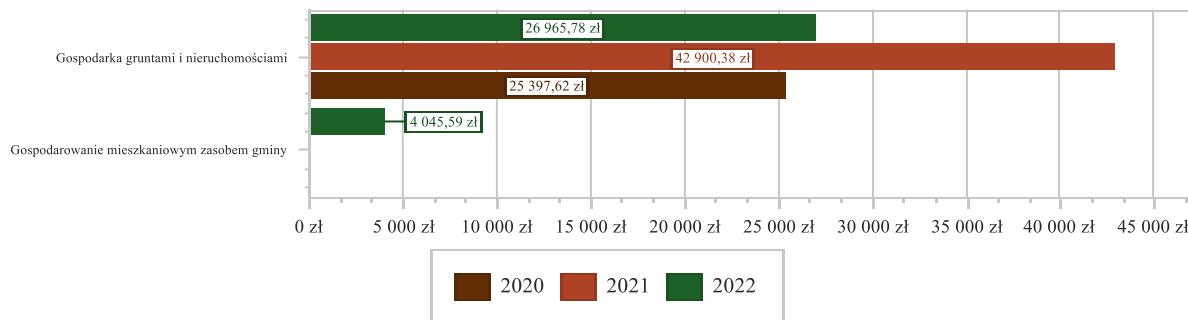


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 011,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 26 965,78 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 778,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 341,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 063,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 881,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 045,59 zł, co stanowi 21,29% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 717,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,60 zł.

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

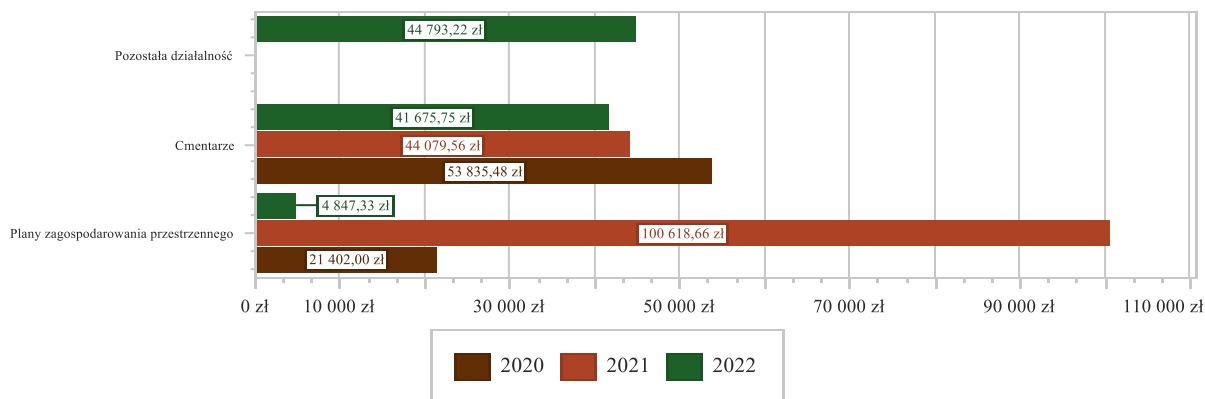


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 316,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 847,33 zł, co stanowi 23,08% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,16 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 41 675,75 zł, co stanowi 44,17% planu rocznego wynoszącego 94 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 363,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 761,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 411,09 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 793,22 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 286,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 589,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 917,28 zł;

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



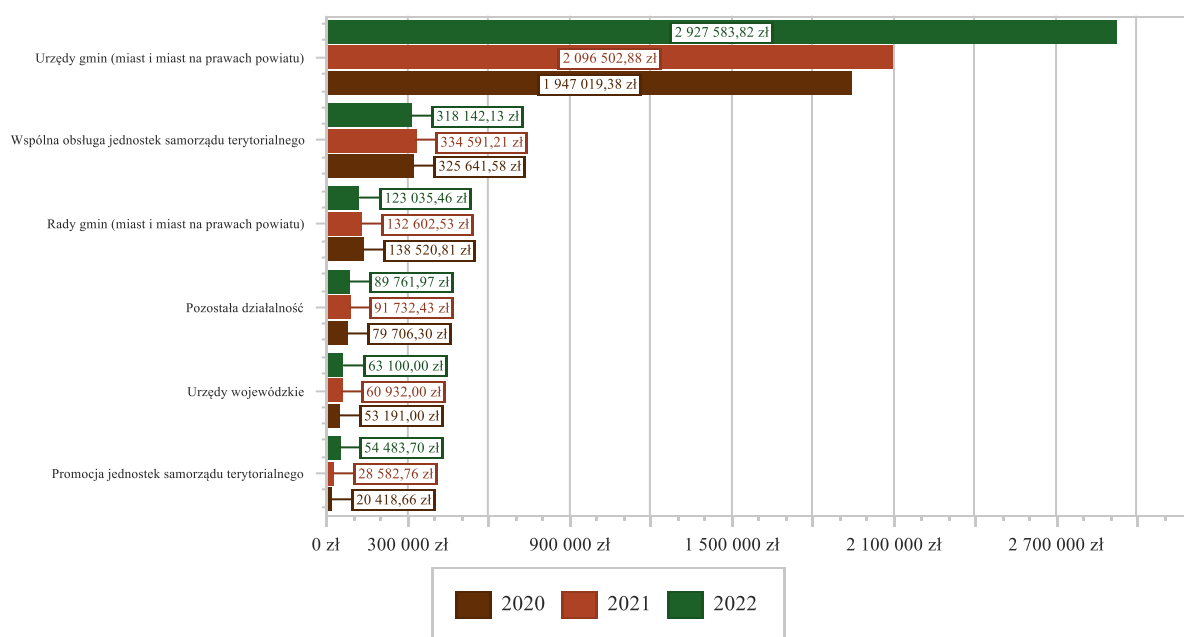
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900 253,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 576 107,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 520,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 980,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,97 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 123 035,46 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 140 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 087,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 108,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 789,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 927 583,82 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 3 057 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 768 913,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 347,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 055,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 369,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 247,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 044,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 472,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 171,26 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 742,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 128,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 706,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 905,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 489,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 176,94 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 414,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 624,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 583,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 293,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 187,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 121,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 483,70 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 980,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 242,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 251,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,30 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 318 142,13 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 340 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 892,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 474,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 057,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 708,48 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 998,13 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,30 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 218,94 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 761,97 zł, co stanowi 37,33% planu rocznego wynoszącego 240 485,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 232,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 687,35 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 563,76 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,56 zł;

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

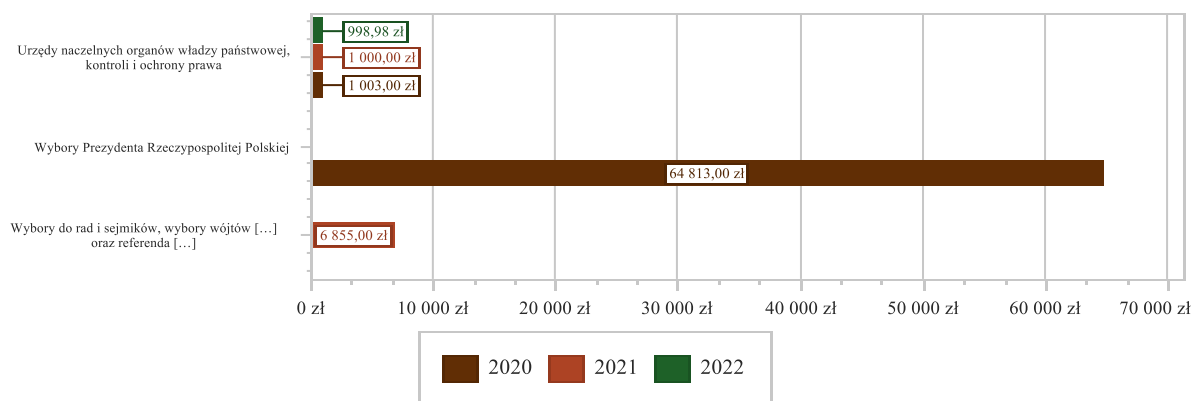


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 998,98 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 835,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,52 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,46 zł;

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

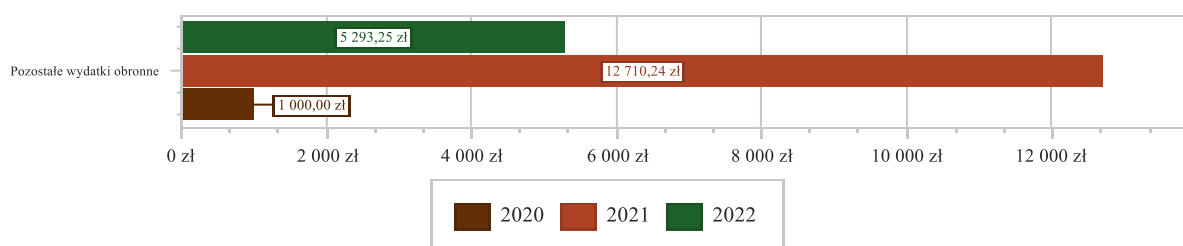


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 294,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 293,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 293,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 294,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 293,25 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



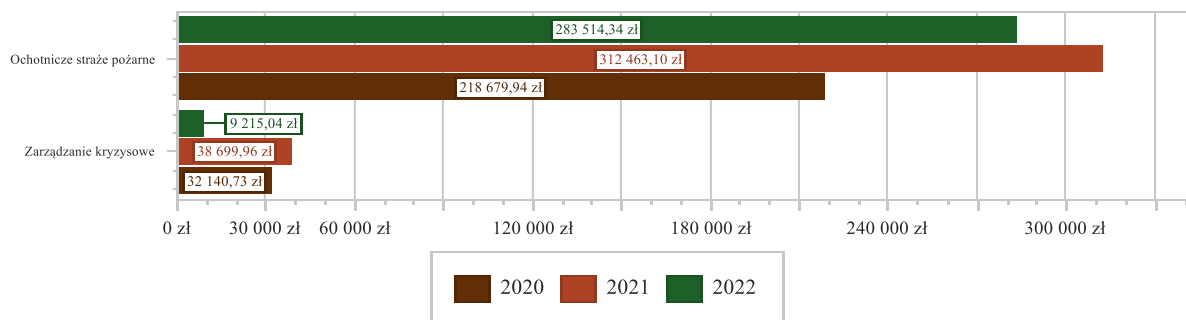
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 729,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 283 514,34 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 316 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 943,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 059,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 196,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 778,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 411,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 347,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 215,04 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 15 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 765,04 zł.

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

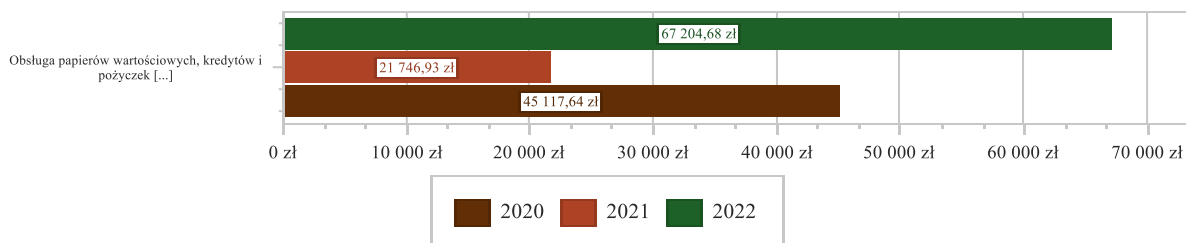


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 204,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. 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 67 204,68 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 67 204,68 zł.

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

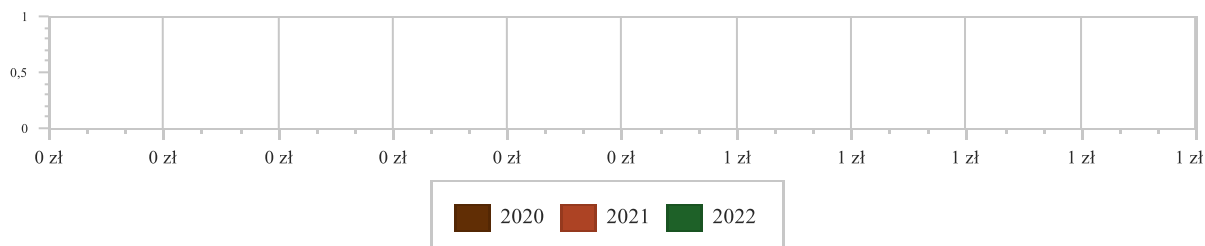


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 189,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 59 189,84 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

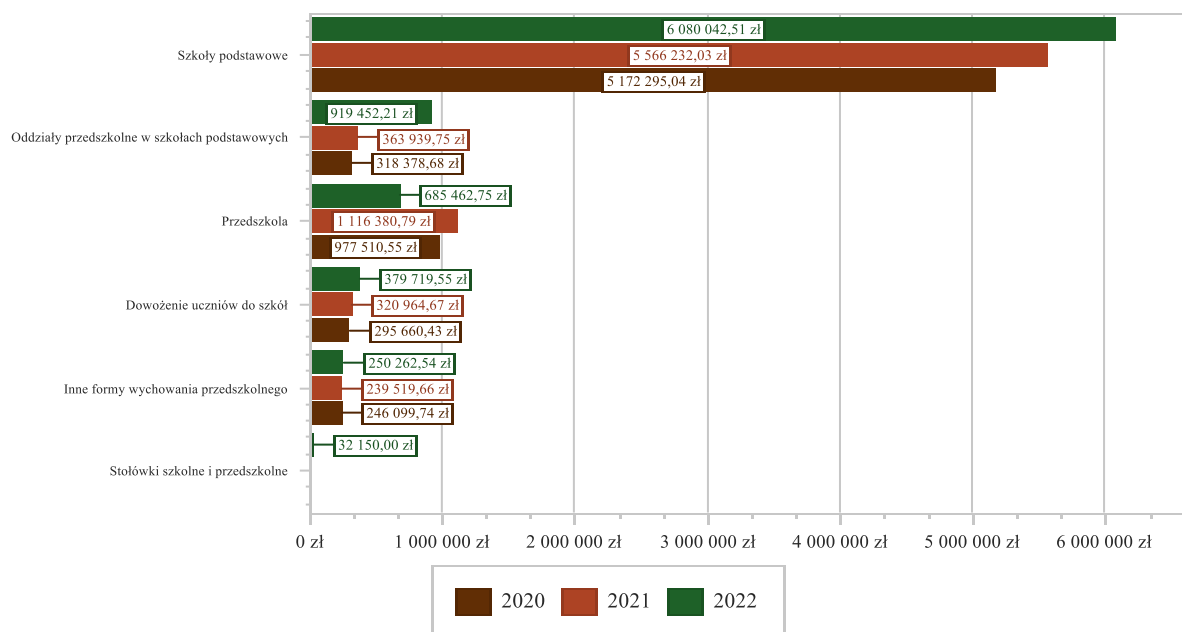
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 740 796,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 411 346,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 080 042,51 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 6 203 504,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 200 628,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727 183,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709 377,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 446,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 415,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 158,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 202 638,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 768,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 126,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 844,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 466,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 326,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 532,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 823,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 054,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 166,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 364,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 990,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 882,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 860,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 889,11 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 919 452,21 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 997 018,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 125,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 173,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 735,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 839,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 157,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 903,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 483,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 292,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 699,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 710,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 252,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 782,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 193,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 546,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 258,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 685 462,75 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 709 539,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 826,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 016,10 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 111,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 92 491,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 991,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 763,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 833,60 zł;
- zakup energii w kwocie 12 117,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 716,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 844,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 182,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 135,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 499,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 810,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 333,85 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 862,21 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 194,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 606,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 570,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 250 262,54 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 251 121,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 645,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 196,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 819,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 766,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 362,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 089,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 766,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 489,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 127,32 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 379 719,55 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 471 456,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 251,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 743,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 664,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 427,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 965,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 013,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 416,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153,60 zł;
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 020,79 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 33 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 020,79 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 32 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 011,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 698,16 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 32 876,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 394,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 537,86 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 537,86 zł.

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

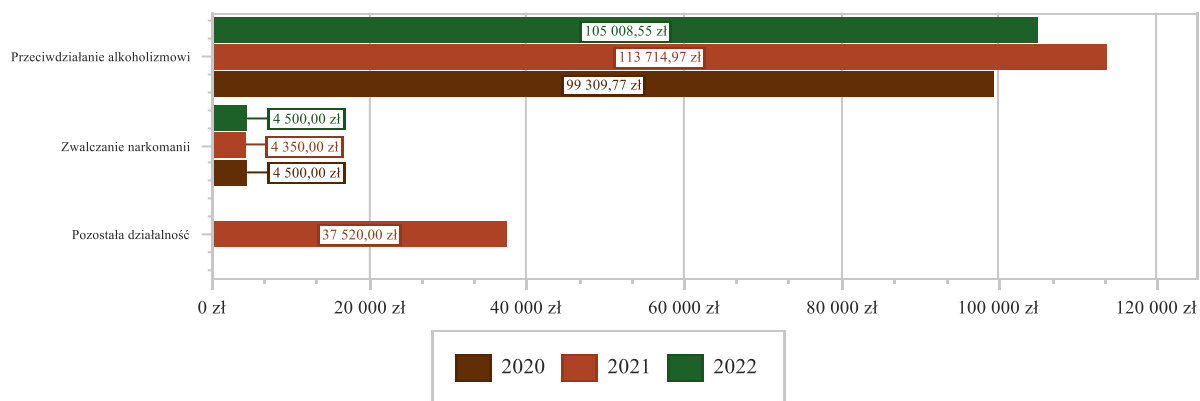


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 641,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 508,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 008,55 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 105 141,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 297,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 010,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 486,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;

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



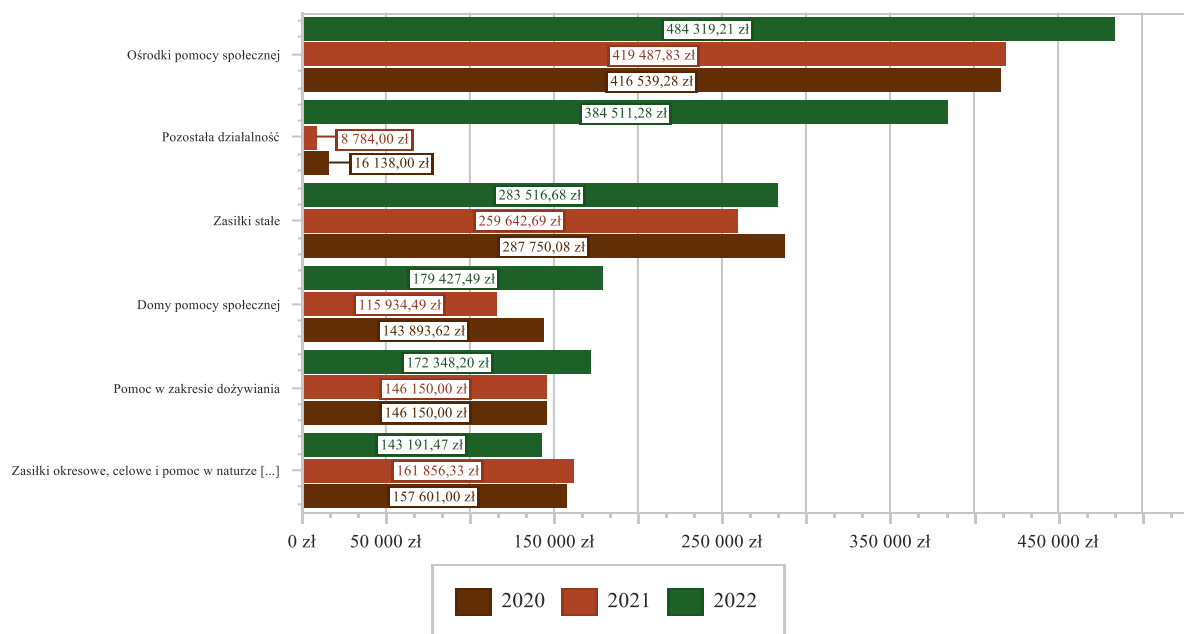
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 530,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 695 636,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 179 427,49 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 195 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 427,49 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 23 244,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 23 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 244,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 143 191,47 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 170 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 191,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 321,18 zł, co stanowi 32,12% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 283 516,68 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 290 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 326,68 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 14 190,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 484 319,21 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 608 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 451,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 705,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 164,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 252,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 276,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 795,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 469,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 689,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 463,17 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 723,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 643,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 276,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 463,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24 756,28 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 29 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 756,28 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 172 348,20 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 174 598,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 363,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 985,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 511,28 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 385 375,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 377 082,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 093,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,84 zł.

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



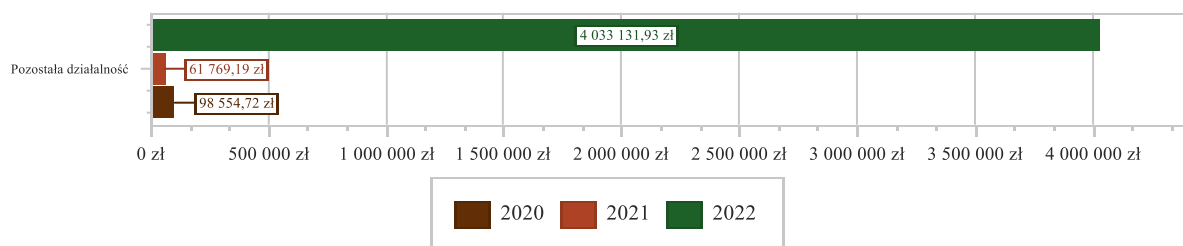
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 596 038,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 033 131,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 033 131,93 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 4 596 038,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 385 046,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 856,71 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 244 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 639,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 398,14 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 608,40 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 359,83 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 473,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 291,62 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 68,88 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,75 zł.

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

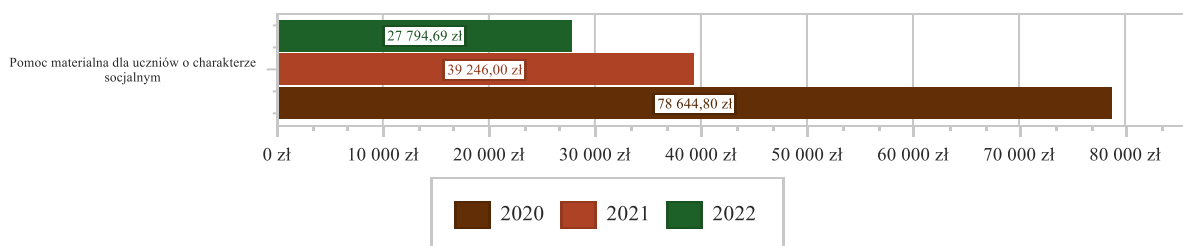


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 794,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 794,69 zł, co stanowi 50,93% planu rocznego wynoszącego 54 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 27 794,69 zł.

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



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

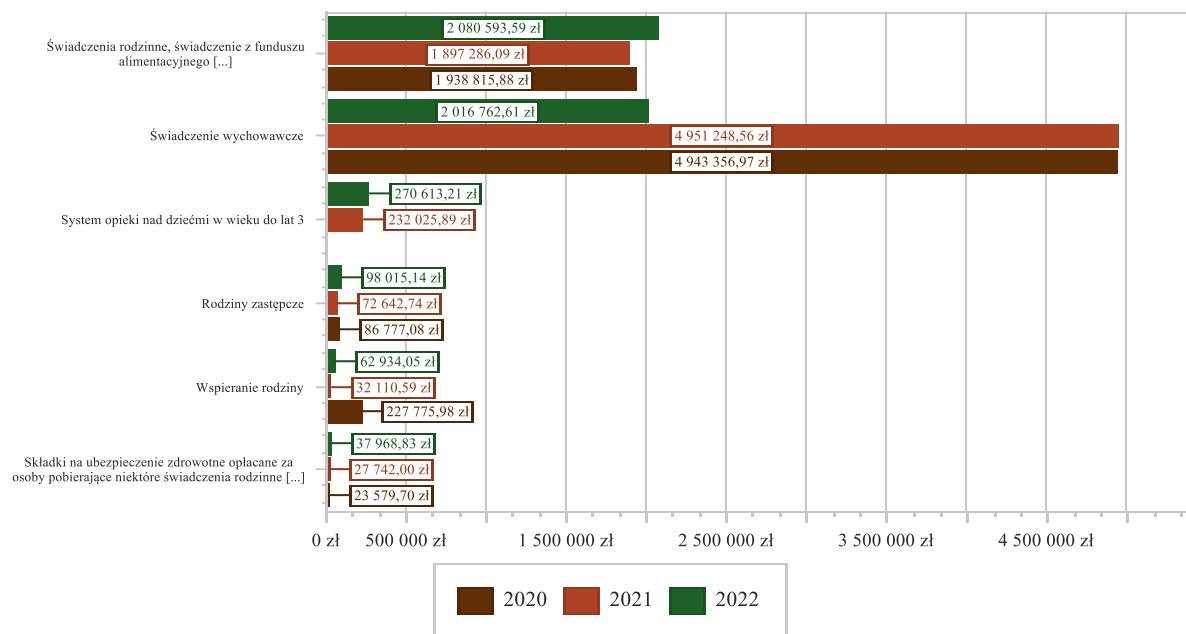
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 625 030,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 567 407,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 016 762,61 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 021 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 001 004,30 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 168,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 661,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 072,56 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 987,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 727,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 519,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,47 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 080 593,59 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 098 809,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 848 976,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 786,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 735,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 042,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 983,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 898,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 232,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 934,05 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 71 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 004,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 890,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 799,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 015,14 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 015,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 968,83 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 968,83 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 270 613,21 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 283 113,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 526,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 667,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 851,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 978,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 543,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 881,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 063,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 691,42 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 474,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 275,20 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,80 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



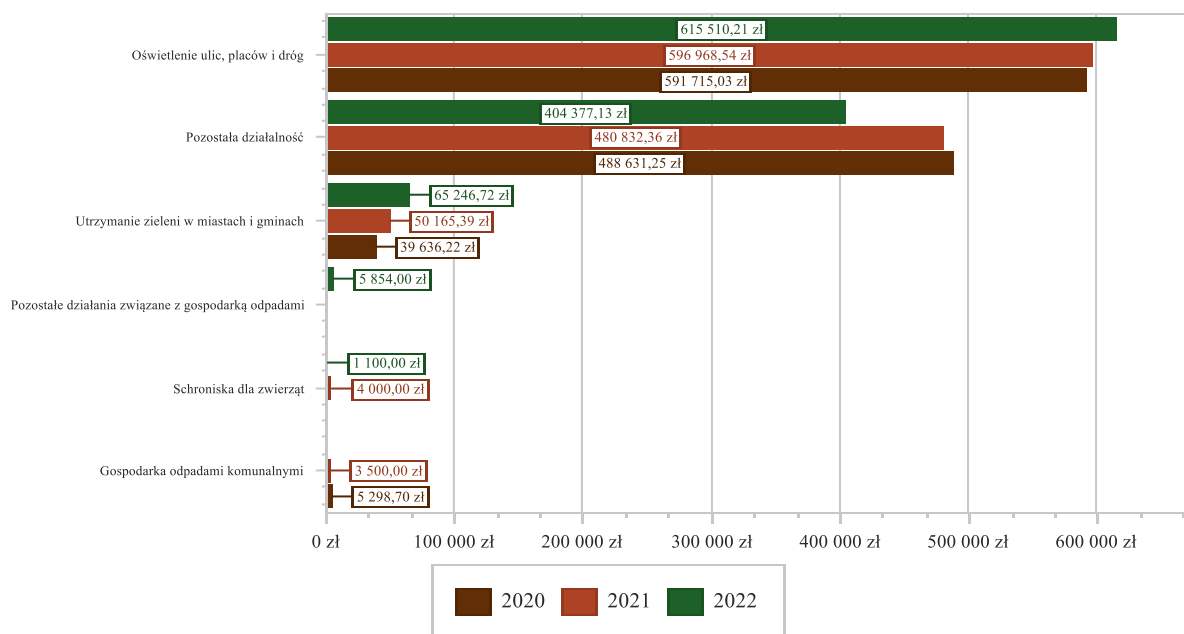
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 312,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 092 088,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 65 246,72 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 70 137,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 545,72 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 131,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 570,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 18,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 615 510,21 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 619 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 366 078,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 249 431,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 4 854,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 404 377,13 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 553 327,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 273,66 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 116 433,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 769,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 311,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 327,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261,39 zł;

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



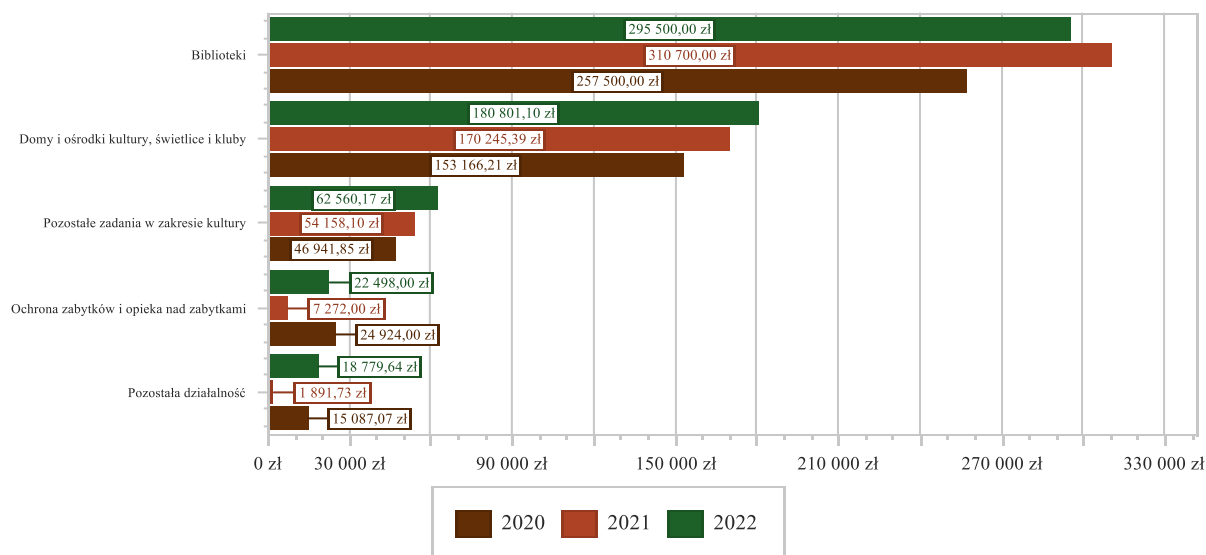
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 776,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 138,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 62 560,17 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 66 492,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 23 174,88 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 17 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 341,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 335,19 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 692,50 zł;
 - honoraria w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 180 801,10 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 185 278,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 432,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 304,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 588,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 474,26 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 295 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 295 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 22 498,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 998,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 779,64 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 21 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 488,14 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 291,50 zł.

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

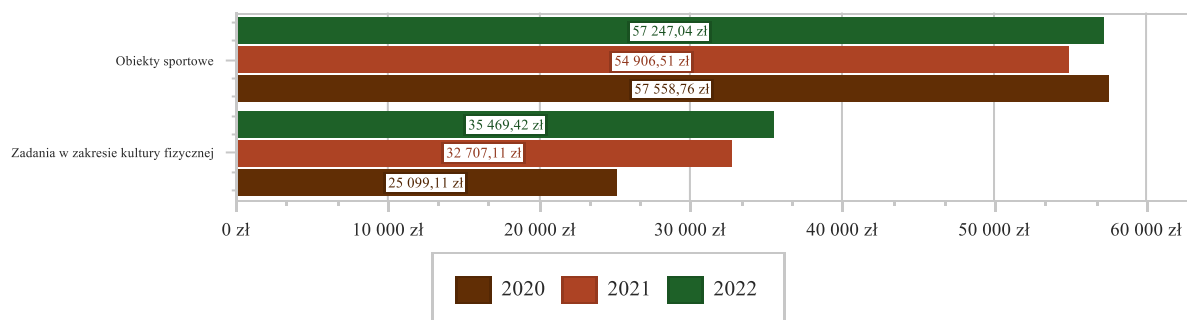


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 151,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 716,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 57 247,04 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 73 051,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 921,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 170,54 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 705,42 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 469,42 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 17 500,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 056,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 913,42 zł;

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



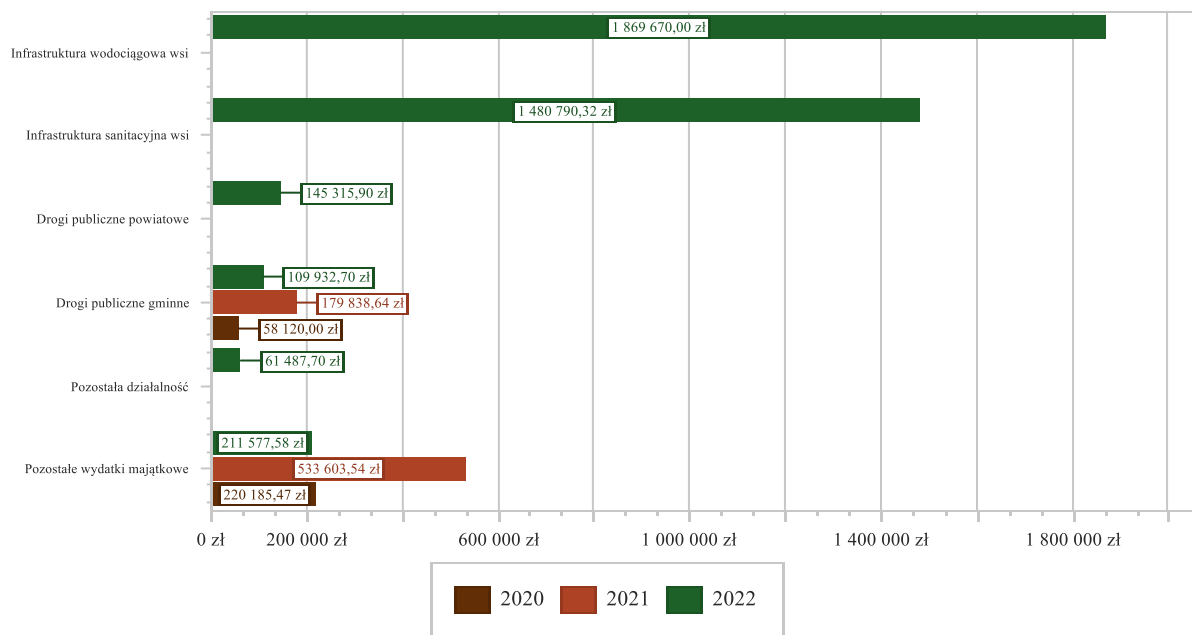
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dąbie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 878 774,20 zł, tj. w 82,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 704 498,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

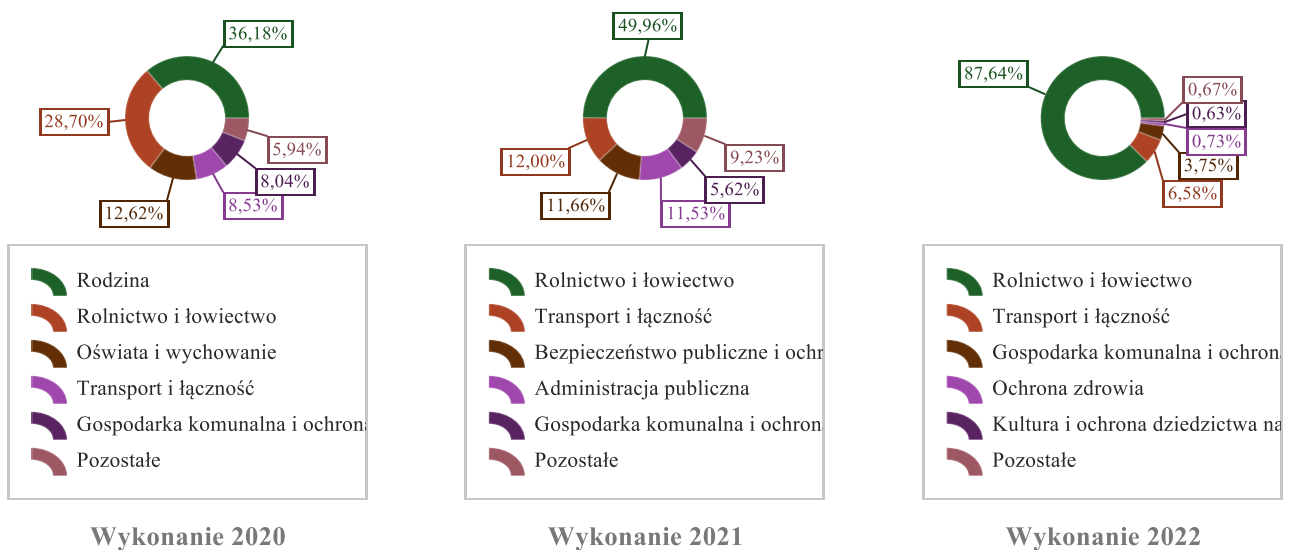
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dąbie wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 596 813,32	3 695 513,43	3 399 441,32	91,99%	87,64%
600	Transport i łączność	343 000,00	343 000,00	255 248,60	74,42%	6,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	172 387,70	145 387,70	84,34%	3,75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 204,00	28 204,00	100,00%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 500,00	430 500,00	24 600,00	5,71%	0,63%
926	Kultura fizyczna	0,00	22 893,08	22 892,58	100,00%	0,59%
750	Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,08%
801	Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 460 313,32	4 704 498,21	3 878 774,20	82,45%	100,00%

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 860 633,25 zł, (co stanowi 253,38% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 861 903,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 436 498,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 562 231,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 375 000,00 zł (co stanowi 75,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 375 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	375 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	375 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	999 518,00	1 342 397,83	329 227,86	24,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	348 689,75	356 003,75	8 058,22	2,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 314,00	7 314,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,75	-
		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	348 689,75	348 689,75	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	552 928,25	592 755,65	20 000,00	3,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 827,40	20 000,00	50,22%
		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	552 928,25	552 928,25	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	97 900,00	393 638,43	301 169,64	76,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	6 400,00	22 412,21	350,19%
		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	278 757,43	278 757,43	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00	108 481,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 750,00	789 750,00	781 230,66	98,92%
	40002		Dostarczanie wody	789 750,00	789 750,00	781 230,66	98,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 300,00	37 300,00	37 665,11	100,98%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	740 596,18	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 969,37	134,97%
600			Transport i łączność	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 085,00	13 085,00	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 085,00	13 085,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 344,00	278 344,00	285 599,23	102,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 344,00	278 344,00	285 599,23	102,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	144,00	144,00	144,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 276,29	98,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	4 335,76	48,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	1 206,91	92,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	240 000,00	265 398,08	110,58%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 113,61	40,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	124,58	8,31%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	37 294,50	106,56%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	37 294,50	106,56%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	37 290,39	106,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,11	-
750			Administracja publiczna	42 469,00	247 640,05	303 161,29	122,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 469,00	63 100,00	63 100,00	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	42 469,00	63 100,00	63 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 454,63	27 612,60	104,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 097,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 800,00	13 760,14	99,71%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 654,63	12 654,63	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	158 085,42	212 448,69	134,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	147 690,00	147 690,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 395,42	2 395,42	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 363,27	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	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 %
		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	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 441,00	28 441,94	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 441,00	28 441,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 341,00	5 322,00	99,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 199 777,00	7 436 678,26	10 241 115,41	137,71%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 469,40	48,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 469,40	48,98%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537 900,00	2 557 900,00	2 479 619,99	96,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 120 000,00	2 020 127,90	95,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	134 627,74	103,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	296 525,00	105,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	25 525,97	98,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	915,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	178,80	44,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 719,58	114,64%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 788 200,00	1 873 200,00	1 859 641,16	99,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 131 916,92	99,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	421 349,85	105,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	5 623,04	108,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	30 000,00	20 460,00	68,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 036,00	33,45%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 118,50	77,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	245 000,00	234 633,60	95,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 946,40	84,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	26 556,85	221,31%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	214 417,26	320 353,73	149,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 417,26	47 117,35	154,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	18 550,00	88,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	47 000,00	82 407,94	175,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	124 663,83	124,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	47 613,12	297,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,49	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 691 677,00	2 788 161,00	5 580 031,13	200,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 616 832,00	2 713 316,00	5 505 250,57	202,90%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 845,00	74 845,00	74 780,56	99,91%
758			Różne rozliczenia	5 696 272,00	8 118 526,23	8 108 770,23	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 156 910,00	4 392 669,00	4 392 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 910,00	4 392 669,00	4 392 669,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 475 744,00	3 475 744,00	3 475 744,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 744,00	3 475 744,00	3 475 744,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	187 495,23	177 739,23	94,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 162,12	81 162,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 747,00	72 340,00	74,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 651,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 586,11	7 586,11	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 618,00	62 618,00	62 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 618,00	62 618,00	62 618,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	192 270,00	443 422,71	426 254,96	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 270,00	39 505,00	95,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	26 000,00	24 235,00	93,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 270,00	15 270,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 324,00	136 824,00	139 235,50	101,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 000,00	5 650,50	94,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	48 000,00	50 761,00	105,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	81 324,00	81 324,00	100,00%
	80104		Przedszkola	59 638,00	82 144,00	82 666,00	100,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	6 222,00	103,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	40 000,00	40 300,00	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	36 144,00	36 144,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 108,00	60 108,00	56 922,00	94,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	28 000,00	25 214,00	90,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	65 000,00	52 107,85	80,17%

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	0,00	65 000,00	51 705,21	79,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,64	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	33 076,71	30 818,61	93,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	120,45	60,23%
		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	32 876,71	30 698,16	93,37%
852			Pomoc społeczna	642 150,00	1 028 109,66	1 023 349,24	99,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	118 183,00	118 133,05	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	118 183,00	118 133,05	99,96%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	290 919,00	283 516,68	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	269 729,00	269 326,68	99,85%
		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	2 000,00	21 190,00	14 190,00	66,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 150,00	98 050,00	97 519,58	99,46%
		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	15 250,00	42 630,00	42 630,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	55 420,00	54 889,58	99,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	114 598,20	114 478,20	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	107 493,00	107 493,00	100,00%
		2100	Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 105,20	6 985,20	98,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	378 875,46	382 255,28	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 384,00	-
		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	378 875,46	378 871,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 589 808,00	3 932 921,00	85,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	68 000,00	4 589 808,00	3 932 921,00	85,69%
		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	68 000,00	319 000,00	319 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 808,00	270 808,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	3 343 113,00	83,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 570,00	22 235,75	75,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 570,00	22 235,75	75,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 570,00	22 235,75	75,20%
855			Rodzina	4 202 233,50	4 391 270,90	4 369 727,54	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 025 000,00	2 021 608,00	2 016 762,61	99,76%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 005,00	50,25%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 021 000,00	2 007 608,00	2 007 607,61	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	2 000,00	12 000,00	8 150,00	67,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	2 112 809,40	2 091 795,60	99,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	232,00	11,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925 000,00	2 084 000,00	2 076 463,51	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	11 202,01	80,01%
		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	2 000,00	12 809,40	3 898,08	30,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,00	520,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 233,50	217 233,50	222 680,50	102,51%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	53 000,00	58 447,00	110,28%
		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	164 233,50	164 233,50	164 233,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	431 223,32	330 943,87	76,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	80,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 508,26	14 508,26	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 508,26	14 508,26	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	42,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,45	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	415 515,06	312 475,32	75,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 717,56	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	299 377,82	74,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 797,50	13 097,50	344,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	32 470,09	53 381,49	164,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	17 162,00	28 073,40	163,58%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 000,00	18 238,52	165,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 162,00	9 599,56	155,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	15 308,09	15 308,09	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 308,09	15 308,09	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	16 277,05	17 149,14	105,36%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 634,00	4 506,09	124,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 736,60	124,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,49	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	634,00	634,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 643,05	12 643,05	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	913,09	913,09	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	11 729,96	11 729,96	100,00%
			Razem	20 085 983,50	29 254 314,10	30 306 188,09	103,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dąbie 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	3 400,00	332 298,83	329 227,86	99,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 314,00	8 058,22	110,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 314,00	7 314,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,75	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	39 827,40	20 000,00	50,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 827,40	20 000,00	50,22%
	01095		Pozostała działalność	3 400,00	285 157,43	301 169,64	105,62%
		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	3 400,00	6 400,00	22 412,21	350,19%
		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	278 757,43	278 757,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 750,00	789 750,00	781 230,66	98,92%
	40002		Dostarczanie wody	789 750,00	789 750,00	781 230,66	98,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 300,00	37 300,00	37 665,11	100,98%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	740 596,18	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 969,37	134,97%
600			Transport i łączność	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 085,00	13 085,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 085,00	13 085,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 044,00	37 044,00	18 994,24	51,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 044,00	37 044,00	18 994,24	51,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	144,00	144,00	144,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 276,29	98,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	4 335,76	48,18%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 113,61	40,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	124,58	8,31%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	37 294,50	106,56%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	37 294,50	106,56%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	37 290,39	106,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,11	-
750			Administracja publiczna	42 469,00	234 985,42	290 506,66	123,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 469,00	63 100,00	63 100,00	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	42 469,00	63 100,00	63 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 800,00	14 957,97	108,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 097,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 800,00	13 760,14	99,71%
	75095		Pozostała działalność	0,00	158 085,42	212 448,69	134,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	147 690,00	147 690,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 395,42	2 395,42	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 363,27	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 441,00	28 441,94	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 441,00	28 441,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 341,00	5 322,00	99,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 199 777,00	7 436 678,26	10 241 115,41	137,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 469,40	48,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 469,40	48,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537 900,00	2 557 900,00	2 479 619,99	96,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 120 000,00	2 020 127,90	95,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	134 627,74	103,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	296 525,00	105,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	25 525,97	98,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	915,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	178,80	44,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 719,58	114,64%
	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	1 788 200,00	1 873 200,00	1 859 641,16	99,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 131 916,92	99,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	421 349,85	105,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	5 200,00	5 623,04	108,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	30 000,00	20 460,00	68,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 036,00	33,45%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 118,50	77,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	245 000,00	234 633,60	95,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 946,40	84,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	26 556,85	221,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	214 417,26	320 353,73	149,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 417,26	47 117,35	154,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	18 550,00	88,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	47 000,00	82 407,94	175,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	124 663,83	124,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	47 613,12	297,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,49	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 691 677,00	2 788 161,00	5 580 031,13	200,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 616 832,00	2 713 316,00	5 505 250,57	202,90%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 845,00	74 845,00	74 780,56	99,91%
758			Różne rozliczenia	5 696 272,00	8 110 940,12	8 101 184,12	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 156 910,00	4 392 669,00	4 392 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 910,00	4 392 669,00	4 392 669,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 475 744,00	3 475 744,00	3 475 744,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 744,00	3 475 744,00	3 475 744,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	179 909,12	170 153,12	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 162,12	81 162,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 747,00	72 340,00	74,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 651,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 618,00	62 618,00	62 618,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 618,00	62 618,00	62 618,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	192 270,00	443 422,71	426 254,96	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 270,00	39 505,00	95,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	26 000,00	24 235,00	93,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 270,00	15 270,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 324,00	136 824,00	139 235,50	101,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 000,00	5 650,50	94,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	48 000,00	50 761,00	105,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	81 324,00	81 324,00	100,00%
	80104		Przedszkola	59 638,00	82 144,00	82 666,00	100,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 000,00	6 222,00	103,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	40 000,00	40 300,00	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	36 144,00	36 144,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 108,00	60 108,00	56 922,00	94,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	28 000,00	25 214,00	90,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	65 000,00	52 107,85	80,17%
		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	65 000,00	51 705,21	79,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	402,64	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	33 076,71	30 818,61	93,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	120,45	60,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 876,71	30 698,16	93,37%
852			Pomoc społeczna	642 150,00	1 028 109,66	1 023 349,24	99,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	118 183,00	118 133,05	99,96%

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)	180 000,00	118 183,00	118 133,05	99,96%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	290 919,00	283 516,68	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	269 729,00	269 326,68	99,85%
		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	2 000,00	21 190,00	14 190,00	66,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 150,00	98 050,00	97 519,58	99,46%
		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	15 250,00	42 630,00	42 630,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	55 420,00	54 889,58	99,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	114 598,20	114 478,20	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	107 493,00	107 493,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 105,20	6 985,20	98,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	378 875,46	382 255,28	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 384,00	-
		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	378 875,46	378 871,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 589 808,00	3 932 921,00	85,69%
	85395		Pozostała działalność	68 000,00	4 589 808,00	3 932 921,00	85,69%
		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	68 000,00	319 000,00	319 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 808,00	270 808,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	3 343 113,00	83,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 570,00	22 235,75	75,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 570,00	22 235,75	75,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 570,00	22 235,75	75,20%
855			Rodzina	4 202 233,50	4 391 270,90	4 369 727,54	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 025 000,00	2 021 608,00	2 016 762,61	99,76%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 005,00	50,25%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 021 000,00	2 007 608,00	2 007 607,61	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 %
		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	2 000,00	12 000,00	8 150,00	67,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 000,00	2 112 809,40	2 091 795,60	99,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	232,00	11,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925 000,00	2 084 000,00	2 076 463,51	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	11 202,01	80,01%
		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	2 000,00	12 809,40	3 898,08	30,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,00	520,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 233,50	217 233,50	222 680,50	102,51%
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	53 000,00	58 447,00	110,28%
		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	164 233,50	164 233,50	164 233,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	431 223,32	330 943,87	76,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	80,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 508,26	14 508,26	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 508,26	14 508,26	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	42,05	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,45	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	415 515,06	312 475,32	75,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 717,56	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	299 377,82	74,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 797,50	13 097,50	344,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	32 470,09	53 381,49	164,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	17 162,00	28 073,40	163,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 000,00	18 238,52	165,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 162,00	9 599,56	155,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	15 308,09	15 308,09	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 308,09	15 308,09	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	16 277,05	17 149,14	105,36%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 634,00	4 506,09	124,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 736,60	124,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,49	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	634,00	634,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 643,05	12 643,05	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	913,09	913,09	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	11 729,96	11 729,96	100,00%
			Razem	18 918 565,50	27 982 674,36	30 019 342,36	107,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dąbie 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	996 118,00	1 010 099,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	348 689,75	348 689,75	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	348 689,75	348 689,75	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	552 928,25	552 928,25	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	552 928,25	552 928,25	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	94 500,00	108 481,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00	108 481,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 300,00	241 300,00	266 604,99	110,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 300,00	241 300,00	266 604,99	110,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	1 206,91	92,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	240 000,00	265 398,08	110,58%
750			Administracja publiczna	0,00	12 654,63	12 654,63	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 654,63	12 654,63	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 654,63	12 654,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	7 586,11	7 586,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 586,11	7 586,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 586,11	7 586,11	100,00%
			Razem	1 167 418,00	1 271 639,74	286 845,73	22,56%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 616 832,00	2 713 316,00	5 505 250,57	202,90%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 845,00	74 845,00	74 780,56	99,91%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 417,26	47 117,35	154,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 000,00	3 260 000,00	3 152 044,82	96,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	555 977,59	104,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	285 200,00	285 200,00	302 148,04	105,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	56 000,00	45 985,97	82,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 469,40	48,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 036,00	33,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	18 550,00	88,33%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 118,50	77,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	47 000,00	82 407,94	175,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	144,00	144,00	144,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	124 663,83	124,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	47 693,12	298,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	245 000,00	235 548,60	96,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 276,29	98,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 650,00	7 650,00	6 136,80	80,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	17 000,00	16 472,50	96,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	142 000,00	140 510,00	98,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00	38 500,00	41 503,35	107,80%
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	12 400,00	80 400,00	78 453,18	97,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	1 206,91	92,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	240 000,00	265 398,08	110,58%
0830	Wpływy z usług	858 000,00	883 717,56	867 519,86	98,17%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 913,09	2 150,09	43,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	28 306,88	209,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	3 650,95	77,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,83	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 307,66	97 898,82	93,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	634,00	652,90	102,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	414 000,00	317 369,16	76,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 008 719,00	2 920 859,60	2 910 008,19	99,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 970,00	866 617,12	858 262,63	99,04%
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	232 233,50	630 923,50	630 923,50	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	2 021 000,00	2 007 608,00	2 007 607,61	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	378 055,62	352 528,62	93,25%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 363,27	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	3 343 113,00	83,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	11 202,01	80,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 797,50	13 097,50	344,90%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 651,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 100,00	23 100,00	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	6 000,00	57 729,36	37 968,04	65,77%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 272,00	7 931 031,00	7 931 031,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 308,09	15 308,09	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	901 618,00	901 618,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 586,11	7 586,11	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00	108 481,00	0,00	0,00%
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 654,63	12 654,63	100,00%
	Razem	20 085 983,50	29 254 314,10	30 306 188,09	103,60%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dąbie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 616 832,00	2 713 316,00	5 505 250,57	202,90%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 845,00	74 845,00	74 780,56	99,91%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 417,26	47 117,35	154,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 000,00	3 260 000,00	3 152 044,82	96,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	530 000,00	555 977,59	104,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	285 200,00	285 200,00	302 148,04	105,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	56 000,00	45 985,97	82,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 469,40	48,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 036,00	33,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	18 550,00	88,33%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	3 118,50	77,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	47 000,00	82 407,94	175,34%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	144,00	144,00	144,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	124 663,83	124,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	47 693,12	298,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	245 000,00	235 548,60	96,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 276,29	98,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 650,00	7 650,00	6 136,80	80,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	17 000,00	16 472,50	96,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	142 000,00	140 510,00	98,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00	38 500,00	41 503,35	107,80%
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	12 400,00	80 400,00	78 453,18	97,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	1 300,00	1 206,91	92,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	240 000,00	265 398,08	110,58%
0830	Wpływy z usług	858 000,00	883 717,56	867 519,86	98,17%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 913,09	2 150,09	43,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	28 306,88	209,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	3 650,95	77,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,83	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 307,66	97 898,82	93,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	634,00	652,90	102,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	414 000,00	317 369,16	76,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	11 202,01	80,01%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	57 729,36	37 968,04	65,77%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 308,09	15 308,09	100,00%
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 654,63	12 654,63	100,00%
	Razem	8 364 671,00	9 474 636,65	12 157 915,66	128,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbie 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	3 920 545,65	4 871 923,21	4 536 310,73	93,11%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	11 700,00	11 680,60	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	11 700,00	11 680,60	99,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 142 955,33	2 610 443,23	2 442 669,23	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,33	87 545,00	87 525,88	99,98%
		4260	Zakup energii	100 000,00	221 000,00	220 233,42	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46 652,12	36 950,90	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	130 723,00	127 448,50	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 300,00	1 344,50	58,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	80 300,00	80 018,51	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 200,00	79,00	1,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16 000,00	15 680,00	98,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 718,52	61,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 273,00	1 445 387,00	1 342 920,00	92,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 211,81	331 797,92	324 211,81	97,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 538,19	202 538,19	202 538,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 090,32	1 746 022,55	1 736 227,84	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	33 279,33	31 718,95	95,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	80 000,00	78 260,30	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	73 989,90	69 787,18	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	62 653,00	61 701,32	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	4 790,00	4 153,26	86,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 500,00	9 796,51	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 290,32	633 290,32	633 290,32	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 630,42	521 630,42	521 630,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 869,58	325 869,58	325 869,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	197 000,00	496 757,43	345 733,06	69,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 147,00	1 146,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	240,66	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,30	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 808,83	10 808,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 235,00	11 230,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273 291,60	273 291,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	200 000,00	48 981,00	24,49%
600			Transport i łączność	453 000,00	508 385,00	388 594,62	76,44%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 000,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	248 000,00	239 300,00	183 016,26	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 321,03	13 738,96	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	14 000,00	4 841,18	34,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	54 978,97	54 503,42	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	109 932,70	73,29%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	43 085,00	27 262,46	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	262,96	17,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 585,00	26 999,50	94,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 500,00	31 011,37	45,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	48 500,00	26 965,78	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	1 881,60	23,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 390,00	14 778,72	66,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 110,00	3 063,96	98,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 341,50	97,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	19 000,00	4 045,59	21,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	327,60	4,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	3 717,99	30,98%
710			Działalność usługowa	89 350,00	164 350,00	91 316,30	55,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	4 847,33	23,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	632,59	63,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	90,16	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 680,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 900,00	444,58	2,80%
	71035		Cmentarze	48 350,00	94 350,00	41 675,75	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 000,00	18 080,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	2 761,56	21,24%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 411,09	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	16 060,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	3 363,10	9,61%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	49 000,00	44 793,22	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 589,28	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	917,28	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	37 286,66	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 851 613,00	3 903 253,42	3 579 107,08	91,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 469,00	63 100,00	63 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	49 270,00	49 270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 980,00	3 980,55	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,65	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 485,00	1 484,59	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	344,00	343,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	5 521,00	5 520,24	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	140 949,00	123 035,46	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	130 000,00	119 087,50	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 449,00	3 108,42	57,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 900,00	789,54	27,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	50,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 186,00	3 060 961,00	2 930 583,82	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	4 176,94	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 725,00	1 783 908,29	1 768 913,25	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 058,00	116 149,71	115 369,16	99,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 202,00	354 202,00	320 055,44	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 213,00	40 213,00	37 171,26	92,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 371,00	5 489,00	65,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 000,00	30 000,85	88,24%

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	71 500,00	94 829,00	87 247,03	92,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 187,60	39,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	51 472,61	64,34%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 000,00	590,40	8,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 121,00	56,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	345 000,00	342 347,75	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	23 000,00	20 742,83	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	20 500,00	15 706,79	76,62%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	27 377,00	20 128,00	73,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 911,00	55 211,00	55 044,27	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 909,00	3 414,30	69,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 723,00	1 624,12	94,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 991,00	1 583,02	52,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	7 905,00	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	1 477,00	1 293,20	87,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	57 000,00	54 483,70	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	25 841,70	23 980,78	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 898,20	22 242,82	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 251,80	8 251,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,30	8,30	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 058,00	340 758,00	318 142,13	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 764,00	253 557,08	241 892,60	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 851,00	17 057,92	17 057,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 783,00	48 783,00	44 474,88	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	7 187,00	4 708,48	65,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	218,94	21,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	889,30	59,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	1 021,00	998,13	97,76%
	75095		Pozostała działalność	43 900,00	240 485,42	89 761,97	37,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	76 800,00	76 232,30	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	7 300,00	6 687,35	91,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,10	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,76	563,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,56	78,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	144,00	143,52	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	21,00	20,46	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	835,00	835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	2 000,00	5 294,16	5 293,25	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	5 294,16	5 293,25	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 294,16	5 293,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 750,00	332 157,00	292 729,38	88,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 750,00	316 641,00	283 514,34	89,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	78 100,00	78 059,14	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 347,05	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	388,24	64,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	25 500,00	19 470,00	76,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	106 036,90	104 943,25	98,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	12 778,59	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 300,00	38 240,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 600,00	3 680,00	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 504,10	9 411,57	64,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	28 000,00	13 196,50	47,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 516,00	9 215,04	59,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 765,04	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 716,00	7 450,00	54,32%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	59 189,84	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 %
		4810	Rezerwy	80 000,00	59 189,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 788 266,00	8 749 796,21	8 411 346,37	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5 467 541,00	6 212 504,91	6 080 042,51	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 328,00	203 028,00	202 638,13	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 826,00	737 070,29	727 183,24	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 584,00	44 535,94	44 532,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 186,00	747 662,22	709 377,90	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 274,00	76 137,35	62 844,12	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 600,00	8 300,00	96,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	889,11	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	261 813,47	235 446,35	89,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 300,00	7 166,82	53,89%
		4260	Zakup energii	125 000,00	199 836,75	198 768,07	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 326,37	45 326,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 423,00	4 990,00	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 867,15	74 126,75	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 823,00	11 823,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 476,12	2 860,74	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 980,00	6 364,55	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 427,00	8 300,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 442,00	221 158,52	221 158,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 184,00	4 184,00	3 882,67	92,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 466,24	60 466,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 858,00	3 216 670,87	3 200 628,14	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 059,00	233 863,98	233 415,01	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 054,64	8 054,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 073,00	997 018,05	919 452,21	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 678,00	31 178,00	29 903,34	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 119,00	145 119,00	129 173,38	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051,00	10 252,45	10 252,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 181,00	114 981,00	108 735,03	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 580,00	14 380,00	11 699,57	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 891,50	10 710,94	90,07%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 157,11	32 157,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	15 292,80	15 292,80	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	258,30	258,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	590,00	299,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 228,11	2 193,11	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 860,00	24 483,58	24 483,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 782,42	2 782,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 640,00	551 014,78	502 125,79	91,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 064,00	38 862,81	38 839,20	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,19	546,19	100,00%
	80104		Przedszkola	707 669,00	709 539,35	685 462,75	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 794,00	10 194,00	10 182,82	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 028,00	144 028,00	135 111,60	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 946,00	10 844,41	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 840,00	52 240,00	50 991,66	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 672,00	4 672,00	4 499,29	96,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	1 194,35	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 506,00	17 763,78	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	97 930,00	92 491,41	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	606,25	30,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 200,00	12 117,64	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 556,00	2 810,00	79,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 050,00	190,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 950,00	7 135,97	89,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	159 550,00	157 826,08	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 333,85	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	570,00	570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	13 833,60	13 833,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 862,21	1 862,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 898,00	152 500,00	151 016,10	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 086,00	11 786,00	11 716,19	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,54	365,54	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 632,00	251 121,43	250 262,54	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	8 112,00	8 089,20	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 816,00	41 200,00	41 196,56	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 181,00	3 127,32	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 588,00	32 000,00	31 819,38	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 503,00	3 503,00	3 489,54	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	20 000,00	19 766,63	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	8 362,43	8 362,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 654,00	128 954,00	128 645,11	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 309,00	5 809,00	5 766,37	99,27%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 222,00	471 456,76	379 719,55	80,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	153,60	10,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 888,00	54 844,09	53 743,53	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	7 965,91	7 965,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 138,00	10 520,00	10 427,49	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 497,00	1 416,16	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	34 664,62	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 013,78	50,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	335 000,00	263 251,49	78,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,76	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 700,00	1 420,00	30,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	1 889,00	1 662,97	88,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 129,00	33 129,00	24 020,79	72,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 129,00	26 129,00	24 020,79	91,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 150,00	32 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,27	5 011,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,95	865,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,78	122,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 150,00	26 150,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 876,71	30 698,16	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,51	303,94	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 551,20	30 394,22	93,37%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 537,86	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 537,86	95,38%

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	100 000,00	137 845,21	137 712,55	99,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	133 345,21	133 212,55	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 100,00	11 075,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 900,00	1 890,90	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 125,00	24 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	47 395,21	47 297,72	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	20 011,00	20 010,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	487,00	486,44	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 204,00	28 204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 456 471,00	1 878 530,66	1 695 636,24	90,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	225 600,00	195 600,00	179 427,49	91,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	195 600,00	179 427,49	91,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	170 183,00	143 191,47	84,14%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	157 283,00	130 291,47	82,84%
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 000,00	321,18	32,12%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	321,18	32,12%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	290 919,00	283 516,68	97,46%
		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	2 000,00	21 190,00	14 190,00	66,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	269 729,00	269 326,68	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 371,00	608 371,00	484 319,21	79,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 200,00	600,00	14,29%
		3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	82 800,00	48 000,00	57,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 328,00	297 920,00	268 451,36	90,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 277,00	14 276,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 739,00	63 500,00	50 705,60	79,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	8 700,00	6 469,47	74,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	15 600,00	9 700,00	62,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50 630,00	35 164,46	69,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 689,95	81,29%

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	5 000,00	5 000,00	2 276,40	45,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 252,95	66,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 643,36	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 463,17	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	463,00	66,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 500,00	7 795,18	91,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	144,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 100,00	3 723,83	73,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 202,00	24 756,28	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 202,00	24 756,28	84,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	174 598,20	172 348,20	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	167 493,00	165 363,00	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 105,20	6 985,20	98,31%
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	385 375,46	384 511,28	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	377 945,46	377 082,44	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	75,84	98,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	87,75%
	85395		Pozostała działalność	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	87,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 939 927,08	3 385 046,08	85,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 920,00	244 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 707,78	28 700,00	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	17 939,52	17 939,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 227,67	98,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 132,16	3 132,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	852,08	85,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	439,54	439,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 030,00	7 528,40	93,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	19 080,00	19 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 982,00	3 690,00	33,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	258 166,71	258 166,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 995,14	4 994,14	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 800,00	26 404,00	26 404,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68,88	68,88	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	0,00	58,00	54,75	94,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,00	287,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%
855			Rodzina	4 451 993,50	4 625 030,90	4 567 407,43	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 025 000,00	2 021 608,00	2 016 762,61	99,76%
		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	2 000,00	12 000,00	8 168,00	68,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 033,00	2 001 004,30	2 001 004,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972,00	727,53	727,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 661,49	2 661,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	557,79	557,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	78,47	78,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,19	985,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 072,56	1 072,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	519,67	519,67	100,00%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	987,00	49,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	2 098 809,40	2 080 593,59	99,13%
		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	2 000,00	12 809,40	3 898,08	30,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 930,00	1 855 814,69	1 848 976,36	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 618,00	31 818,00	31 735,74	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 983,10	3 983,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 002,00	176 402,00	175 786,10	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 042,08	13 042,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	232,00	11,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 880,00	71 880,00	62 934,05	87,55%

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	300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	50 600,00	50 004,78	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	1 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 290,00	7 890,10	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	799,04	19,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	110 000,00	98 015,14	89,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	110 000,00	98 015,14	89,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 113,50	283 113,50	270 613,21	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 896,03	27 731,22	99,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	132 795,64	132 795,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 543,33	7 543,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 389,12	6 366,09	99,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454,80	22 485,85	22 485,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	945,33	869,89	92,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	3 011,19	3 011,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 900,00	10 247,14	64,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748,70	5 883,32	1 904,01	32,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 827,00	2 827,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	36 974,19	34 584,09	93,54%
		4229	Zakup środków żywności	8 910,00	6 083,00	6 083,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 691,42	2 691,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	275,20	275,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 258,18	3 043,44	93,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	52,80	52,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	474,00	474,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,40	5 820,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 780,56	1 427 699,89	1 237 475,76	86,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 933,56	100 037,83	95 146,72	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,56	60 317,83	56 545,72	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 770,00	1 570,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	8 050,00	7 131,00	88,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 400,00	500,00	9,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 347,00	619 993,00	615 510,21	99,28%
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 000,00	366 078,64	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 347,00	252 993,00	249 431,57	98,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 854,00	5 854,00	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	0,00	4 854,00	4 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	614 815,06	465 864,83	75,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	261,39	26,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 880,00	12 311,08	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 327,94	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 200,00	61 769,30	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	357 500,00	212 273,66	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	118 047,36	116 433,76	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 487,70	61 487,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 863,45	1 021 276,57	604 738,91	59,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 243,84	66 492,97	62 560,17	94,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	693,03	692,50	99,92%
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	516,60	516,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,39	9 335,19	9 335,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 181,45	26 286,03	23 174,88	88,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 162,12	11 341,00	93,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 749,61	615 778,60	205 401,10	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 853,61	57 080,53	55 304,98	96,89%
		4260	Zakup energii	30 000,00	71 568,00	71 432,90	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 866,00	32 588,96	32 588,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00	24 041,11	21 474,26	89,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	430 500,00	24 600,00	5,71%
	92116		Biblioteki	280 500,00	295 500,00	295 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 500,00	295 500,00	295 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 500,00	22 498,00	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 998,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 370,00	21 005,00	18 779,64	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 370,00	19 713,50	17 488,14	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 291,50	1 291,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	136 857,30	137 044,94	115 609,04	84,36%
	92601		Obiekty sportowe	106 757,30	95 944,94	80 139,62	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 957,30	38 367,34	32 921,08	85,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	2 705,42	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 084,00	450,00	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	23 600,52	21 170,54	89,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 893,08	22 892,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 100,00	41 100,00	35 469,42	86,30%
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 056,00	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 913,42	98,56%
			Razem	23 292 990,46	32 645 885,82	29 823 419,31	91,35%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dąbie 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	323 732,33	1 176 409,78	1 136 869,41	96,64%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	11 700,00	11 680,60	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	11 700,00	11 680,60	99,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 932,33	595 720,12	572 999,23	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,33	87 545,00	87 525,88	99,98%
		4260	Zakup energii	100 000,00	221 000,00	220 233,42	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46 652,12	36 950,90	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	130 723,00	127 448,50	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 300,00	1 344,50	58,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	80 300,00	80 018,51	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 200,00	79,00	1,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16 000,00	15 680,00	98,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 718,52	61,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 300,00	265 232,23	255 437,52	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	33 279,33	31 718,95	95,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	80 000,00	78 260,30	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	73 989,90	69 787,18	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	62 653,00	61 701,32	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	4 790,00	4 153,26	86,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 500,00	9 796,51	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	296 757,43	296 752,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 147,00	1 146,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	240,66	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,30	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 808,83	10 808,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 235,00	11 230,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273 291,60	273 291,60	100,00%
600			Transport i łączność	110 000,00	165 385,00	133 346,02	80,63%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	21 000,00	21 000,00	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 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	98 000,00	89 300,00	73 083,56	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 321,03	13 738,96	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	14 000,00	4 841,18	34,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	54 978,97	54 503,42	99,14%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	43 085,00	27 262,46	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	262,96	17,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 585,00	26 999,50	94,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 500,00	31 011,37	45,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	48 500,00	26 965,78	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	1 881,60	23,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 390,00	14 778,72	66,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 110,00	3 063,96	98,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 341,50	97,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	19 000,00	4 045,59	21,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	327,60	4,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	3 717,99	30,98%
710			Działalność usługowa	89 350,00	164 350,00	91 316,30	55,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	4 847,33	23,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	632,59	63,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	90,16	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 680,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 900,00	444,58	2,80%
	71035		Cmentarze	48 350,00	94 350,00	41 675,75	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 000,00	18 080,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	2 761,56	21,24%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 411,09	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	16 060,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	3 363,10	9,61%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	49 000,00	44 793,22	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 589,28	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	917,28	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	37 286,66	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 851 613,00	3 900 253,42	3 576 107,08	91,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 469,00	63 100,00	63 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	49 270,00	49 270,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 980,00	3 980,55	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,65	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 485,00	1 484,59	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	344,00	343,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	5 521,00	5 520,24	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	140 949,00	123 035,46	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	130 000,00	119 087,50	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 449,00	3 108,42	57,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 900,00	789,54	27,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	50,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 186,00	3 057 961,00	2 927 583,82	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	4 176,94	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 725,00	1 783 908,29	1 768 913,25	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 058,00	116 149,71	115 369,16	99,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 202,00	354 202,00	320 055,44	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 213,00	40 213,00	37 171,26	92,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 371,00	5 489,00	65,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 000,00	30 000,85	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	94 829,00	87 247,03	92,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 187,60	39,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	51 472,61	64,34%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 000,00	590,40	8,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 121,00	56,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	345 000,00	342 347,75	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	23 000,00	20 742,83	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	20 500,00	15 706,79	76,62%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	27 377,00	20 128,00	73,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 911,00	55 211,00	55 044,27	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 909,00	3 414,30	69,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 723,00	1 624,12	94,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 991,00	1 583,02	52,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	7 905,00	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	1 477,00	1 293,20	87,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	57 000,00	54 483,70	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	25 841,70	23 980,78	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 898,20	22 242,82	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 251,80	8 251,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,30	8,30	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 058,00	340 758,00	318 142,13	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 764,00	253 557,08	241 892,60	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 851,00	17 057,92	17 057,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 783,00	48 783,00	44 474,88	91,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	7 187,00	4 708,48	65,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	218,94	21,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	889,30	59,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	1 021,00	998,13	97,76%
	75095		Pozostała działalność	43 900,00	240 485,42	89 761,97	37,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	76 800,00	76 232,30	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	7 300,00	6 687,35	91,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,10	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,76	563,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,56	78,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	998,98	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	144,00	143,52	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	21,00	20,46	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	835,00	835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	2 000,00	5 294,16	5 293,25	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	5 294,16	5 293,25	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 294,16	5 293,25	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 750,00	332 157,00	292 729,38	88,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 750,00	316 641,00	283 514,34	89,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	78 100,00	78 059,14	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 347,05	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	388,24	64,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	25 500,00	19 470,00	76,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	106 036,90	104 943,25	98,97%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	12 778,59	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 300,00	38 240,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 600,00	3 680,00	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 504,10	9 411,57	64,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	28 000,00	13 196,50	47,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 516,00	9 215,04	59,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 765,04	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 716,00	7 450,00	54,32%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	105 000,00	67 204,68	64,00%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	59 189,84	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	59 189,84	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	59 189,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 779 266,00	8 740 796,21	8 411 346,37	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	5 458 541,00	6 203 504,91	6 080 042,51	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 328,00	203 028,00	202 638,13	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 826,00	737 070,29	727 183,24	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 584,00	44 535,94	44 532,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 186,00	747 662,22	709 377,90	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 274,00	76 137,35	62 844,12	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	8 600,00	8 300,00	96,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	889,11	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	261 813,47	235 446,35	89,93%

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	125 000,00	199 836,75	198 768,07	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 326,37	45 326,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 423,00	4 990,00	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 867,15	74 126,75	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 823,00	11 823,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 476,12	2 860,74	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 980,00	6 364,55	91,18%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 427,00	8 300,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 442,00	221 158,52	221 158,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 184,00	4 184,00	3 882,67	92,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 466,24	60 466,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 858,00	3 216 670,87	3 200 628,14	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 059,00	233 863,98	233 415,01	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 054,64	8 054,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 073,00	997 018,05	919 452,21	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 678,00	31 178,00	29 903,34	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 119,00	145 119,00	129 173,38	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051,00	10 252,45	10 252,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 181,00	114 981,00	108 735,03	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 580,00	14 380,00	11 699,57	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 891,50	10 710,94	90,07%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 157,11	32 157,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	15 292,80	15 292,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	258,30	258,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	590,00	299,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 228,11	2 193,11	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 860,00	24 483,58	24 483,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 782,42	2 782,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 640,00	551 014,78	502 125,79	91,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 064,00	38 862,81	38 839,20	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,19	546,19	100,00%
	80104		Przedszkola	707 669,00	709 539,35	685 462,75	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 794,00	10 194,00	10 182,82	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 028,00	144 028,00	135 111,60	93,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 946,00	10 844,41	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 840,00	52 240,00	50 991,66	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 672,00	4 672,00	4 499,29	96,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	1 194,35	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 506,00	17 763,78	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	97 930,00	92 491,41	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	606,25	30,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 200,00	12 117,64	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 556,00	2 810,00	79,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 050,00	190,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 950,00	7 135,97	89,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	159 550,00	157 826,08	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 333,85	89,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	570,00	570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	13 833,60	13 833,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 862,21	1 862,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 898,00	152 500,00	151 016,10	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 086,00	11 786,00	11 716,19	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,54	365,54	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 632,00	251 121,43	250 262,54	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	8 112,00	8 089,20	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 816,00	41 200,00	41 196,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 181,00	3 127,32	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 588,00	32 000,00	31 819,38	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 503,00	3 503,00	3 489,54	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	20 000,00	19 766,63	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	8 362,43	8 362,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 654,00	128 954,00	128 645,11	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 309,00	5 809,00	5 766,37	99,27%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 222,00	471 456,76	379 719,55	80,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	153,60	10,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 888,00	54 844,09	53 743,53	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	7 965,91	7 965,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 138,00	10 520,00	10 427,49	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 497,00	1 416,16	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	34 664,62	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 013,78	50,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	335 000,00	263 251,49	78,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,76	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 700,00	1 420,00	30,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	1 889,00	1 662,97	88,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 129,00	33 129,00	24 020,79	72,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 129,00	26 129,00	24 020,79	91,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 150,00	32 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 011,27	5 011,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,95	865,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,78	122,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 150,00	26 150,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 876,71	30 698,16	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,51	303,94	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 551,20	30 394,22	93,37%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 537,86	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 537,86	95,38%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	109 641,21	109 508,55	99,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	105 141,21	105 008,55	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 100,00	11 075,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 900,00	1 890,90	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 125,00	24 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	47 395,21	47 297,72	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	20 011,00	20 010,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	487,00	486,44	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 456 471,00	1 878 530,66	1 695 636,24	90,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	225 600,00	195 600,00	179 427,49	91,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	195 600,00	179 427,49	91,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	23 282,00	23 244,45	99,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	170 183,00	143 191,47	84,14%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	157 283,00	130 291,47	82,84%
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 000,00	321,18	32,12%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	321,18	32,12%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	290 919,00	283 516,68	97,46%
		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	2 000,00	21 190,00	14 190,00	66,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	269 729,00	269 326,68	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 371,00	608 371,00	484 319,21	79,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 200,00	600,00	14,29%
		3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	82 800,00	48 000,00	57,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 328,00	297 920,00	268 451,36	90,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 277,00	14 276,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 739,00	63 500,00	50 705,60	79,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	8 700,00	6 469,47	74,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	15 600,00	9 700,00	62,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50 630,00	35 164,46	69,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 689,95	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 276,40	45,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 252,95	66,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 643,36	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 463,17	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	463,00	66,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 500,00	7 795,18	91,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	144,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 100,00	3 723,83	73,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 202,00	24 756,28	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 202,00	24 756,28	84,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	174 598,20	172 348,20	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	167 493,00	165 363,00	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 105,20	6 985,20	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	385 375,46	384 511,28	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	377 945,46	377 082,44	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	75,84	98,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	87,75%
	85395		Pozostała działalność	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	87,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 939 927,08	3 385 046,08	85,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 920,00	244 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 707,78	28 700,00	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	17 939,52	17 939,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 227,67	98,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 132,16	3 132,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	852,08	85,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	439,54	439,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 030,00	7 528,40	93,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	19 080,00	19 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 982,00	3 690,00	33,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	258 166,71	258 166,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 995,14	4 994,14	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 800,00	26 404,00	26 404,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68,88	68,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	54,75	94,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,00	287,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	54 570,00	27 794,69	50,93%
855			Rodzina	4 451 993,50	4 625 030,90	4 567 407,43	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 025 000,00	2 021 608,00	2 016 762,61	99,76%
		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	2 000,00	12 000,00	8 168,00	68,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 033,00	2 001 004,30	2 001 004,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972,00	727,53	727,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 661,49	2 661,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	557,79	557,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	78,47	78,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,19	985,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 072,56	1 072,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	519,67	519,67	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	987,00	49,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	2 098 809,40	2 080 593,59	99,13%
		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	2 000,00	12 809,40	3 898,08	30,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 930,00	1 855 814,69	1 848 976,36	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 618,00	31 818,00	31 735,74	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 983,10	3 983,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 002,00	176 402,00	175 786,10	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 042,08	13 042,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	232,00	11,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 880,00	71 880,00	62 934,05	87,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	50 600,00	50 004,78	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	1 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 290,00	7 890,10	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	799,04	19,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	60,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	110 000,00	98 015,14	89,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	110 000,00	98 015,14	89,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	39 100,00	37 968,83	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 113,50	283 113,50	270 613,21	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 896,03	27 731,22	99,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	132 795,64	132 795,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 543,33	7 543,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 389,12	6 366,09	99,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454,80	22 485,85	22 485,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	945,33	869,89	92,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	3 011,19	3 011,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 900,00	10 247,14	64,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748,70	5 883,32	1 904,01	32,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 827,00	2 827,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	36 974,19	34 584,09	93,54%
		4229	Zakup środków żywności	8 910,00	6 083,00	6 083,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 691,42	2 691,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	275,20	275,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 258,18	3 043,44	93,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	52,80	52,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	474,00	474,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,40	5 820,40	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 780,56	1 255 312,19	1 092 088,06	87,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 933,56	70 137,83	65 246,72	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,56	60 317,83	56 545,72	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 770,00	1 570,00	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	8 050,00	7 131,00	88,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	6 000,00	1 100,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 400,00	500,00	9,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 347,00	619 993,00	615 510,21	99,28%
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 000,00	366 078,64	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 347,00	252 993,00	249 431,57	98,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 854,00	5 854,00	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 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 854,00	4 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	553 327,36	404 377,13	73,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	261,39	26,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 880,00	12 311,08	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 327,94	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 200,00	61 769,30	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	357 500,00	212 273,66	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	118 047,36	116 433,76	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 363,45	590 776,57	580 138,91	98,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 243,84	66 492,97	62 560,17	94,09%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	693,03	692,50	99,92%
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	516,60	516,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,39	9 335,19	9 335,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 181,45	26 286,03	23 174,88	88,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 162,12	11 341,00	93,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 249,61	185 278,60	180 801,10	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 853,61	57 080,53	55 304,98	96,89%
		4260	Zakup energii	30 000,00	71 568,00	71 432,90	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	25 866,00	32 588,96	32 588,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00	24 041,11	21 474,26	89,32%
	92116		Biblioteki	280 500,00	295 500,00	295 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 500,00	295 500,00	295 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 500,00	22 498,00	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 998,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 370,00	21 005,00	18 779,64	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 370,00	19 713,50	17 488,14	88,71%

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	22 000,00	1 291,50	1 291,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	136 857,30	114 151,86	92 716,46	81,22%
	92601		Obiekty sportowe	106 757,30	73 051,86	57 247,04	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 957,30	38 367,34	32 921,08	85,80%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	2 705,42	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 084,00	450,00	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	23 600,52	21 170,54	89,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 100,00	41 100,00	35 469,42	86,30%
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 056,00	95,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 913,42	98,56%
			Razem	18 832 677,14	27 941 387,61	25 944 645,11	92,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dąbie 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	3 596 813,32	3 695 513,43	3 399 441,32	91,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 927 023,00	2 014 723,11	1 869 670,00	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 273,00	1 445 387,00	1 342 920,00	92,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 211,81	331 797,92	324 211,81	97,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 538,19	202 538,19	202 538,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 480 790,32	1 480 790,32	1 480 790,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 290,32	633 290,32	633 290,32	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 630,42	521 630,42	521 630,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 869,58	325 869,58	325 869,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	189 000,00	200 000,00	48 981,00	24,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	200 000,00	48 981,00	24,49%
600			Transport i łączność	343 000,00	343 000,00	255 248,60	74,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 000,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	109 932,70	73,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	109 932,70	73,29%
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 204,00	28 204,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	28 204,00	28 204,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 204,00	28 204,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	172 387,70	145 387,70	84,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 487,70	61 487,70	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 487,70	61 487,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 500,00	430 500,00	24 600,00	5,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 500,00	430 500,00	24 600,00	5,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	430 500,00	24 600,00	5,71%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 893,08	22 892,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	22 893,08	22 892,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 893,08	22 892,58	100,00%
			Razem	4 460 313,32	4 704 498,21	3 878 774,20	82,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbie 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	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:					w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 920 545,65	4 871 923,21	4 536 310,73	1 136 869,41	1 136 869,41	1 421,63	1 135 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 441,32	3 399 441,32	1 374 250,00	0,00	0,00	93,11%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	11 700,00	11 680,60	11 680,60	11 680,60	0,00	11 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	11 700,00	11 680,60	11 680,60	11 680,60	0,00	11 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 142 955,33	2 610 443,23	2 442 669,23	572 999,23	572 999,23	0,00	572 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 670,00	1 869 670,00	526 750,00	0,00	0,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,33	87 545,00	87 525,88	87 525,88	87 525,88	0,00	87 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	100 000,00	221 000,00	220 233,42	220 233,42	220 233,42	0,00	220 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	46 652,12	36 950,90	36 950,90	36 950,90	0,00	36 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	130 723,00	127 448,50	127 448,50	127 448,50	0,00	127 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 300,00	1 344,50	1 344,50	1 344,50	0,00	1 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	80 300,00	80 018,51	80 018,51	80 018,51	0,00	80 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 200,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16 000,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 718,52	3 718,52	3 718,52	0,00	3 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 273,00	1 445 387,00	1 342 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 920,00	1 342 920,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 211,81	331 797,92	324 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 211,81	324 211,81	324 211,81	0,00	0,00	97,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 538,19	202 538,19	202 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 538,19	202 538,19	202 538,19	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 090,32	1 746 022,55	1 736 227,84	255 437,52	255 437,52	0,00	255 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 790,32	1 480 790,32	847 500,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	33 279,33	31 718,95	31 718,95	31 718,95	0,00	31 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	80 000,00	78 260,30	78 260,30	78 260,30	0,00	78 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	73 989,90	69 787,18	69 787,18	69 787,18	0,00	69 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	62 653,00	61 701,32	61 701,32	61 701,32	0,00	61 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	4 790,00	4 153,26	4 153,26	4 153,26	0,00	4 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 500,00	9 796,51	9 796,51	9 796,51	0,00	9 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 290,32	633 290,32	633 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 290,32	633 290,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 630,42	521 630,42	521 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 630,42	521 630,42	521 630,42	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 869,58	325 869,58	325 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 869,58	325 869,58	325 869,58	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	197 000,00	496 757,43	345 733,06	296 752,06	296 752,06	1 421,63	295 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 981,00	48 981,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 147,00	1 146,67	1 146,67	1 146,67	1 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 808,83	10 808,83	10 808,83	10 808,83	0,00	10 808,83	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	0,00	11 235,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:						z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	273 291,60	273 291,60	273 291,60	273 291,60	0,00	273 291,60	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	189 000,00	200 000,00	48 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 981,00	48 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%		
600			Transport i łączność	453 000,00	508 385,00	388 594,62	133 346,02	100 346,02	0,00	100 346,02	33 000,00	0,00	0,00	0,00	255 248,60	255 248,60	145 315,90	0,00	0,00	0,00	76,44%		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 000,00	193 000,00	145 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 315,90	145 315,90	145 315,90	0,00	0,00	0,00	75,29%		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	193 000,00	145 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 315,90	145 315,90	145 315,90	0,00	0,00	0,00	75,29%		
	60016		Drogi publiczne gminne	248 000,00	239 300,00	183 016,26	73 083,56	73 083,56	0,00	73 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109 932,70	109 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 321,03	13 738,96	13 738,96	13 738,96	0,00	13 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	14 000,00	4 841,18	4 841,18	4 841,18	0,00	4 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	54 978,97	54 503,42	54 503,42	54 503,42	0,00	54 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	109 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 932,70	109 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	43 085,00	27 262,46	27 262,46	27 262,46	0,00	27 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	262,96	262,96	262,96	0,00	262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 585,00	26 999,50	26 999,50	26 999,50	0,00	26 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	67 500,00	31 011,37	31 011,37	31 011,37	0,00	31 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	48 500,00	26 965,78	26 965,78	26 965,78	0,00	26 965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	1 881,60	1 881,60	1 881,60	0,00	1 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 390,00	14 778,72	14 778,72	14 778,72	0,00	14 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 110,00	3 063,96	3 063,96	3 063,96	0,00	3 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 341,50	5 341,50	5 341,50	0,00	5 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	19 000,00	4 045,59	4 045,59	4 045,59	0,00	4 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	3 717,99	3 717,99	3 717,99	0,00	3 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%		
710			Działalność usługowa	89 350,00	164 350,00	91 316,30	91 316,30	91 316,30	67 275,97	24 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	4 847,33	4 847,33	4 847,33	4 402,75	444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	632,59	632,59	632,59	632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	90,16	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 900,00	444,58	444,58	444,58	0,00	444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%		
	71035		Cmentarze	48 350,00	94 350,00	41 675,75	41 675,75	41 675,75	18 080,00	23 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 000,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00	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	10 000,00	13 000,00	2 761,56	2 761,56	2 761,56	0,00	2 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%		
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 411,09	1 411,09	1 411,09	0,00	1 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:												w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	3 363,10	3 363,10	0,00	3 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61%
			4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			71095	Pozostała działalność	20 000,00	49 000,00	44 793,22	44 793,22	0,00	44 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 589,28	6 589,28	0,00	6 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	917,28	917,28	0,00	917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	37 286,66	37 286,66	0,00	37 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 851 613,00	3 903 253,42	3 579 107,08	3 576 107,08	3 376 410,34	2 674 813,28	701 597,06	0,00	199 696,74	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
			75011	Urzędy wojewódzkie	42 469,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	57 235,79	5 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	49 270,00	49 270,00	49 270,00	49 270,00	49 270,00	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	3 200,00	3 980,00	3 980,55	3 980,55	3 980,55	3 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,65	2 500,65	2 500,65	2 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 485,00	1 484,59	1 484,59	1 484,59	1 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	344,00	343,97	343,97	343,97	343,97	0,00	343,97	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	3 769,00	5 521,00	5 520,24	5 520,24	5 520,24	0,00	5 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	140 949,00	123 035,46	123 035,46	3 947,96	0,00	3 947,96	0,00	119 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	130 000,00	119 087,50	119 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 449,00	3 108,42	3 108,42	3 108,42	0,00	3 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 900,00	789,54	789,54	789,54	0,00	789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 186,00	3 060 961,00	2 930 583,82	2 927 583,82	2 923 406,88	2 307 803,16	615 603,72	0,00	4 176,94	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	4 176,94	4 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 725,00	1 783 908,29	1 768 913,25	1 768 913,25	1 768 913,25	1 768 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 058,00	116 149,71	115 369,16	115 369,16	115 369,16	115 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 202,00	354 202,00	320 055,44	320 055,44	320 055,44	320 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 213,00	40 213,00	37 171,26	37 171,26	37 171,26	37 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 371,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 000,00	30 000,85	30 000,85	30 000,85	30 000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	94 829,00	87 247,03	87 247,03	87 247,03	0,00	87 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 187,60	1 187,60	1 187,60	0,00	1 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
			4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	51 472,61	51 472,61	51 472,61	0,00	51 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
			4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	345 000,00	342 347,75	342 347,75	342 347,75	0,00	342 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	23 000,00	20 742,83	20 742,83	20 742,83	0,00	20 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	20 500,00	15 706,79	15 706,79	15 706,79	0,00	15 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
			4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	27 377,00	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 911,00	55 211,00	55 044,27	55 044,27	55 044,27	0,00	55 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 909,00	3 414,30	3 414,30	3 414,30	0,00	3 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 723,00	1 624,12	1 624,12	1 624,12	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	1 477,00	1 293,20	1 293,20	1 293,20	1 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	57 000,00	54 483,70	54 483,70	54 483,70	0,00	54 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	25 841,70	23 980,78	23 980,78	23 980,78	0,00	23 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	22 898,20	22 242,82	22 242,82	22 242,82	0,00	22 242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 251,80	8 251,80	8 251,80	8 251,80	0,00	8 251,80	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	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 058,00	340 758,00	318 142,13	318 142,13	317 942,13	309 132,01	8 810,12	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 764,00	253 557,08	241 892,60	241 892,60	241 892,60	241 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 851,00	17 057,92	17 057,92	17 057,92	17 057,92	17 057,92	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	38 783,00	48 783,00	44 474,88	44 474,88	44 474,88	44 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	7 187,00	4 708,48	4 708,48	4 708,48	4 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	218,94	218,94	218,94	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	889,30	889,30	889,30	0,00	889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	1 021,00	998,13	998,13	998,13	998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	75095		Pozostała działalność	43 900,00	240 485,42	89 761,97	89 761,97	13 529,67	642,32	12 887,35	0,00	76 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	76 800,00	76 232,30	76 232,30	0,00	0,00	0,00	76 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	7 300,00	6 687,35	6 687,35	6 687,35	0,00	6 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,10	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%
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	563,76	563,76	563,76	563,76	563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,56	78,56	78,56	78,56	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	998,98	998,98	998,98	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	998,98	998,98	998,98	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	144,00	143,52	143,52	143,52	143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	21,00	20,46	20,46	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	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	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	-
752			Obrona narodowa	2 000,00	5 294,16	5 293,25	5 293,25	0,00	0,00	0,00	5 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	5 294,16	5 293,25	5 293,25	0,00	0,00	0,00	5 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 294,16	5 293,25	5 293,25	0,00	0,00	0,00	5 293,25	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	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	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 442,00	221 158,52	221 158,52	221 158,52	221 158,52	0,00	221 158,52	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	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 184,00	4 184,00	3 882,67	3 882,67	3 882,67	3 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 466,24	60 466,24	60 466,24	60 466,24	60 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 858,00	3 216 670,87	3 200 628,14	3 200 628,14	3 200 628,14	3 200 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 059,00	233 863,98	233 415,01	233 415,01	233 415,01	233 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 054,64	8 054,64	8 054,64	8 054,64	8 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 073,00	997 018,05	919 452,21	919 452,21	889 548,87	804 154,03	85 394,84	0,00	29 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 678,00	31 178,00	29 903,34	29 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 119,00	145 119,00	129 173,38	129 173,38	129 173,38	129 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051,00	10 252,45	10 252,45	10 252,45	10 252,45	10 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 181,00	114 981,00	108 735,03	108 735,03	108 735,03	108 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 580,00	14 380,00	11 699,57	11 699,57	11 699,57	11 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 891,50	10 710,94	10 710,94	10 710,94	0,00	10 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 157,11	32 157,11	32 157,11	32 157,11	0,00	32 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4260	Zakup energii	2 000,00	15 292,80	15 292,80	15 292,80	15 292,80	0,00	15 292,80	0,00	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	2 000,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	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	1 200,00	590,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 228,11	2 193,11	2 193,11	2 193,11	0,00	2 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 860,00	24 483,58	24 483,58	24 483,58	24 483,58	0,00	24 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 782,42	2 782,42	2 782,42	2 782,42	2 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 640,00	551 014,78	502 125,79	502 125,79	502 125,79	502 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 064,00	38 862,81	38 839,20	38 839,20	38 839,20	38 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,19	546,19	546,19	546,19	546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	80104		Przedszkola	707 669,00	709 539,35	685 462,75	685 462,75	675 279,93	366 407,00	308 872,93	0,00	10 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 794,00	10 194,00	10 182,82	10 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 028,00	144 028,00	135 111,60	135 111,60	135 111,60	135 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 946,00	10 844,41	10 844,41	10 844,41	10 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 840,00	52 240,00	50 991,66	50 991,66	50 991,66	50 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 672,00	4 672,00	4 499,29	4 499,29	4 499,29	4 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	1 194,35	1 194,35	1 194,35	0,00	1 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 506,00	17 763,78	17 763,78	17 763,78	0,00	17 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	97 930,00	92 491,41	92 491,41	92 491,41	0,00	92 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	606,25	606,25	606,25	0,00	606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 200,00	12 117,64	12 117,64	12 117,64	0,00	12 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 556,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 050,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 950,00	7 135,97	7 135,97	7 135,97	0,00	7 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	159 550,00	157 826,08	157 826,08	157 826,08	0,00	157 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 333,85	2 333,85	2 333,85	0,00	2 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	5 405,00	13 833,60	13 833,60	13 833,60	13 833,60	0,00	13 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 862,21	1 862,21	1 862,21	1 862,21	1 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 898,00	152 500,00	151 016,10	151 016,10	151 016,10	151 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 086,00	11 786,00	11 716,19	11 716,19	11 716,19	11 716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,54	365,54	365,54	365,54	365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	266 632,00	251 121,43	250 262,54	250 262,54	242 173,34	214 044,28	28 129,06	0,00	8 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 062,00	8 112,00	8 089,20	8 089,20	0,00	0,00	0,00	8 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 816,00	41 200,00	41 196,56	41 196,56	41 196,56	41 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 181,00	3 127,32	3 127,32	3 127,32	3 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 588,00	32 000,00	31 819,38	31 819,38	31 819,38	31 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 503,00	3 503,00	3 489,54	3 489,54	3 489,54	3 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
	4220		Zakup środków żywności	33 000,00	20 000,00	19 766,63	19 766,63	19 766,63	0,00	19 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	8 362,43	8 362,43	8 362,43	8 362,43	0,00	8 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 654,00	128 954,00	128 645,11	128 645,11	128 645,11	128 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 309,00	5 809,00	5 766,37	5 766,37	5 766,37	5 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 222,00	471 456,76	379 719,55	379 719,55	379 565,95	73 553,09	306 012,86	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	153,60	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 888,00	54 844,09	53 743,53	53 743,53	53 743,53	53 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	7 965,91	7 965,91	7 965,91	7 965,91	7 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 138,00	10 520,00	10 427,49	10 427,49	10 427,49	10 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	1 497,00	1 416,16	1 416,16	1 416,16	1 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	34 664,62	34 664,62	34 664,62	0,00	34 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 013,78	5 013,78	5 013,78	0,00	5 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	335 000,00	263 251,49	263 251,49	263 251,49	0,00	263 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	4 700,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	1 889,00	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	88,03%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 129,00	33 129,00	24 020,79	24 020,79	24 020,79	0,00	24 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 129,00	26 129,00	24 020,79	24 020,79	24 020,79	0,00	24 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	6 000,00	26 150,00	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	5 011,27	5 011,27	5 011,27	5 011,27	5 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	w tym:		
									z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,95	865,95	865,95	865,95	865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,78	122,78	122,78	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 876,71	30 698,16	30 698,16	30 698,16	0,00	30 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,51	303,94	303,94	303,94	0,00	303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 551,20	30 394,22	30 394,22	30 394,22	0,00	30 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 537,86	9 537,86	0,00	0,00	0,00	9 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 537,86	9 537,86	0,00	0,00	0,00	9 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	137 845,21	137 712,55	109 508,55	98 433,55	26 138,40	72 295,15	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	28 204,00	28 204,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	133 345,21	133 212,55	105 008,55	93 933,55	26 138,40	67 795,15	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	28 204,00	28 204,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 100,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 900,00	1 890,90	1 890,90	1 890,90	1 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	123,00	122,50	122,50	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	99,59%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 125,00	24 125,00	24 125,00	24 125,00	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	8 800,00	47 395,21	47 297,72	47 297,72	47 297,72	0,00	47 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
			4300 Zakup usług pozostałych	31 300,00	20 011,00	20 010,99	20 010,99	20 010,99	0,00	20 010,99	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	2 000,00	487,00	486,44	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 204,00	28 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,00	28 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 456 471,00	1 878 530,66	1 695 636,24	1 695 636,24	684 766,27	357 031,75	327 734,52	0,00	997 969,97	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%		
	85202		Domy pomocy społecznej	225 600,00	195 600,00	179 427,49	179 427,49	179 427,49	0,00	179 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	195 600,00	179 427,49	179 427,49	179 427,49	0,00	179 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	23 282,00	23 244,45	23 244,45	23 244,45	0,00	23 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	23 282,00	23 244,45	23 244,45	23 244,45	0,00	23 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	170 183,00	143 191,47	143 191,47	0,00	0,00	0,00	130 291,47	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%		
			3110 Świadczenia społeczne	220 000,00	157 283,00	130 291,47	130 291,47	0,00	0,00	0,00	130 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%		
			3119 Świadczenia społeczne	12 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	1 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%		
			3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%		
	85216		Zasilki stale	294 000,00	290 919,00	283 516,68	283 516,68	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	269 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
			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	2 000,00	21 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%		
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	269 729,00	269 326,68	269 326,68	0,00	0,00	0,00	269 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 000,00	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	-		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 371,00	608 371,00	484 319,21	484 319,21	435 719,21	349 602,91	86 116,30	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%		
			3110 Świadczenia społeczne	51 800,00	82 800,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 328,00	297 920,00	268 451,36	268 451,36	268 451,36	268 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 277,00	14 276,48	14 276,48	14 276,48	14 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 739,00	63 500,00	50 705,60	50 705,60	50 705,60	50 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	8 700,00	6 469,47	6 469,47	6 469,47	6 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	15 600,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50 630,00	35 164,46	35 164,46	35 164,46	0,00	35 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
			4260 Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 689,95	5 689,95	5 689,95	0,00	5 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 276,40	2 276,40	2 276,40	0,00	2 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	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	0,00	62,50%
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 252,95	23 252,95	23 252,95	0,00	23 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 643,36	2 643,36	2 643,36	0,00	2 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	4 463,17	4 463,17	4 463,17	0,00	4 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
			4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 500,00	7 795,18	7 795,18	7 795,18	0,00	7 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	2 000,00	5 100,00	3 723,83	3 723,83	3 723,83	0,00	3 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 202,00	24 756,28	24 756,28	24 756,28	0,00	24 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	29 202,00	24 756,28	24 756,28	24 756,28	0,00	24 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	174 598,20	172 348,20	172 348,20	0,00	0,00	0,00	172 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
			3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	167 493,00	165 363,00	165 363,00	0,00	0,00	0,00	165 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 105,20	6 985,20	6 985,20	0,00	0,00	0,00	6 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	385 375,46	384 511,28	384 511,28	7 428,84	7 428,84	0,00	0,00	377 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
			3110 Świadczenia społeczne	6 500,00	377 945,46	377 082,44	377 082,44	0,00	0,00	0,00	377 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	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	77,00	75,84	75,84	75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	4 033 131,93	53 935,04	45 122,90	8 812,14	0,00	3 653 966,08	325 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
	85395		Pozostała działalność	68 000,00	4 596 038,81	4 033 131,93	4 033 131,93	53 935,04	45 122,90	8 812,14	0,00	3 653 966,08	325 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 939 927,08	3 385 046,08	3 385 046,08	0,00	0,00	0,00	3 385 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
			3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 920,00	244 920,00	244 920,00	0,00	0,00	0,00	244 920,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	28 707,78	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	17 939,52	17 939,52	17 939,52	0,00	0,00	0,00	17 939,52	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	6 300,00	6 227,67	6 227,67	6 227,67	6 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 132,16	3 132,16	3 132,16	0,00	0,00	0,00	3 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	852,08	852,08	852,08	852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	439,54	439,54	439,54	0,00	0,00	0,00	439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 030,00	7 528,40	7 528,40	7 528,40	7 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 982,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	258 166,71	258 166,71	258 166,71	0,00	0,00	0,00	258 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 995,14	4 994,14	4 994,14	4 994,14	0,00	4 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4307 Zakup usług pozostałych	17 800,00	26 404,00	26 404,00	26 404,00	0,00	0,00	0,00	26 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68,88	68,88	68,88	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	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,00	54,75	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	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	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	54 570,00	27 794,69	27 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	54 570,00	27 794,69	27 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	54 570,00	27 794,69	27 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%		
855			Rodzina	4 451 993,50	4 625 030,90	4 567 407,43	4 567 407,43	548 262,58	317 615,63	230 646,95	0,00	3 849 980,66	169 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 025 000,00	2 021 608,00	2 016 762,61	2 016 762,61	15 758,31	4 025,28	11 733,03	0,00	2 001 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		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	2 000,00	12 000,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 033,00	2 001 004,30	2 001 004,30	2 001 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972,00	727,53	727,53	727,53	727,53	727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 661,49	2 661,49	2 661,49	2 661,49	2 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	557,79	557,79	557,79	557,79	557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	78,47	78,47	78,47	78,47	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,19	985,80	985,80	985,80	0,00	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 072,56	1 072,56	1 072,56	1 072,56	0,00	1 072,56	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	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	519,67	519,67	519,67	519,67	0,00	519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	2 098 809,40	2 080 593,59	2 080 593,59	231 617,23	211 504,94	20 112,29	0,00	1 848 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		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	2 000,00	12 809,40	3 898,08	3 898,08	3 898,08	0,00	3 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 930,00	1 855 814,69	1 848 976,36	1 848 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 618,00	31 818,00	31 735,74	31 735,74	31 735,74	31 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 983,10	3 983,10	3 983,10	3 983,10	3 983,10	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	136 002,00	176 402,00	175 786,10	175 786,10	175 786,10	175 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 042,08	13 042,08	13 042,08	13 042,08	0,00	13 042,08	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	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		z tego:		w tym:		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 880,00	71 880,00	62 934,05	62 934,05	62 934,05	57 894,88	5 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	50 600,00	50 004,78	50 004,78	50 004,78	50 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 290,00	9 290,00	7 890,10	7 890,10	7 890,10	7 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	799,04	799,04	799,04	0,00	799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	110 000,00	98 015,14	98 015,14	98 015,14	0,00	98 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	110 000,00	98 015,14	98 015,14	98 015,14	0,00	98 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	39 100,00	37 968,83	37 968,83	37 968,83	0,00	37 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	39 100,00	37 968,83	37 968,83	37 968,83	0,00	37 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 113,50	283 113,50	270 613,21	270 613,21	101 449,02	44 190,53	57 258,49	0,00	0,00	169 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 896,03	27 731,22	27 731,22	27 731,22	0,00	27 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	132 795,64	132 795,64	132 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 543,33	7 543,33	7 543,33	7 543,33	0,00	7 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 389,12	6 366,09	6 366,09	6 366,09	0,00	6 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454,80	22 485,85	22 485,85	22 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 485,85	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	600,00	945,33	869,89	869,89	869,89	0,00	869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	3 011,19	3 011,19	3 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	17 000,00	15 900,00	10 247,14	10 247,14	10 247,14	0,00	10 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 748,70	5 883,32	1 904,01	1 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	26 000,00	36 974,19	34 584,09	34 584,09	34 584,09	0,00	34 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
	4229		Zakup środków żywności	8 910,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	9 000,00	2 691,42	2 691,42	2 691,42	2 691,42	0,00	2 691,42	0,00	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	0,00	275,20	275,20	275,20	275,20	0,00	275,20	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	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 258,18	3 043,44	3 043,44	3 043,44	0,00	3 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	52,80	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	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	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,40	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 780,56	1 427 699,89	1 237 475,76	1 092 088,06	1 086 972,67	75 408,32	1 011 564,35	4 854,00	261,39	0,00	0,00	0,00	145 387,70	145 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500,00	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	-
	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	4 500,00	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	-

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:										w tym:			Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na 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	
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 933,56	100 037,83	95 146,72	65 246,72	65 246,72	0,00	65 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,56	60 317,83	56 545,72	56 545,72	56 545,72	0,00	56 545,72	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%				
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	1 770,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	8 050,00	7 131,00	7 131,00	7 131,00	0,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
90013			Schroniska dla zwierząt	3 000,00	6 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 400,00	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	0,00	0,00	9,26%				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 347,00	619 993,00	615 510,21	615 510,21	615 510,21	0,00	615 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%				
	4260		Zakup energii	200 000,00	367 000,00	366 078,64	366 078,64	366 078,64	0,00	366 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
	4300		Zakup usług pozostałych	265 347,00	252 993,00	249 431,57	249 431,57	249 431,57	0,00	249 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	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	0,00	100,00%				
90095			Pozostała działalność	48 000,00	614 815,06	465 864,83	404 377,13	404 115,74	75 408,32	328 707,42	0,00	261,39	0,00	0,00	0,00	61 487,70	61 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	261,39	261,39	0,00	0,00	0,00	261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14%				
	4040		Dotatkowe 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	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 880,00	12 311,08	12 311,08	12 311,08	12 311,08	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	95,58%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 327,94	1 327,94	1 327,94	1 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 200,00	61 769,30	61 769,30	61 769,30	61 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	357 500,00	212 273,66	212 273,66	212 273,66	0,00	212 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%				
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	118 047,36	116 433,76	116 433,76	116 433,76	0,00	116 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 487,70	61 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 487,70	61 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 863,45	1 021 276,57	604 738,91	580 138,91	246 448,41	3 016,60	243 431,81	333 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 243,84	66 492,97	62 560,17	62 560,17	44 367,67	516,60	43 851,07	18 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%				
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	693,03	692,50	692,50	0,00	0,00	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4090		Honoraria	500,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4190		Nagrody konkursowe	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	-				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,39	9 335,19	9 335,19	9 335,19	9 335,19	0,00	9 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4220		Zakup środków żywności	12 181,45	26 286,03	23 174,88	23 174,88	23 174,88	0,00	23 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 162,12	11 341,00	11 341,00	11 341,00	0,00	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 749,61	615 778,60	205 401,10	180 801,10	180 801,10	0,00	180 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	33,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 853,61	57 080,53	55 304,98	55 304,98	55 304,98	0,00	55 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	71 568,00	71 432,90	71 432,90	71 432,90	0,00	71 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 866,00	32 588,96	32 588,96	32 588,96	32 588,96	0,00	32 588,96	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	42 530,00	24 041,11	21 474,26	21 474,26	21 474,26	0,00	21 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	430 500,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	
	92116		Biblioteki	280 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 500,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 500,00	22 498,00	22 498,00	2 500,00	2 500,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	53 370,00	21 005,00	18 779,64	18 779,64	18 779,64	0,00	18 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 370,00	19 713,50	17 488,14	17 488,14	17 488,14	0,00	17 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	926		Kultura fizyczna	136 857,30	137 044,94	115 609,04	92 716,46	75 216,46	12 056,00	63 160,46	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,58	22 892,58	0,00	0,00	0,00	84,36%	
	92601		Obiekty sportowe	106 757,30	95 944,94	80 139,62	57 247,04	57 247,04	0,00	57 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,58	22 892,58	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 957,30	38 367,34	32 921,08	32 921,08	32 921,08	0,00	32 921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	2 705,42	2 705,42	2 705,42	0,00	2 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 084,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	23 600,52	21 170,54	21 170,54	21 170,54	0,00	21 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 893,08	22 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,58	22 892,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 100,00	41 100,00	35 469,42	35 469,42	17 969,42	12 056,00	5 913,42	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 056,00	12 056,00	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 913,42	5 913,42	5 913,42	0,00	5 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
			Razem	23 292 990,46	32 645 885,82	29 823 419,31	25 944 645,11	15 896 499,06	10 126 947,25	5 769 551,81	3 894 044,50	9 084 601,87	507 295,00	0,00	67 204,68	3 878 774,20	3 878 774,20	1 519 565,90	0,00	0,00	91,35%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dąbie za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 366 289,14	2 459 030,51	4 586 273,82	4 603 504,63	4 078 489,31		
1.a	- wydatki bieżące			2 374 782,40	1 579 091,09	628 460,50	654 691,31	594 275,59		
1.b	- wydatki majątkowe			31 991 506,74	879 939,42	3 957 813,32	3 948 813,32	3 484 213,72		
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.):			4 678 734,14	1 180 576,51	3 491 926,82	3 498 157,63	3 473 657,34		
1.1.1	- wydatki bieżące			744 171,40	374 827,09	363 113,50	369 344,31	344 844,02		
1.1.1.1	Projekt na rzecz integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem ukierunkowana na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców	2021	2022	160 000,00	73 769,19	80 000,00	86 230,81	74 230,81		
1.1.1.2	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2019	2022	584 171,40	301 057,90	283 113,50	283 113,50	270 613,21		
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 934 562,74	805 749,42	3 128 813,32	3 128 813,32	3 128 813,32		
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie - Modernizacja i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Dąbie	2019	2022	3 638 898,55	510 085,23	3 128 813,32	3 128 813,32	3 128 813,32		
1.1.2.2	Gmina Dąbie wspiera maluchów! - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2019	2022	295 664,19	295 664,19	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 687 555,00	1 278 454,00	1 094 347,00	1 105 347,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			1 630 611,00	1 204 264,00	265 347,00	285 347,00	249 431,57		
1.3.1.1	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy	2016	2022	1 469 611,00	1 204 264,00	265 347,00	265 347,00	249 431,57		
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy - Diagnoza potrzeb rozwojowych, ustalenie celów polityki społeczno-ekonomicznej i oraz gospodarki przestrzennej Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
1.3.1.3	Przygotowanie Analizy Ryzyka wraz z ustanowieniem stref ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych w m. Połupin, Brzeźnica, Szczawno, Kosierz i Łągów, Gm. Dąbie - Analiza zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.4	Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w m. Kosierz oraz na wprowadzanie ścieków do ziemi w m. Połupin - Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych	2022	2023	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 056 944,00	74 190,00	829 000,00	820 000,00	355 400,40		
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Jeziora Wielkiego w Dąbiu - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego i bezpieczeństwa pieszych	2021	2023	142 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	109 932,70		
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w m. Dąbie - etap I - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Dąbie	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	177 476,70		
1.3.2.3	Przebudowa ul. Podgórznej w m. Połupin, Gmina Dąbie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2023	3 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	38 991,0		
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w m. Gronów - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Gminie Dąbie	2021	2024	8 154 191,00	65 190,00	9 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łągów i Gronów w Gminie Dąbie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2021	2024	7 570 253,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
1.3.2.6	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosierz - Wzrost aktywności środowiska lokalnego. Wzmocnienie integracji mieszkańców	2021	2022	400 000,00	9 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00		
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Łągów-Pław - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego i ruchu pieszych	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w m. Dąbie - etap II: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Dąbie	2022	2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Tabela 22: 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 leśnictwo	1 374 250,00	7 586,11	0,00	1 381 836,11	1 374 250,00	99,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 750,00	7 586,11	0,00	534 336,11	526 750,00	98,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 211,81	7 586,11	0,00	331 797,92	324 211,81	97,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 538,19	0,00	0,00	202 538,19	202 538,19	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	847 500,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 630,42	0,00	0,00	521 630,42	521 630,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 869,58	0,00	0,00	325 869,58	325 869,58	100,00%
600			Transport i łączność	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
750			Administracja publiczna	0,00	147 690,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	147 690,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 690,00	0,00	147 690,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	274 264,69	17 033,88	325 230,81	325 230,81	100,00%
	85395		Pozostała działalność	68 000,00	274 264,69	17 033,88	325 230,81	325 230,81	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	98,48	1 358,96	17 939,52	17 939,52	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	92,20	320,04	3 132,16	3 132,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	17,04	57,50	439,54	439,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	7 920,00	0,00	19 080,00	19 080,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	254 978,09	12 811,38	258 166,71	258 166,71	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 800,00	11 090,00	2 486,00	26 404,00	26 404,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68,88	0,00	68,88	68,88	100,00%
855			Rodzina	173 143,50	20 711,19	20 711,19	173 143,50	169 164,19	97,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 143,50	20 711,19	20 711,19	173 143,50	169 164,19	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	16 795,64	0,00	132 795,64	132 795,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454,80	1 031,05	0,00	22 485,85	22 485,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	0,00	18,81	3 011,19	3 011,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 748,70	0,00	17 865,38	5 883,32	1 904,01	32,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 827,00	0,00	2 827,00	2 827,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	8 910,00	0,00	2 827,00	6 083,00	6 083,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50	100,00%
			RAZEM	1 820 393,50	451 151,99	37 745,07	2 233 800,42	2 026 860,90	90,74%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dąbie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 757,43	278 757,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	278 757,43	278 757,43	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	278 757,43	278 757,43	100,00%
750			Administracja publiczna	63 100,00	63 100,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	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	63 100,00	63 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	998,98	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	998,98	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	998,98	99,90%
801			Oświata i wychowanie	32 876,71	30 698,16	93,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 876,71	30 698,16	93,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 876,71	30 698,16	93,37%
852			Pomoc społeczna	421 505,46	421 501,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 630,00	42 630,00	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	42 630,00	42 630,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	378 875,46	378 871,28	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	378 875,46	378 871,28	100,00%
855			Rodzina	4 131 228,00	4 122 559,95	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 007 608,00	2 007 607,61	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	2 007 608,00	2 007 607,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 076 463,51	99,64%
		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	2 084 000,00	2 076 463,51	99,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	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	520,00	520,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	37 968,83	97,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	37 968,83	97,11%
			Razem	4 928 467,60	4 917 615,80	99,78%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	278 757,43	278 757,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	278 757,43	278 757,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	1 146,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,66	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,30	100,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,83	4 044,20	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	273 291,60	273 291,60	100,00%
750			Administracja publiczna	63 100,00	62 685,00	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	62 685,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 270,00	48 855,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,55	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,65	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 484,59	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	343,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	5 520,24	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	998,98	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	998,98	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,52	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,46	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 876,71	30 698,16	93,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 876,71	30 698,16	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,51	303,94	93,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 551,20	30 394,22	93,37%
852			Pomoc społeczna	421 505,46	421 501,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 630,00	42 630,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	378 875,46	378 871,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	371 445,46	371 442,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	75,84	98,49%
855			Rodzina	4 131 228,00	4 122 559,95	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 007 608,00	2 007 607,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 004,30	2 001 004,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,53	727,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 661,49	2 661,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,79	557,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,47	78,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,19	985,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,56	1 072,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,67	519,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 076 463,51	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 814,69	1 848 976,36	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 818,00	31 735,74	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,10	3 983,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 402,00	175 786,10	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 042,08	13 042,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	37 968,83	97,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	37 968,83	97,11%
			Razem	4 928 467,60	4 917 200,80	99,77%

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

Tabela 25: 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 %
855			Rodzina	63 170,00	70 736,15	111,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 170,00	70 736,15	111,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 562,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 170,00	28 156,35	44,57%
			Razem	63 170,00	70 736,15	111,98%

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

Tabela 26: 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	100 000,00	130 417,26	171 781,18	131,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	130 417,26	171 781,18	131,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 417,26	47 117,35	154,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	124 663,83	124,66%
			Razem	100 000,00	130 417,26	171 781,18	131,72%

Tabela 27: 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	100 000,00	137 845,21	137 712,55	99,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	133 345,21	133 212,55	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 100,00	11 075,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 900,00	1 890,90	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	123,00	122,50	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 125,00	24 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	47 395,21	47 297,72	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	20 011,00	20 010,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	487,00	486,44	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 204,00	28 204,00	100,00%
			Razem	100 000,00	137 845,21	137 712,55	99,90%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	193 000,00	214 000,00	166 315,90	77,72%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	193 000,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	193 000,00	193 000,00	145 315,90	75,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 500,00	295 500,00	295 500,00	-	-	-	-	-	693,03	692,50	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	693,03	692,50	99,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	693,03	692,50	99,92%
	92116		Biblioteki	280 500,00	295 500,00	295 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 500,00	295 500,00	295 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	280 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	214 693,03	167 008,40	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	37 500,00	37 498,00	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 998,00	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 998,00	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	136 000,00	108 998,00	-	

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

Tabela 30: 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	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%
			Razem	1 200,00	1 200,00	3 838,24	319,85%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	701 669,06	525 718,83	74,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	54 000,00	66,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 854,00	5 854,00	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	0,00	4 854,00	4 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	614 815,06	465 864,83	75,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	261,39	26,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 880,00	12 311,08	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 327,94	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 200,00	61 769,30	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	357 500,00	212 273,66	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	118 047,36	116 433,76	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 487,70	61 487,70	100,00%
			Razem	126 000,00	701 669,06	525 718,83	74,92%

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
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 532,07 zł (z 5 532,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 524,06 zł (z 5 524,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 760,24 zł (z 760,24 zł do 0,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 78 008,91 zł (z 78 008,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 74 336,79 zł (z 74 336,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 431,20 zł (z 4 431,20 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 354,15 zł (z 25 243,00 zł do 32 597,15 zł)	zmniejszenie o 25 243,00 zł (z 25 243,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 635,47 zł (z 5 552,39 zł do 12 187,86 zł)	zmniejszenie o 5 552,39 zł (z 5 552,39 zł do 0,00 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	wzrost o 7 606,66 zł (z 13 861,64 zł do 21 468,30 zł)	zmniejszenie o 13 861,64 zł (z 13 861,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 404,90 zł (z 404,90 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 506,60 zł (z 3 670,52 zł do 5 177,12 zł)	zmniejszenie o 3 670,52 zł (z 3 670,52 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 177 409,82 zł (z 47,80 zł do 177 457,62 zł)	zmniejszenie o 47,80 zł (z 47,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 735,10 zł (z 735,10 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 034,06 zł (z 51,07 zł do 1 085,13 zł)	zmniejszenie o 51,07 zł (z 51,07 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 493,94 zł (z 7 052,29 zł do 8 546,23 zł)	zmniejszenie o 7 052,29 zł (z 7 052,29 zł do 0,00 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 588,19 zł (z 3 353,43 zł do 19 941,62 zł)	zmniejszenie o 3 353,43 zł (z 3 353,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,05 zł (z 9,05 zł do 0,00 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220,62 zł (z 739,73 zł do 960,35 zł)	zmniejszenie o 739,73 zł (z 739,73 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 253,78 zł (z 6 253,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 253,78 zł (z 6 253,78 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 358 669,13 zł (z 269 239,47 zł do 1 627 908,60 zł)	zmniejszenie o 269 239,47 zł (z 269 239,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 439,74 zł (z 5 439,74 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 82 576,70 zł (z 1,00 zł do 82 577,70 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 850,66 zł (z 2 850,66 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 198 111,00 zł (z 0,00 zł do 198 111,00 zł)	-	zmniejszenie o 238,00 zł (z 238,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1,97 zł (z 1,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,97 zł (z 1,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 57,00 zł (z 57,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 34,80 zł (z 0,00 zł do 34,80 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 271,42 zł (z 114 593,00 zł do 143 864,42 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 711 391,99 zł	zmniejszenie o 385 823,15 zł	zmniejszenie o 9 853,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 385 823,01 zł do 1 097 215,00 zł)	(z 385 823,15 zł do 0,00 zł)	(z 9 853,52 zł do 0,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 262 470,00 zł (z 81 228,67 zł do 343 698,67 zł)	zmniejszenie o 81 228,67 zł (z 81 228,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 355,23 zł (z 7 355,23 zł do 0,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 454,11 zł (z 595,30 zł do 4 049,41 zł)	zmniejszenie o 595,06 zł (z 595,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 282,97 zł (z 3 573,40 zł do 12 856,37 zł)	zmniejszenie o 3 073,40 zł (z 3 073,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 309,00 zł (z 0,34 zł do 1 309,34 zł)	zmniejszenie o 0,34 zł (z 0,34 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 841,55 zł (z 175,91 zł do 4 017,46 zł)	zmniejszenie o 175,91 zł (z 175,91 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 784,80 zł (z 0,00 zł do 3 784,80 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 804,69 zł (z 154 519,00 zł do 190 323,69 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 14 720,00 zł (z 0,00 zł do 14 720,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 78 375,96 zł (z 0,00 zł do 78 375,96 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 244,78 zł (z 10 568,89 zł do 22 813,67 zł)	zmniejszenie o 10 568,89 zł (z 10 568,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,20 zł (z 27,20 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 702,96 zł (z 1 629,83 zł do 2 332,79 zł)	zmniejszenie o 1 629,83 zł (z 1 629,83 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 157,00 zł (z 0,00 zł do 7 157,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 234,00 zł (z 0,00 zł do 234,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 140,00 zł (z 0,00 zł do 5 140,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 542,50 zł (z 4 347,00 zł do 804,50 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 305,00 zł (z 8 988,00 zł do 5 683,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 75,00 zł (z 330,00 zł do 255,00 zł)	-	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 907,00 zł (z 1 344,00 zł do 2 251,00 zł)	-	-
801	80113	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 39 227,54 zł (z 0,00 zł do 39 227,54 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,75 zł (z 0,00 zł do 50,75 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 165 470,94 zł (z 165 470,94 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 700,00 zł (z 2 700,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 166,00 zł (z 1 166,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (26 913,62 zł)	zmniejszenie o 26 913,62 zł (z 26 913,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 641,97 zł (z 1 641,97 zł do 0,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 989,23 zł (z 0,00 zł do 7 989,23 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 214,88 zł (z 0,00 zł do 1 214,88 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 350,02 zł (z 12 190,79 zł do 7 840,77 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 636,08 zł (z 1 666,67 zł do 18 302,75 zł)	zmniejszenie o 1 666,67 zł (z 1 666,67 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 799,35 zł (z 1 738,68 zł do 10 538,03 zł)	zmniejszenie o 1 363,34 zł (z 1 363,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 173,04 zł (z 173,04 zł do 0,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 114,77 zł (z 125,86 zł do 240,63 zł)	zmniejszenie o 125,86 zł (z 125,86 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 458,43 zł (z 2 092,41 zł do 633,98 zł)	zmniejszenie o 1 846,47 zł (z 1 846,47 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,14 zł (z 146,56 zł do 198,70 zł)	zmniejszenie o 146,56 zł (z 146,56 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 911,61 zł (z 911,61 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 11 710,39 zł (z 11 710,39 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 828 931,49 zł (z 1 413 158,95 zł do 4 242 090,44 zł)	zmniejszenie o 930 086,71 zł (z 930 086,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34 008,85 zł (z 34 008,85 zł do 0,00 zł)